

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2025-062

苏州欧圣电气股份有限公司

2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第一次持有人会议于 2025 年 9 月 29 日以现场结合通讯的方式举行。本次会议由公司董事会秘书罗刚先生召集和主持，出席本次会议的持有人共 63 人，代表 2025 年员工持股计划首次授予份额 1979.9 万份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 80.68%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2025 年员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

经与会持有人认真审议，通过了如下决议：

1、审议通过《关于设立苏州欧圣电气股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

为了提升公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）日常管理的效率，根据《苏州欧圣电气股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）修订稿》和《苏州欧圣电气股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法修订稿》的有关规定，本员工持股计划设立管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成。

表决结果：同意 1979.9 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

2、审议通过《关于选举苏州欧圣电气股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，本次持有人会议选举罗刚、钱勇与陶加杰为本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划存续期一致。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事不存在关联关系。

表决结果：同意 1979.9 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举罗刚为管理委员会主任，任期与本员工持股计划存续期一致。

3、审议通过《关于苏州欧圣电气股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划顺利进行，持有人会议授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- （2）代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理；
- （3）代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的股东权利，或者授权资产管理机构行使股东权利；
- （4）决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- （5）代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- （6）按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置；
- （7）决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的调整与归属；
- （8）管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票处置及分配等相关事宜；
- （9）办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
- （10）负责本员工持股计划的减持安排；
- （11）确定本员工持股计划预留份额持有人、分配方案以及相关处置事宜；

（12）持有人会议授权的其他职责。

本授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 1979.9 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日