

证券代码：605138
转债代码：111009

证券简称：盛泰集团
转债简称：盛泰转债

公告编号：2025-087

盛泰智造集团股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划第一次持有人会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事会秘书张鸿斌先生召集和主持，出席本次会议的持有人共 73 人（不含预留份额），代表 2024 年员工持股计划份额 8,680,000 份（不含预留份额），占公司 2024 年员工持股计划总份额（不含预留份额）的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案。

一、审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2024 年员工持股计划》《2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2024 年员工持股计划管理委员会，作为 2024 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。2024 年员工持股计划管理委员会委员的任期为 2024 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 8,680,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

二、审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举李长委、訾三飞、任倩倩为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员，任期为 2024 年员工持股计划的存续期。选举李长委为管理委员会主任，任期为 2024 年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股

东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在一致行动关系。

表决结果：同意 8,680,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

三、审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》

根据公司《2024 年员工持股计划》《2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- 3、代表全体持有人行使股东权利；
- 4、管理员工持股计划收益分配；
- 5、按照员工持股计划规定审议确定放弃认购份额、因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
- 6、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- 7、按照员工持股计划的规定审议确定预留份额分配方案；
- 8、办理员工持股计划份额簿记建档、变更和继承登记；
- 9、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
- 10、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 11、代表全体持有人签署相关文件；
- 12、持有人会议授权的其他职责；
- 13、员工持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权有效期自公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至公司 2024 年员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 8,680,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日