

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2021-004

九芝堂股份有限公司 2020 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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、持有人会议召开情况

1、九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年员工持股计划第一次持有人会议于 2021 年 1 月 27 日以通讯方式召开（以下简称“本次会议”）。

2、本次会议由公司董事会秘书韩辰骁先生主持。出席本次会议的持有人代表共 800 人，代表公司 2020 年员工持股计划份额 6,961 万份，占公司持股计划总份额的 87.01%。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2020 年员工持股计划的有关规定，会议以记名投票表决方式审议议案。

二、持有人会议审议情况

1、审议通过了《关于设立公司 2020 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2020 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《九芝堂股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》等相关规定，设立 2020 年员工持股计划管理委员会，作为 2020 年员工持股计划的日常管理机构，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 人。2020 年员工持股计划管理委员会委员的任期与 2020 年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 6,961 万份，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。

2、审议通过了《关于选举 2020 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《九芝堂股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》等相关规定，选举贺志伟、冷建宏、商长江为公司 2020 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2020 年员工持股计划存续期一致。

上述三位管理委员会委员为公司或公司控股子公司员工。除此之外，未在公司控股股东或实际控制人单位处任职，不是公司持股 5%以上的股东、实际控制人、公司董事、公司监事及高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 6,961 万份，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。

3、审议通过了《关于授权公司 2020 年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司 2020 年员工持股计划的顺利实施，授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

- (1) 负责召集持有人会议；
- (2) 代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- (3) 代表全体持有人行使股东权利或授权管理方行使股东权利；
- (4) 负责与管理方的对接工作；
- (5) 决定持股计划资产的出售和分配；
- (6) 依据授权对持股计划的员工名单、分配比例进行调整；
- (7) 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- (8) 代表全体持有人签署相关文件；
- (9) 持有人会议授权的其他职责；

(10)《九芝堂股份有限公司 2020 年员工持股计划》、《九芝堂股份有限公司员工持股计划管理办法》及管理委员会根据实际情况可能制定的操作细则或指引、相关法律法规规定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意 6,961 万份，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、备查文件

九芝堂股份有限公司 2020 年员工持股计划第一次持有人会议决议

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会

2021年1月28日