

证券简称：隆平高科

证券代码：000998



袁隆平农业高科技股份有限公司

长期服务计划之第一期员工持股计划

(草案)

袁隆平农业高科技股份有限公司

二〇二二年二月

## 声明

本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 风险提示

（一）本员工持股计划须经公司股东大会审议批准后方可实施，但能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。

（二）本员工持股计划资金来源及出资规模、股票来源及股票规模等实施要素均属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。

（三）若员工认购金额较低，本员工持股计划存在不能成立的风险。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 特别提示

（一）袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“隆平高科”或“公司”）长期服务计划之第一期员工持股计划（草案）（以下简称“本员工持股计划”或“本计划”）系依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》、《袁隆平农业高科技股份有限公司长期服务计划纲要》的有关规定制定。

（二）本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。

（三）本员工持股计划的参加对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及其他关键岗位人员、核心技术（业务）人员。本员工持股计划的参加对象总人数不超过800人，具体人数根据实际情况而定。

（四）本员工持股计划筹集资金总额不超过300,000,000元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，本员工持股计划的份数上限为300,000,000份。资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式取得的资金，公司不得向参加对象提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存在第三方为参加对象提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。

（五）本员工持股计划购买股票来源为经公司2018年10月12日、2018年10月30日分别召开的第七届董事会第十九次（临时）会议及2018年第三次（临时）股东大会审议通过的回购方案所回购的股份。

（六）公司董事会审议通过本员工持股计划后，公司将发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议本员工持股计划，本员工持股计划经公司股东大会审议批准后方可实施。

审议本员工持股计划的公司股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七）本员工持股计划采用自行管理模式，设立管理委员会，负责员工持股

计划的日常管理，代表员工持股计划行使股东权利。公司采取适当的风险防范和隔离措施切实维护本员工持股计划持有人的合法权益。本员工持股计划存续期内，管理委员会可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。

（八）经公司股东大会审议批准后，本员工持股计划将以 10.01 元/股的价格受让公司回购专用账户已回购的股份，合计不超过 23,001,458 股。本员工持股计划实施后，公司全部有效的本员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，单个持有人所获员工持股计划份额对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励计划获得的股份。

（九）本员工持股计划的存续期不超过 60 个月，自公司股东大会审议通过本员工持股计划之日起计算。公司股东大会审议通过本员工持股计划后 6 个月内，本员工持股计划将通过非交易过户等法律法规许可的方式受让公司回购专用证券账户所持有的标的股票。自公司公告完成标的股票过户之日起 12 个月后开始分期解锁，锁定期最长 36 个月。

（十）本员工持股计划实施后，不会导致公司股权分布不符合上市条件。

## 目录

释义.....	6
一、员工持股计划的目的.....	7
二、员工持股计划的基本原则.....	7
三、员工持股计划参加对象的确定标准.....	7
四、员工持股计划的资金来源及规模、参加对象及份额分配.....	8
五、员工持股计划的股票来源、规模及购买价格.....	9
六、员工持股计划的存续期和所涉及的标的股票的锁定期.....	11
七、员工持股计划的考核标准.....	12
八、员工持股计划的管理模式.....	14
九、员工持股计划的资产构成及权益处置办法.....	18
十、员工持股计划关联方或一致性行动人关系的认定.....	20
十一、员工持股计划的会计处理、对经营业绩的影响.....	21
十二、员工持股计划的变更、终止的情形及决策程序.....	21
十三、员工持股计划履行的程序.....	22
十四、员工持股计划的风险防范及隔离措施.....	23
十五、其他重要事项.....	24

## 释义

在本计划中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：

隆平高科、本公司、公司	指	袁隆平农业高科技股份有限公司
本员工持股计划、本计划	指	《袁隆平农业高科技股份有限公司长期服务计划之第一期员工持股计划（草案）》
持有人	指	出资参加本员工持股计划的公司员工
持有人会议	指	员工持股计划持有人会议
管理委员会	指	员工持股计划管理委员会
《员工持股计划管理办法》	指	《袁隆平农业高科技股份有限公司长期服务计划之第一期员工持股计划管理办法》
标的股票	指	隆平高科 A 股股票
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元	指	人民币元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》	指	《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》
《长期服务计划》	指	《袁隆平农业高科技股份有限公司长期服务计划纲要》

注：本计划的部分合计数在尾数上可能因四舍五入存在差异。

## 一、员工持股计划的目的

公司依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《规范运作指引》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《长期服务计划》的有关规定制定本员工持股计划。本员工持股计划的实施旨在建立和完善公司、股东和员工的利益共享机制，调动员工的积极性和创造性，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。

## 二、员工持股计划的基本原则

### （一）依法合规原则

公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

### （二）自愿参与原则

本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。

### （三）风险自担原则

本员工持股计划参与者盈亏自负，风险自担。

## 三、员工持股计划参加对象的确定标准

### （一）参加对象确定的法律依据

本员工持股计划的参加对象系根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《规范运作指引》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《长期服务计划》的有关规定，并结合实际情况确定。公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。所有参加对象均需在公司或分、子公司（不含参股公司）任职，领取报酬并签订劳动合同或受公司聘任。

### （二）参加对象确定的职务依据

本员工持股计划的参加对象应符合以下标准之一：



- 1、公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员；
- 2、公司其他关键岗位人员、核心技术（业务）人员。

### （三）参加对象的范围

本员工持股计划的参加对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及其他关键岗位人员、核心技术（业务）人员。本员工持股计划的参加对象总人数不超过 800 人，具体人数根据实际情况而定。

### （四）参加对象的核实

公司监事会对持有人名单予以核实，并将核实情况在股东大会上予以说明。公司聘请的律师对持有人的资格等情况是否符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等法律法规、《公司章程》以及本员工持股计划的相关规定出具法律意见。

## 四、员工持股计划的资金来源及规模、参加对象及份额分配

### （一）资金来源、规模

本员工持股计划筹集资金总额不超过 300,000,000 元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1 元，本员工持股计划的份数上限为 300,000,000 份。

本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式取得的资金，公司不得向参加对象提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存在第三方为参加对象提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。

### （二）参加对象及份额分配

本员工持股计划以“份”为认购单位，每份份额为 1 元。参加本员工持股计划的总人数不超过 800 人，以 10.01 元/股的价格受让公司回购专用证券账户所持有的标的股票，涉及标的股票数量为 23,001,458 股。本次员工持股计划参加对象拟认购情况如下：

序号	姓名	职务	拟认购股数（万股）	占本员工持股计划比例（%）
1	袁定江	副董事长、决策委员会委员	25.00	1.09%
2	马德华	董事、决策委员会	25.00	1.09%

		委员、轮值总裁		
3	王义波	董事、决策委员会 委员、玉米首席专家	25.00	1.09%
4	杨远柱	董事、副总裁、水稻首席专家	25.00	1.09%
5	张立阳	职工代表监事	10.00	0.43%
6	卢成林	职工代表监事	10.00	0.43%
7	宫俊涛	执行总裁	22.00	0.96%
8	尹贤文	高级副总裁	20.00	0.87%
9	邹振宇	副总裁、财务总监	18.00	0.78%
10	陈光尧	董事会秘书、战略 投资总监	16.00	0.70%
11	其他关键岗位人员、核心技术 (业务) 人员 (合计不超过 790 人)		2,104.1458	91.48%
合计			2,300.1458	100.00%

最终参加对象的名单及其认购份额，由公司董事会根据实际缴款情况确定。参加对象认购资金未按期、足额缴纳的，则自动丧失相应的认购权利，其拟认购份额可以由其他符合条件的参加对象申报认购，申报份额如多于弃购份额的，由公司董事会确定认购人选和份额。

## 五、员工持股计划的股票来源、规模及购买价格

### （一）股票来源

本员工持股计划涉及的标的股票来源为公司回购专用证券账户已回购的隆平高科 A 股股票。

公司分别于 2018 年 10 月 12 日、2018 年 10 月 30 日召开第七届董事会第十九次（临时）会议及 2018 年第三次（临时）股东大会，审议通过了《关于〈袁隆平农业高科技股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份的预案〉的议案》，2018 年 11 月 8 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》；

2019年4月24日召开第七届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于调整〈袁隆平农业高科技股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份的预案〉的议案》，回购的实施期限调整为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。截至2019年10月29日，公司回购股份方案已实施完毕，已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份23,001,458股，占公司总股本的1.7465%，最高成交价为15.08元/股，最低成交价为12.18元/股，支付的总金额为300,021,834.86元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2019年11月1日披露的《关于回购完成的公告》（公告编号：2019-091）。

## （二）股票规模

本员工持股计划经公司股东大会审议批准后6个月内将通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购专用证券账户所持有的标的股票，涉及标的股票数量为23,001,458股，占本员工持股计划公告时公司总股本的1.75%。本员工持股计划最终受让标的股票的数量以实际执行情况为准，公司将根据规定及时履行信息披露义务。

本员工持股计划实施后，全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

## （三）购买价格及定价依据

本员工持股计划受让公司回购股份的价格不低于审议本员工持股计划草案的公司董事会发出通知前20个交易日股票交易均价的50%，为10.01元/股。定价依据如下：

为推动公司整体经营持续平稳、快速发展，增强公司管理团队、公司核心骨干对公司成长发展的责任感和使命感，有效留住优秀管理人才，提高公司核心竞争能力，使得员工分享到公司持续成长带来的收益，结合公司经营情况和行业发展情况，本员工持股计划需以合理的成本实现对参与对象合理的激励。在以不损害公司利益为原则且充分考虑激励效果的基础上，本员工持股计划受让公司回购股份的价格确定为10.01元/股，具有合理性与科学性。

## 六、员工持股计划的存续期和所涉及的标的股票的锁定期

### （一）员工持股计划的存续期

1、本员工持股计划的存续期为 60 个月，自公司股东大会审议通过本员工持股计划之日起计算。

2、本员工持股计划的存续期届满前 1 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上有效表决权同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致所涉及的标的股票无法在存续期届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上有效表决权同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。

### （二）员工持股计划的锁定期

1、本员工持股计划的法定锁定期为 12 个月，自公司公告完成标的股票过户之日起计算。法定锁定期内，本员工持股计划不得买卖公司股票。

为有效绑定公司与员工利益，使员工长期关注公司发展，法定锁定期届满后，本员工持股计划项下所持有的标的股票分批解锁，具体如下：

（1）第一批解锁时点：自公司公告完成标的股票过户之日起满 12 个月后，解锁比例为本员工持股计划项下所持有的标的股票总数的 30%。

（2）第二批解锁时点：自公司公告完成标的股票过户之日起满 24 个月后，解锁比例为本员工持股计划项下所持有的标的股票总数的 30%。

（3）第三批解锁时点：自公司公告完成标的股票过户之日起满 36 个月后，解锁比例为本员工持股计划项下所持有的标的股票总数的 40%。

2、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会及深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不得在下列期间买卖公司股票：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发

生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；

（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

## 七、员工持股计划的考核标准

### （一）公司层面业绩考核要求

1、满足以下条件之一时，本员工持股计划出售第一批解锁时点的股票获得的资金归持有人所有，持有人所持本员工持股计划份额 30%的部分可参与分配：

（1）以 2021 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 5%。（2）以 2021 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 60%。

2、满足以下条件之一时，本员工持股计划出售第二批解锁时点的股票获得的资金归持有人所有，持有人所持本员工持股计划份额 30%的部分可参与分配：

（1）以 2021 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 10%。（2）以 2021 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 120%。

3、满足以下条件之一时，本员工持股计划出售第三批解锁时点的股票获得的资金归持有人所有，持有人所持本员工持股计划份额 40%的部分可参与分配：

（1）以 2021 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低于 15%。（2）以 2021 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 240%。

注 1：上述 2021 年至 2024 年营业收入的计算均以公司经审计的合并财务报表所载数据为准。

注 2：上述 2021 年至 2024 年净利润均指：每年度经审计的归属于上市公司股东的净利润，并以剔除本激励计划考核期内公司实施股权激励或员工持股计划等事项产生的激励成本的影响之后的数值作为计算依据。

### （二）个人层面绩效考核要求

持有人的个人绩效考核与其所在业务单元/职能部门的考核结果挂钩。公司董事会提名与薪酬考核委员会负责组织考核工作，人力资源部门负责协助落实考核工作。

### （三）考核结果的应用

1、本员工持股计划存续期内，当公司层面业绩考核达标，在锁定期届满后，由管理委员会根据持有人会议的授权，择机出售对应解锁部分的标的股票（包括

该部分股份因参与送转、配股等事宜而新增的股份），并选择在合适的时点，以出售对应解锁部分标的股票所获现金资产为限分配给持有人。

上述所获现金资产不存在收益或出现亏损的情形下，按持有人持有可参与本次分配的份额占全体持有人持有可参与本次分配总份额的比例进行分配；

上述所获现金资产存在收益的情形下，首先，返还持有人持有可参与本次分配的份额对应的出资额；其次，由管理委员会根据公司董事会提名与薪酬考核委员会对持有人对应考核年度的绩效考核评定结果，对实现可分配的收益进行分配：

（1）持有人为上市公司分、子公司员工的，年度绩效考核结果由其所在业务单元绩效考核结果和个人绩效考核结果两部分组成。其中，业务单元绩效考核结果分为优秀、良好、合格、待改进、不合格五个等级，对应的标准考核系数分别为 1、1、1、0.5、0。个人绩效考核结果分为优秀、良好、合格、待改进、不合格五个等级，对应的标准考核系数分别为 1、1、1、0.5、0。个人当年度最终考核系数=业务单元绩效标准考核系数×个人绩效考核系数。根据个人最终考核系数对实现可分配的收益进行分配：对于持有人年度标准考核系数为 1 的，享有其对应持有份额 100%收益。对于持有人年度标准考核系数为 0.5 的，享有其对应持有份额 50%收益；对于持有人年度标准考核系数为 0.25 的，享有其对应持有份额 25%收益；对于持有人年度标准考核系数为 0 的，享有其对应持有份额 0%收益。

（2）持有人为上市公司总部员工的，年度绩效考核结果由其所在职能部门绩效考核结果和个人绩效考核结果两部分组成。其中，职能部门绩效考核结果分为优秀、良好、合格、待改进、不合格五个等级，对应的标准考核系数分别为 1、1、1、0.5、0。个人绩效考核结果分为优秀、良好、合格、待改进、不合格五个等级，对应的标准考核系数分别为 1、1、1、0.5、0。个人当年度最终考核系数=职能部门绩效标准考核系数×个人绩效考核系数。根据个人最终考核系数对实现可分配的收益进行分配：对于持有人年度标准考核系数为 1 的，享有其对应持有份额 100%收益。对于持有人年度标准考核系数为 0.5 的，享有其对应持有份额 50%收益；对于持有人年度标准考核系数为 0.25 的，享有其对应持有份额 25%收益；对于持有人年度标准考核系数为 0 的，享有其对应持有份额 0%收益。

2、本员工持股计划存续期内，当公司层面业绩考核不达标，在锁定期届满

后,由管理委员会根据持有人会议的授权,择机出售对应解锁部分的标的股票(包括该部分股份因参与送转、配股等事宜而新增的股份),以出售对应解锁部分标的股票所获现金资产为限,上述所获现金资产不存在收益或出现亏损的情形下,按持有人持有可参与本次分配的份额占全体持有人持有可参与本次分配总份额的比例进行分配;上述所获现金资产存在收益的情形下,首先,返还持有人持有可参与本次分配的份额对应的出资额;其次,收益部分归属公司,公司以该部分收益为限,根据持有人持有可参与本次分配的份额对应的出资额,按银行同期贷款利率(LPR)进行补偿。

3、本员工持股计划存续期内,当所在业务单元/个人层面绩效考核不达标,在锁定期届满后,由管理委员会根据持有人会议的授权,择机出售对应解锁部分的标的股票(包括该部分股份因参与送转、配股等事宜而新增的股份),以出售对应解锁部分标的股票所获现金资产为限,上述所获现金资产不存在收益或出现亏损的情形下,按持有人持有可参与本次分配的份额占全体持有人持有可参与本次分配总份额的比例进行分配;上述所获现金资产存在收益的情形下,仅返还持有人持有可参与本次分配的份额对应的出资额,产生的剩余未分配收益,均归属公司。

## 八、员工持股计划的管理模式

本员工持股计划的内部最高管理权力机构为持有人会议。持有人会议设管理委员会,授权管理委员会负责本员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利或者授权管理机构行使股东权利,维护本员工持股计划持有人的合法权益,确保本员工持股计划的资产安全,避免公司其他股东与本员工持股计划持有人之间产生潜在的利益冲突。

### (一) 持有人会议

1、公司员工在认购本员工持股计划份额后即成为本计划的持有人,持有人会议是本员工持股计划的内部最高管理权力机构。所有持有人均有权利参加持有人会议。持有人可以亲自出席持有人会议并表决,也可以委托代理人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用、食宿费用等,均由持有人

自行承担。

2、以下事项需要召开持有人会议进行审议：

- (1) 选举、罢免管理委员会委员；
- (2) 员工持股计划的变更、终止、存续期的延长；
- (3) 员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由管理委员会提交持有人会议审议是否参与及资金解决方案；
- (4) 授权管理委员会负责本员工持股计划的日常管理；
- (5) 授权管理委员会行使股东权利；
- (6) 授权管理委员会负责本员工持股计划的清算和财产分配；
- (7) 管理委员会认为需要召开持有人会议审议的其它事项。

3、首次持有人会议由公司董事会秘书或者指定人员负责召集、主持，后续持有人会议由管理委员会负责召集，由管理委员会主任主持。管理委员会主任不能履行职务时，由其指派一名管理委员会委员负责主持。

4、召开持有人会议，管理委员会应提前3日将书面会议通知通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交给全体持有人。书面会议通知应当至少包括以下内容：

- (1) 会议的时间、地点；
- (2) 会议的召开方式；
- (3) 会议提案；
- (4) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- (5) 会议表决所必需的会议材料；
- (6) 持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求；
- (7) 联系人和联系方式；
- (8) 发出通知的日期。

如遇紧急情况，可以通过口头方式通知召开持有人会议。口头方式通知至少应包括上述第（1）、（2）项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。

5、持有人会议的表决程序



(1) 每项提案经过充分讨论后, 主持人应当适时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决, 表决方式为书面表决。

(2) 本员工持股计划的持有人按其持有的份额享有表决权, 每一份计划份额享有一票表决权。

(3) 持有人的表决意向分为同意、反对和弃权。与会持有人应当从上述意向中选择其一, 未做选择或者同时选择两个以上意向的, 视为弃权; 中途离开会场不回而未做选择的, 视为弃权。持有人在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的, 其表决情况不予统计。

(4) 会议主持人应当当场宣布现场表决统计结果。每项议案如经出席持有人会议的持有人所持超过 50% (不含 50%) 有效表决权同意后则视为表决通过 (员工持股计划约定需 2/3 以上有效表决权同意的除外), 形成持有人会议的有效决议。

(5) 持有人会议决议须提交公司董事会、股东大会审议的, 应按照《公司章程》的规定提交公司董事会、股东大会审议。

(6) 会议主持人负责安排人员对持有人会议做好记录。

6、单独或合计持有本员工持股计划 3% 以上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案, 临时提案须在持有人会议召开前 3 日向管理委员会提交。

7、单独或合计持有本员工持股计划 10% 以上份额的持有人, 三分之二以上的管理委员会委员可以提议召开持有人会议。

## **(二) 管理委员会**

1、员工持股计划设管理委员会, 对员工持股计划进行日常管理, 代表持有人行使股东权利。管委会成员由全体持有人会议选举产生。

2、管理委员会由 3 名委员组成, 设管理委员会主任 1 人。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期与员工持股计划的存续期一致。

3、管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和《员工持股计划管理办法》的规定, 对员工持股计划负有下列忠实义务:

(1) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占员工持股计划的财产；

(2) 不得挪用员工持股计划资金；

(3) 未经管理委员会同意，不得将员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

(4) 未经持有人会议同意，不得将本员工持股计划资金借贷给他人或者以本员工持股计划财产为他人提供担保；

(5) 不得利用其职权损害员工持股计划利益。

管理委员会委员违反忠实义务给本员工持股计划造成损失的，应当承担赔偿责任。

4、管理委员会行使以下职责：

(1) 负责召集持有人会议；

(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，包括但不限于公司股东大会的出席、提案、表决等事项；

(4) 代表全体持有人享有参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利；

(5) 管理本员工持股计划利益分配，按照本员工持股计划的规定决策持有人的参与资格，以及持有人所持份额收回、转让、继承以及收益兑现等事宜；

(6) 持有人会议授权的其他职责；

(7) 本计划及相关法律法规约定的其它应由管理委员会履行的职责。

5、管理委员会主任行使下列职权：

(1) 主持持有人会议和召集、主持管理委员会会议；

(2) 督促、检查持有人会议决议、管理委员会决议的执行；

(3) 管理委员会赋予的其它职权。

6、管理委员会不定期召开会议，由管理委员会主任召集，于会议召开前 1 日通知全体管理委员会委员。

7、管理委员会委员可以提议召开管理委员会临时会议。管理委员会主任应

当自接到提议后 3 日内，召集和主持管理委员会会议。

8、管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行。管理委员会作出决议，必须经全体管理委员会委员的过半数通过。管理委员会决议的表决，实行一人一票。

9、管理委员会决议表决方式为记名投票表决。管理委员会会议在保障管理委员会委员充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会管理委员会委员签字。

10、管理委员会会议，应由管理委员会委员本人出席。管理委员会委员因故不能出席的，可以书面委托其他管理委员会委员代为出席，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的权利。管理委员会委员未出席管理委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

11、管理委员会应当对会议所议事项的决定形成会议记录，出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上签名。

## 九、员工持股计划的资产构成及权益处置办法

### （一）员工持股计划资产构成

- 1、公司 A 股股票；
- 2、现金存款和应计利息；
- 3、本员工持股计划其他投资所形成的资产。

### （二）存续期内持有人对参与持股计划所获权益享有占有、使用、收益和处分权利的安排

1、在本员工持股计划法定锁定期内，持有人不得要求对本员工持股计划项下资产进行分配。

2、本员工持股计划法定锁定期结束后、存续期内，由管理委员会在当批次解锁份额对应股份全部出售后，决策本员工持股计划项下已实现现金部分收益的分配事宜。

3、本员工持股计划项下所涉标的股票处于锁定期内，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时，本员工持股计划因持有公司股份而新取得的股份一并锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股票的锁定期与对应股票相同。

4、本员工持股计划项下所涉标的股票锁定期届满后、存续期内，管理委员会根据持有人会议的授权，择机出售相应的标的股票。

5、本员工持股计划存续期内，除法律、行政法规、部门规章另有规定，或经管理委员会同意，持有人所持有的本员工持股计划份额或权益不得退出/转让或用于抵押、质押、担保及偿还债务。

### **（三）存续期内持有人出现离职、退休、死亡或其他不再适合参加持股计划等情形时，所持权益的处置办法**

1、存续期内，发生如下情形之一的，自该情形发生之日起，管理委员会有权取消持有人的参与资格，将其持有的本员工持股计划中尚未参与考核分配的份额按照认购价格与情形发生时点最近一个交易日公司股票收盘价计算所持份额净值，以两者孰低值强制收回，或转让给管理委员会指定的其他持有人：

（1）持有人主动辞职、擅自离职、单方与公司或控股子公司解除或终止劳动关系的；

（2）持有人在劳动合同到期后未与公司或控股子公司续签劳动合同的；

（3）持有人因触犯法律、违反执业道德、泄露公司机密、失职或渎职、行贿或受贿等行为损害公司利益或声誉而导致公司或控股子公司解除与激励对象劳动关系的；

（4）持有人因重大过错导致不符合参与本员工持股计划条件的。

2、存续期内，发生如下情形之一的，自该情形发生之日起，管理委员会有权取消持有人的参与资格，将其持有的本员工持股计划中尚未参与考核分配的份额按照认购价格与情形发生时点最近一个交易日公司股票收盘价计算所持份额净值，以两者孰低值强制收回，或转让给管理委员会指定的其他持有人，由管理委员会酌情考虑持有人出资成本补偿因素，并决定补偿金额的计算方式：

（1）持有人到达国家规定的退休年龄而退休的；

（2）持有人非因执行职务丧失劳动能力而离职的；

(3) 持有人非因执行职务身故的。

3、发生如下情形的，持有人所持份额不作变更：

(1) 职务变更

存续期内，持有人经公司同意进行职务变更且仍符合参与条件的，其持有的本员工持股计划份额不作变更，完全按照职务变更前本员工持股计划规定的程序进行。

(2) 因执行职务丧失劳动能力而离职的

存续期内，持有人因执行职务丧失劳动能力而离职的，其持有的员工持股计划份额不作变更，且不再对其进行个人层面绩效考核。

(3) 因执行职务身故的

存续期内，持有人因执行职务身故的，其持有的员工持股计划份额不作变更，由其相应的财产继承人或法定继承人代为持有，该继承人不受本计划持有人资格及个人层面绩效考核的限制。

4、管理委员会认定的其他情形。

5、管理委员会将在每批次可解锁部分份额对应标的股票出售完毕后的 10 个工作日内返还被取消资格的持有人该部分份额对应的本金；如需补偿时则一并补偿。

6、本员工持股计划存续期内，发生计划未明确约定的其他特殊情形，若有明文或监管规定的，应遵照执行；否则，授权管理委员会在计划实施过程中进一步明确。

**(四) 员工持股计划存续期满或提前终止时所持有权益的处置办法**

本员工持股计划存续期届满或提前终止时，管理委员会按照所持有的权益在依法扣除相关税费后，自存续期届满或提前终止之日起 30 个工作日内完成清算。

## 十、员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系

(一) 本员工持股计划持有人包括董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员共计 10 人，以上持有人与本员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、股东大会审议本员工持股计划相关提案时应回避表决。除上述情况外，本员工持

股计划与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（二）本员工持股计划整体放弃因持有标的股票而享有的股东表决权，仅保留分红权、投资受益权。因此，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在一致行动关系。

## 十一、员工持股计划的会计处理、对经营业绩的影响

### （一）会计处理

假设公司于2022年6月将标的股票23,001,458股过户至本员工持股计划名下，本员工持股计划按照前述约定的解锁比例出售所持标的股票，单位权益工具的公允价值以审议本员工持股计划的董事会发出通知之日公司股票收盘价20.06元/股作为参照。经预测算，公司应确认股份支付费用为23,116.47万元，该等费用由公司在标的股票锁定期内，按前述解锁比例进行分摊，计入相关费用和资本公积。2022年-2025年本员工持股计划费用摊销情况如下表所示：

需摊销的股份支付费用 (万元)	2022年 (万元)	2023年 (万元)	2024年 (万元)	2025年 (万元)
23,116.47	6,742.30	10,017.13	4,815.93	1,541.10

注：因实施本员工持股计划对公司经营影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

### （二）对公司经营业绩的影响

实施本员工持股计划所产生的股份支付费用摊销对相关会计年度净利润有所影响，但影响程度可控。此外，本员工持股计划的实施对公司发展产生正向作用，能够有效激发公司员工的积极性，提高经营效率，降低经营成本。因此，本激励计划的实施虽然会产生一定的费用，但能够有效提升公司的持续经营能力。

## 十二、员工持股计划的变更、终止的情形及决策程序

### （一）员工持股计划的变更

#### 1、变更情形

- （1）本员工持股计划的资金来源；
- （2）本员工持股计划的持有人出资上限；
- （3）本员工持股计划的股票来源；
- （4）本员工持股计划的管理模式。

（5）相关法律法规、规章和规范性文件所规定的其他需要变更本员工持股计划的情形。

## 2、决策程序

本员工持股计划存续期内，在不违背政策要求的情况下，经管理委员会提议、出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上有效表决权同意并报董事会审议通过后，本计划方可变更实施。

## （二）员工持股计划的终止

### 1、终止情形

（1）本员工持股计划存续期满后未有效延期的，本员工持股计划自行终止；

（2）本员工持股计划的锁定期届满后，员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止；

（3）实施本员工持股计划将导致与国家届时的法律、法规、规章或规范性文件相冲突；

（4）相关法律法规、规章和规范性文件所规定的其它需要终止本员工持股计划的情形。

### 2、决策程序

本员工持股计划存续期内，在不违背政策要求的情况下，经管理委员会提议、出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上有效表决权同意并报董事会审议通过后，本计划即可终止实施。

## 十三、员工持股计划履行的程序

（一）公司董事会提名与薪酬考核委员会负责拟定本员工持股计划，并通过职工代表大会等组织充分征求员工意见后提交董事会审议。

（二）公司董事会审议本员工持股计划，与本计划相关联的董事应当回避表决。公司独立董事和监事会应当就本计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本计划发表意见。

（三）本员工持股计划经公司董事会审议通过后的两个交易日内，公司公告董事会决议、本员工持股计划草案、独立董事意见、监事会意见等。

（四）公司聘请律师事务所对本员工持股计划出具法律意见书，并于召开公司股东大会审议本员工持股计划的两个交易日前公告法律意见书。

（五）公司召开股东大会审议本员工持股计划。股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票，对中小投资者的表决单独计票并公开披露。经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过后，本计划即可实施。

（六）公司应当在本员工持股计划完成标的股票的购买或过户的两个交易日内，及时披露获得标的股票的时间、数量等情况。

#### 十四、员工持股计划的风险防范及隔离措施

（一）本员工持股计划的资产独立于公司的固有财产。公司不得侵占、挪用员工持股计划资产或以其它任何形式将本员工持股计划资产与公司固有资产混同。因本员工持股计划的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入本员工持股计划资产。

（二）本员工持股计划以及相应的《员工持股计划管理办法》均对管理委员会的权利和义务进行了明确的约定，相关风险防范和隔离措施充分。管理委员会根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本员工持股计划的规定，维护员工持股计划持有人的合法权益，确保员工持股计划的资产安全，避免公司其他股东与员工持股计划持有人之间产生潜在的利益冲突。

（三）本员工持股计划存续期内，管理委员会可聘请第三方专业机构为本员工持股计划提供管理、咨询等服务。



## 十五、其他重要事项

（一）公司董事会与股东大会审议通过本员工持股计划不代表持有人享有继续在公司或子公司服务的权力，不构成公司或子公司对员工聘用期限的承诺，公司或子公司与持有人的劳动关系仍按公司或子公司与持有人签订的劳动合同执行。

（二）公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及税收等事项，按有关财务制度、会计准则、税务制度的规定执行。

（三）本员工持股计划的解释权属于公司董事会。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二二年二月十五日