

威海广泰空港设备股份有限公司 第一期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、员工持股计划证券专用账户开户情况

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）正在积极推进第一期员工持股计划的相关工作，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立第一期员工持股计划证券专用账户。

账户名称：威海广泰空港设备股份有限公司—第一期员工持股计划

证券账户号码：0899345619

二、持有人会议召开情况

公司第一期员工持股计划第一次持有人会议通知已于2022年8月26日由专人及通讯方式送达全体持有人，本次会议于2022年8月29日在山东省威海市环翠区黄河街16号八楼会议室召开。本次会议由公司董事会秘书召集和主持，应出席持有人541人，实际出席持有人541人，代表本次员工持股计划份额64,860,000份，占本次员工持股计划份额总数的100%。

参与员工持股计划的公司董事、监事及高级管理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且已承诺不担任管理委员会的任何职务。公司董事、监事及高级管理人员合计持有第一期员工持股计划份额21,460,000份，未参与本次会议所有议案的提案及表决。因此出席本次会议的有效表决份额总数为43,400,000份。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司第一期员工持股计划的相关规定。

三、持有人会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司第一期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《威海广泰空港设备股份有限公司第一期员工持股计划》和《威海广泰空港设备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等有关规定，同意设立公司第一期员工持股计划管理委员会，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。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 43,400,000 份，占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

（二）审议通过《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举王海波先生、王金山先生、鞠衍巍先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与第一期员工持股计划存续期间一致。前述管理委员会成员均未在公司控股股东单位担任职务，且均不为持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意 43,400,000 份，占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

同日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举鞠衍巍先生为公司第一期员工持股计划管理委员会主任。

（三）审议通过《关于授权公司第一期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》

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，根据《威海广泰空港设备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，现授权第一期员工持股计划管理委员会办理本次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、代表全体持有人对本次员工持股计划进行日常管理；
- 3、办理本次员工持股计划份额认购事宜；
- 4、代表全体持有人行使员工持股计划资产所对应的资产收益权等股东权利；

- 5、代表本次员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、管理本次员工持股计划权益分配，在员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 7、决策本次员工持股计划被强制转让份额的归属；
- 8、决策本次员工持股计划份额的回收及对应收益分配安排；
- 9、办理本次员工持股计划份额继承登记；
- 10、制定、决定、执行员工持股计划在存续期内参与公司非公开发行股票、配股或发行可转债等再融资事宜的方案；
- 11、行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于负责管理本次员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满后售出公司股票进行变现，将员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本次员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；
- 12、本次员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 43,400,000 份，占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日