

证券代码：002526

证券简称：山东矿机

公告编号：2022-037

山东矿机集团股份有限公司

2022 年第二期员工持股计划

第一次持有人会议决议的公告

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。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二期员工持股计划第一次持有人会议于 2022 年 10 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，会议由公司董事会秘书秦德财先生召集和主持。本次应出席持有人 10 人，实际出席持有人 10 人，代表员工持股计划份额 561.35 万份，占公司本次员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定。会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《关于设立山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划管理委员会的议案》。

为保证公司 2022 年第二期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司 2022 年第二期员工持股计划管理委员会，作为公司 2022 年第二期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 名。公司 2022 年第二期员工持股计划管理委员会的任期与公司 2022 年第二期员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 561.35 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

二、审议通过《关于选举山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

经本次持有人会议审议通过，选举肖云照、周保艳及卓海强为公司 2022 年第二期员工持股计划管理委员会委员，任期与本期员工持股计划存续期间一致。上述管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有

公司 5%以上股东、实际控制人，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 561.35 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

同日，公司 2022 年第二期员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举肖云照先生为公司 2022 年第二期员工持股计划管理委员会主任委员，任期与公司 2022 年第二期员工持股计划存续期一致。

三、审议通过《关于授权山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》。

根据《山东矿机集团股份有限公司员工持股计划管理办法》的有关规定，员工持股计划持有人会议授权 2022 年第二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；
- (2) 代表全体持有人对本期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) 管理本期员工持股计划利益分配；
- (5) 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，由管理委员会商议参与融资的具体方案，并提交持有人会议审议；
- (6) 按照本期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) 决策本期员工持股计划份额的回收、承接以及对应收收益的兑现安排；
- (8) 办理本期员工持股计划份额继承登记；
- (9) 决策本期员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- (10) 代表全体持有人对外签署相关协议、合同或其他文件；
- (11) 持有人会议授权的其他职责；
- (12) 《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划管理办法》及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

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

表决结果：同意 561.35 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日