

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

公告编号：2020-017号

广州尚品宅配家居股份有限公司

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。

广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“尚品宅配”或“公司”）于2020年3月31日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开了第一期员工持股计划第一次持有人会议，会议通知已于2020年3月27日以电话、微信等方式发出。会议由公司董事会秘书何裕炳召集和主持，本次会议应出席持有人8人，实际出席持有人8人，代表第一期员工持股计划份额800万份，占公司第一期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公司第一期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》

具体内容详见公司于2020年12月27日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意800万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

二、审议通过《关于设立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《广州尚品宅配家居股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第一期员工持股计划管理委员会，作为第一期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人。第一期员工持股计划管理委员会委员的任期为第一期员工持股计划的存续期。

表决结果：同意800万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；

反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

三、审议通过《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举何裕炳、张启枝、李庆阳为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，其中何裕炳为管理委员会主任委员。

何裕炳为公司副总经理、董事会秘书，张启枝为公司财务总监，李庆阳为公司监事。除前述情况外，管理委员会成员未在上市公司控股股东单位担任职务，不为持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董事或者与前述主体存在关联关系。

根据公司《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划自愿放弃因持有公司标的股票而享有的参与公司股东大会的表决权。同时，持有人会议为本次员工持股计划的最高权利机构，持有人会议设管理委员会，员工持股计划的日常运作、决策等将完全独立于公司控股股东及其他董事、监事、高级管理人员。

表决结果：同意 800 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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

四、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与本次员工持股计划相关事项的议案》

根据《广州尚品宅配家居股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》《广州尚品宅配家居股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权第一期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；
- 2、负责员工持股计划的日常管理（包括但不限于管理本计划的份额变动、行使本计划资产管理职责等事宜）；
- 3、制订、执行本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；
- 4、授权管理委员会主任在员工持股计划清算分配完毕前具体行使本计划所

持股份的股东权利；

- 5、提请持有人会议审议员工持股计划的变更、终止事宜；
- 6、在员工持股计划终止时对计划资产进行清算或其他具体处置办法；
- 7、持有人会议授权的其他职责；
- 8、本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。

表决结果:同意 800 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,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%;弃权 0 份,占出席
持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

广州尚品宅配家居股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日