

国联证券股份有限公司

2022 年度员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）第一次持有人会议通知于 2022 年 7 月 7 日发出，于 2022 年 7 月 12 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长兼总裁葛小波先生召集和主持，出席会议的持有人共 342 人，代表员工持股计划份额 68,110,000 份，占员工持股计划总份额的 100%。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《国联证券股份有限公司 2022 年度员工持股计划》的相关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于审议国联证券股份有限公司 2022 年度员工持股计划持有人会议规则的议案》

表决结果：同意 68,110,000 份，占员工持股计划总份额的 100%；反对 0 份，占员工持股计划总份额的 0%；弃权 0 份，占员工持股计划总份额的 0%。

2、审议通过《关于选举国联证券股份有限公司 2022 年度员工持股计划管理委员会委员的议案》

表决结果：同意 68,110,000 份，占员工持股计划总份额的 100%；反对 0 份，占员工持股计划总份额的 0%；弃权 0 份，占员工持股计划总份额的 0%。

同意选举徐法良先生、王捷先生、周纪庚先生、陈兴君先生、张辉先生为员工持股计划管理委员会委员，任期为员工持股计划存续期（含延长的存续期）。

3、审议通过《关于授权国联证券股份有限公司 2022 年度员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：同意 68,110,000 份，占员工持股计划总份额的 100%；反对 0 份，占员工持股计划总份额的 0%；弃权 0 份，占员工持股计划总份额的 0%。

同意授权员工持股计划管理委员会办理以下事宜：

- （一）负责召集持有人会议；
- （二）代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
- （三）代表全体持有人负责员工持股计划的日常管理，并制定相关管理细则；
- （四）负责与资产管理机构的对接工作；
- （五）自行办理或委托资产管理机构办理员工持股计划份额登记；
- （六）管理员工持股计划利益分配；
- （七）制定、执行员工持股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项的方案；
- （八）更换资产管理机构，制定及修订相关管理规则；
- （九）持有人会议授权的其他职责。

上述授权自本次会议批准之日起至员工持股计划终止之日内有效。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2022 年 7 月 12 日