#### 证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临 2021-026 深圳市共进电子股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 遺漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本次会议由董事长汪大维先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并投票表决,发表

本次会议由董事长汪大维先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并投票表决,发表的意见及表决情况如下:
1、审议通过《关于《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》
为了建立公司或其下属公司与公司所有者利益共享、风险共担的机制,吸引、激励和保留核心技术人才,促进公司长期稳定发展和股东价值提升,旨在建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,进一步提高公司治理水平和竞争力,增强员工的凝聚力,促进公司长期,持续,健康发展。公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,拟定了《公司第一册员工特股计划信章》》及其被要。

为以上578以下。以中来37次关闭疾运。 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。 本议案关联董事汪大维先生,唐佛南先生、胡祖敏先生、龙晓晶女士、魏洪海先生、贺依 膝女士回避表决,该项议案有效表决票为 4 票。

·期员工持股计划(草案)》及其摘要。

高校工厂的基本代,深刻以来中心。 表决结果:事同意。0.票反对。0.票弃权 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》、《深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持 股计划(草案)摘要》。 公司独立董事已就本议案发表了独立意见。

公司独立董事已就本以案友表了独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于(公司第一期员工持股计划管理办法)的议案》 为规范公司第一期员工持股计划的实施,确保本次员工持股计划有效落实,根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《公司第一期员工持股计划(草案)》的规定,公司拟定了《公司第一册员工持股计划管理办法》。 上公基事中分别以至土地山后对李阳市经常同

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。 本议案关联董事汪大维先生、唐佛南先生、胡祖敏先生、龙晓晶女士、魏洪海先生、贺依 膝女士回避表决,该项议案有效表决票为 4 票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期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》(以下简称"本员工持股计划")的实施、董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜,具体授权事项如下:
1.授权董事会办理成立、实施员工持股计划的所必需的全部事宜,包括但不限于向上交所提出申请、向中国结算申请办理有关登记结算业务等;
2.授权董事会决定员工持股计划的修订和变更事项、包括但不限于本计划草案约定的股票来源、资金来源、管理模式变更,以及增加持有人、持有人确定依据、持有人认购份额标准数量、提前终止员工持股计划等;
3.授权董事会决定员工持股计划序续期、锁定期的延长、缩短;
4.授权董事会申议员工持股计划持有人会议通过并提交的决议;
5.员工持股计划经股东大会审议通过后、若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的、授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作生相应调整;
6.授权董事会对本员工持股计划官案作出解释;
7.授权董事会对本员工持股计划的参加对象及确定标准;
8.授权董事会变更本员工持股计划的参加对象及确定标准。

宜;
9.授权董事会提名员工持股计划管理委员会委员侯选人的权利;
10.在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内、办理与本次员工持股计划有关的其他事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
本议案关联董事汪大维先生、唐佛南先生、胡祖敏先生、龙晓晶女士、魏洪海先生、贺依

本议案关联董事汪大维先生、唐佛南先生、胡祖敏先生、龙晓晶女士、魏洪海先生、贺依 朦女士回避表决,该项议案有效表决票为 4 票。 表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票存权 本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过(关于为全资子公司提供担保的议案)
因业务发展需要, 公司拟为全资子公司太仓市同维电子有限公司(以下简称"太仓同维")提供担保。太仓同维为新华三信息技术有限公司及其关联公司生产交换机等通信产品, 公司拟为上述产品的交付、质量、售后等事项提供履约担保, 担保方式为一般保证责任。在原协议存续期间,担保额度以太仓同维与新华三信息技术有限公司及其关联公司当年交易额为限承担责任, 担保期间自股东大会通过之日起 12 个月。 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

勿额/原序担日正任,但宋州印目版 乐人云祖见之口题 12 个 万。 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。 表决结果:10票同意.0票反对.0票弃权 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:临 2021 − 028 )。 公司独立董事已就本以来发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

平区条印而班区取水八云甲以。 5、审议通过《关于向中国工商银行深圳市分行高新园支行申请授信的议案》 因公司业务发展需要,公司拟向中国工商银行深圳市分行高新园支行申请授信额度人 民币肆亿元(400,000,000元),授信期限至2021年9月30日,用途包括但不限于原材料采

的等。 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。 与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权 6、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所陷站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2021 — 029)。

深圳市共进电子股份有限公司 重事会 2021年6月15日

# 证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2021-027 深圳市共进电子股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。 返納,升对其內各的具头性、准物性和完整性水泡个別及建布資稅。 深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年6月10日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知,并于 2021年6月15日(星期二)14:00在公司会议室召开第四届监事会第七次会议。会议应到监事 3名,实到监事 3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。

本次会议由监事会主席武建楠先生主持,与会监事就各项议案进行了审议,表决通过以

1、审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

为了建立公司或其下属公司与公司所有者利益共享、风险共担的机制,吸引、激励和保留核心技术人才,促进公司长期稳定发展和股东价值提升。旨在建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,进一步提高公司治理水平和竞争力,增强员工的凝聚力,促进公司长期,持续原理的是从2016年度,20 よ》《中华人民共和国证券法》( (李施员工持股计划试点的指导意见)《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,拟定了《公司第

工作指引,等有大法件、引业法规、%单、%%的性文件和《公司单程》的观论;或定了《公司第一期员工持股计划(草案)》及其稿要的议案》符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制。有利于进一步优化公司治理结构、提升员工的凝聚力和公司竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,实现公司的可持续发展。与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》、《深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持

份有除公司第一期页上持股计划(早条)》、《深圳市共进电于股份有限公司第一期页上持股计划(草条)摘要)。
2、审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》
为规范公司第一期员工持股计划的实施,确保本次员工持股计划有效落实,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《公司第一期员工持股计划(草案)》的规定、公司拟定了《公司》、即日下基础以上的经验时,达》

规规章、规范性文件和《公司章程》、《公司第一期员工持股计划(草案)》的规定,公司初定了《公司第一期员工持股计划管理办法》。
监事会认为。《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况。能保证公司第一期员工持股计划的顺利实施、确保员工持股计划规范运行,有利于公司的持续发展、不会损害公司及全体股东的利益。与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果。3 票同意。0 票反对。0 票系权 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
3、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
因业务发展需要,公司拟为全资子公司太仓市同维电子有限公司(以下简称"太仓同维")提供担保。太仓同维为新华三信息技术有限公司及其关联公司生产交换机等通信不足。公司拟为上法产品的交付、质量、售后等事项提供履约担保,担保方式为一般保证责任、在原协议存续期间,担保额度以太仓同维与新华三信息技术有限公司及其关联公司当年交易额为限承担责任、担保期间自股东大会通过之日起12个月。与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。表决结果:3 票同意。0 票反对,0 票弃权

表决结果:3.票同意,0.票反对,0.票弃权 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股

份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:临 2021 — 028)。 4.审议通过《关于向中国工商银行深圳市分行高新园支行申请授信的议案》 因公司业务发展需要,公司拟向中国工商银行深圳市分行高新园支行申请授信额度人 民币肆亿元(400,000,000 元),授信期限至 2021 年 9 月 30 日,用途包括但不限于原材料采

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

深圳市共进电子股份有限公司

#### 监事会 2021年6月15日 证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临 2021-028

深圳市共进电子股份有限公司

## 关于为全资子公司提供担保的公告 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 遺漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 被担保人名称:太仓市同维电子有限公司(以下简称"太仓同维"),是深圳市共进 F股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额以太仓同维与新华三信

息技术有限公司及其关联公司当年实际发生的交易额为限承担一般保证责任。截至本公告日、除本担保事项外、公司未为太仓同维提供过担保 ■ 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无逾期担保 ● 本次担保事项尚需提交股东大会审议

(一)担保基本情况

(一)担保基本情况 公司已与新华三技术有限公司、新华三信息技术有限公司签订了主协议《杭州华三通 信技术有限公司框架采购协议》,以及基于主协议项下的《CM业务采购说明书(SOW)》 《CM 质量保证协议》《采购说明书补充协议——付款方式补充协议》、《SOW 补充协议 (共进)关于实方授权的原材料采购的管理》等一系列从协议(以下简称"原协议")。现公司全资子公司太仓同维拟与上述三方签订《加人协议》加入上述原协议,代替公司成为新的 供方主体、接受原协议中公司的全部权利、义务、太仓信维为新华三信息技术有限公司及其 关联公司生产交换机等通信产品,公司拟为上述产品的交付、质量、售后等事项提供履约担保,担保方式为一般保证责任、在原协议存续期间,担保额度以太仓同维与新华三信息技术 有限公司及其关联公司当年交易额为限承担责任,担保期间自股东大会通过之日起 12 个

保相关事宜,包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、履行。本次担

保需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况

公司名称:大仓市同维电子有限公司 注册地址:大仓市娄东街道江南路 89 号 法定代表人:汪大维

在近八夜八:住八年 注册资本:35,000 万元人民币 公司类型:有限责任公司(法人独资) 经营范围:听发、生产、加工、销售宽带通信设备、无线通信设备、网络设备、机顶盒、计算 机板卡、适配器: 经销计算机软硬件、电子产品;产品特征、特性检验服务,自营和代理各类商 品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);身地产开发 经费工程度。

经营;自有房屋租赁;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

|        |                          | 单位:元 币种:人民币              |  |  |  |
|--------|--------------------------|--------------------------|--|--|--|
| 項目     | 2020年度<br>(经审计)          | 2021年 1 - 3 月<br>(未经审计)  |  |  |  |
| 营业收入   | 3,385,101,671.97         | 887,798,615.20           |  |  |  |
| 净利润    | 1,621,108.63             | -21,031,380.74           |  |  |  |
| 項目     | 2020年 12 月 31 日<br>(经审计) | 2021年 3 月 31 日<br>(未经审计) |  |  |  |
| 资产总额   | 3,350,673,355,70         | 3,617,994,181.19         |  |  |  |
| 净资产    | 1,699,449,047.95         | 1,678,417,667.21         |  |  |  |
| 负债总额   | 1,651,224,307.75         | 1,939,576,513.98         |  |  |  |
| 流动负债总额 | 1,643,158,486.34         | 1,931,738,806.40         |  |  |  |
| 银行贷款总额 | 248,152,668.13           | 144,568,600.00           |  |  |  |

最新信用等级状况:信用等级良好,未发生贷款逾期的情况

被担保人与公司关系:太仓同维是公司的全资子公司 三、加入协议的主要内容 甲方。新华三技术有限公司 乙方:深圳市共进电子股份有限公司

丙方:新华三信息技术有限公司

1、四方同意丁方正式加入原协议,成为原协议中的乙方(即:供方主体),丁方接受原协

2、各方同意除非本加人协议另有规定,原协议的其他所有规定和条款将均适用丁方。乙 方作为丁方的母公司,同意丁方加人上述协议,如丁方违反原合同中的约定,导致甲、丙两方损失的,丁方无法独立承担时需乙方共同承担责任。四方同意,在原协议有效期内,乙方以丁方与甲方和丙方的当年交易额沙原来担责任。 3.若本加人协议与原协议产生冲突,本加人协议约定效力优先。

3、石本加入例以与原协以广生产关,本加入协议的定效力优元。 4、本协议由各方盖章后生效。 四、董事会意见 公司董事会认为:太仓同维为公司的全资子公司,生产经营稳定,财务状况良好,资信情况优良。上述担保系太仓同维业务发展及生产经营的正常所需,有利于提高太仓同维经济效益和可持续分量能力 益和可持续发展能力。 独立董事对上述担保事项发表了独立意见:认为公司为全资子公司太仓同维提供必要

的担保,是公司综合考虑了上述公司的盈利能力,偿债能力和风险等各方面因素后,慎重研究做出的决定,公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于公司可控 无诚血的决定,公司任组保纳州有能力的未经置量建构。则有外感处了公司引经制范围内。公司提供担保的对象是全管全公司法人仓同维、能有效的控制和的劳担保风险;上述担保事项符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等公司制度的规定,不存在损害本公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本议案,并同意将本议案提交股东大会审议。五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告日,除本次担保事项外,公司无对外担保事项,无逾期担保事项。

深圳市共进电子股份有限公司 2021年6月15日

### 深圳市共进电子股份有限公司 关于召开 2021 年第一次 临时股东大会的通知

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、误异性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2021 年 7 月 1 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三) 投票力式:4次股东大会所采用的表决力式是现场投票和网络投票相邻 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间:2021年7月1日 13点30分 召开地点:深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号共进股份4栋8楼会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2021年7月1日

至2011年7月1日 6201年7月1日 6月上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时

开当口的父母时间皮,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-13:00: 迪拉豆基床网衣票平台的农票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券,转融通。约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券,转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项 十分的在十个审议议案及投票股东类型

|                                       | No elm de dia              | 投票股东类型 |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|----------------------------|--------|--|--|--|--|--|
| 序号                                    | 议案名称                       | A股股东   |  |  |  |  |  |
| 非累积投票议?                               | ii                         | '      |  |  |  |  |  |
| 1 关                                   | 关于《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案 |        |  |  |  |  |  |
| 2 关                                   | 于《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案      | V      |  |  |  |  |  |
| 3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案 √ |                            |        |  |  |  |  |  |
| 4 关                                   | 关于为全资子公司提供担保的议案  ✓         |        |  |  |  |  |  |

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过。详情 工程以来已在公司用出租里更宏明工伙会议、界四届监事会第七次会议审议通过。详情见2021年6月16日于上海证券交易所披露的相关公告以及即将披露的2021年第一次临时股东大会会议资料。

2、特别决议议案:无

2、村初代以风条:元 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3 应回避表决的关联股东名称:汪大维先生、唐佛南先生、胡祖敏先生、龙晓晶女士、唐晓 士、贺依滕女士、龚谱升先生、韦一明先生及其他作为本次员工持股计划参与人的公司 "其十学"的 股东及其关联人 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

股东大会投票注意事项 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登 (一) 本公司放示迪过上海证券交易所放乐大会网络校票系统门使表供权的,战可以登陆互联网投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股(四)

(二) 成水通道上海证券交易的成本公益网络的发来影乱打成农民,如果实现有多个成 东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决。该代理人不必是公司股东

(二) 公司董事、监事和高级管理人员 (三) 公司聘请的律师。

1、会议登记方法 均保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东 代表需提前登记确认。

办理或通过传直方式办理登记

13週辺市長月スの建立に: (1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件; (2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身切加计复印计、双权安托书原件及委托人股票账户卡原件; (3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明节原件、股票账户卡原件; (4)法人股东授权代理人,代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章),授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)股票账户卡原件。 注:所有原件均需一份复印件、如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系生世、社会、司由证本的上生物和发动口动力。

方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

八、共祀事项 1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理。 2、根据有关规定,公司股东大会不发礼品和车费。 3、联系地址:广东省深圳市南山区新能源大厦 A 座 2 楼共进股份证券部

4、邮政编码:518054

5、会议联系人: 贺依朦 雷炀 6、电话: 0755-26859219

7、传真:0755-26021338

附件 1:授权委托书

深圳市共进电子股份有限公司董事会 2021年6月16日

●报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书

授权委托书

深圳市共进电子股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 7 月 1 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普诵股数

委托人股东帐户号

委托人身份证号: 努 委托日期: 年 月 日 受托人身份证号: 商注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告編号:临 2021-030 深圳市共进电子股份有限公司 关于5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东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个别及连带责任。

● 大股东及董监高持股的基本情况: 截至本公告披露日,深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"公司")股东汪大维先 生持有本公司无限售流通股 179,763,303 股,占公司总股本 23.17%; 唐佛南先生持有本公司

无限售流通股 179,763,224 股,占公司总股本 23.17%。 ● 减持计划的主要内容 公司股东汪大维先生及唐佛南先生,计划自本公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月 公司股东注大维先生及唐佛南先生, 计划目本公告按露之日起3个交易日后的6个月 内(窗口期等不得减持股份期间不城持), 拟通过大宗交易方式向公司第一期员工持股计划 减持相应股份,即:汪大维先生拟减持不超过9,195,402股, 占公司总股本1.185%。 生拟减持不超过9,195,402股, 占公司总股本1.185%。 采用大宗交易方式减持公司股份的,在任意连续90个自然日内,上述股东减持股份的 总数不超过公司总股本的2%。减持按照市场价格, 若减持计划期间公司有送股、资本公积金 转增股本,配股,回购注销等股份变动事项的,上述减持股份数量将相应调整。 "建步社份的其大特权"

| 一、枫村土体的基本情况 |           |             |         |   |  |  |  |
|-------------|-----------|-------------|---------|---|--|--|--|
| 股东名称        | 股东身份      | 持股数量(股)     | 持股比例    | 当前持股股份来源                                  |  |  |  |
| 大维          | 5%以上第一大股东 | 179,763,303 | 23.17%  | IPO前取得:179,723,703 股<br>集中竞价交易取得:39,600 股 |  |  |  |
| 佛南          | 5%以上第一大股东 | 179,763,224 | 23.17%  | IPO前取得:179,598,224股<br>集中竞价交易取得:165,000股  |  |  |  |
| 上述减持主体3     |           | 高最近一次减持服    | <b></b> |   |  |  |  |

| 股东名称  |           | 减持数量       | k(股)         | 减持比例 |                               | 减持期间               | 高符价格区间<br>(元/股) |           | 則期减持计划披露日<br>期 |                         |
|-------|-----------|------------|--------------|------|-------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|----------------|-------------------------|
| 汪大维   |           | 7,         | 750,000      | 1%   |                               | 2019/12/6~2020/6/3 | 14.41-14.84     |           | 2019年          | - 11月15日                |
| 唐佛南   |           | 7,         | 750,000      | 1%   |                               | 2019/12/6~2020/6/3 | 11              | .01-12.12 | 2019年          | □11月15日                 |
| 二、减持计 | 划的        | 主要内        | 容            |      | •                             |                    | •               |           |                |                         |
| 股东名称  |           | (持数量<br>投) | 计划是<br>比例    |      | 减持方式                          | 竞价交易减持期<br>间       | 减持合理<br>价格区间    | 拟减持股<br>源 | と份来            | 拟减持原因                   |
| 汪大维   | 不超过:<br>股 | 9,195,402  | 不超<br>1.185% | ii : | 大宗交易 ё<br>持,不超过:<br>195,402 股 |                    | 按市场价格           | IPO 前 取份  | 得股             | 满足公司第一<br>期员工持股计<br>划需求 |
| 唐佛南   | 不超过:      | 9,195,402  | 不超:          | it : | 大宗交易》<br>持,不超过:               | 成 2021/6/21~2021/  | 按市场价            | IPO前取     | 得股             | 满足公司第一<br>期员工持股计        |

| 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% | 1,185% |

(1) 注入证。语序网、土疗平、隹止网事店:以自公司成宗在此旁父务仍上而父系之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理本人在本次发行前持有的公司股份、也不由公司回购该 部分股份;②本人所持公司股票在锁定期满后两年内、如确需减持,将通过大宗交易方式或 直接在二级市场交易进行减持,并提前三个交易日予以公告。 减持价格及减持数量加下:①锁定期满后第一年内减持数量不超过本人持股数量的 10%、两年内累计减持股份数量不超过本人持股数量的 20%;②两年内减持价格不低于公司 10%、 首次公开发行的股票价格(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的,减持

股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。② 其所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于公司股票首次公开发行的价格;公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,其持合公司股票的被定进期限自动账长至少 6 个月、3 自公司股票上布至本人减持期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项,上述减持价格及收盘价等将相应进行调整;④上述股份锁定的承诺不因其职务变更、离职等国用面按此

本次拟滅持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否 (三)本所要求的其他事项

特此公告。

尤三、相关风险提示 (一)本次减持计划系公司为满足公司第一期员工持股计划需求自主决定、减持期间内、公司将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实 施本次股份减持计划,存在不确定

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否 (三)公司及股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规规定以及相应承诺的要求进行股份减持,并及时履行信息披露义

深圳市共进电子股份有限公司董事会

#### 证券简称: 共进股份 深圳市共进电子股份有限公司 第一期员工持股计划(草案)

本公司及董事会全体成员保证本期员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性水担个别和选带的法律责任。 风险提示 1、本期员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施,但能否获得公司股东大会 批准。存在不确定性。 2、有关本期员工持股计划的资金来源及规模,持有标的股票规模、参加对象等实施要素

深圳市共进电子股份有限公司

公有天华州以上为以及,创办公本小小公司 均属初步结果,能否完成实施,存在不确定性。 3、本期员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理,但能否达到计划规模、目标存在 4.股票价格受公司经营业绩,宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资者心理等 多种复杂因素影响。因此,股票交易是有一定风险的投资活动,投资者对此应有充分准备。 5.公司后续将根据规定披露相关进展情况,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特别提示 1、《深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》(以下简称"本期员工持股计划")系深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"、"共进股份")依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指 等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《深圳市共进电子股份有限公司章程》的

引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《深圳市共进电子股份有限公司章程》的规定制定。
2.本期员工持股计划遵循依法合规、员工自愿参加、风险自担的原则,不存在摊派、强行分配等强制员工参加本期员工持股计划的情形。
3.本期员工持股计划的参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司员工、总人数不超过 42人。
4、本期员工持股计划设立时的资金总额不超过 16,000.00 万元(以下简称"认购资金")具体金额根据实际出资缴款金额确定、资金来源于公司员工合法薪酬、自筹资金及公司股东汪大维先生、唐佛南先生提供的借款支持。
5.本期员工持股计划的股份来源为通过一级市场大宗交易方式购买股东汪大维先生、唐佛南先生减持的共进股份 A 股普通股股票。根据本次筹集资金总额上限 16,000.00 万元和公司股票 2021 年 6 月 15 日的收益价 8.70 元/股来测算,本次员工持股计划持有的公司股票合计不超过 1839.0804 万股,占公司当前股本总额的 2.37%。最终公司股票的购买情况目前尚存在不确定性、最终持有的股票数量以实际执行情况为准。

存在不确定性,最终持有的股票数量以实际执行情况为准。 本期员工持股计划实施后,公司全部有效的员工持股计划持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%,单一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量不超过公司股本总额的19%。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 公司成本总额的"1/16"。 员工为政计划所有"70战"未必及"12店及工社公司"最少大人员, 上市前获得的股份,通过二级市场自行购买的股份、通过股权激励获得的股份及通过资, 组所获得的股份。 6、本期员工持股计划的存续期为48个月,自本员工持股计划草案经公司股东大会审议

以升虎帽公司里事罢申以思过中"100%」。 个别从上70%的,员工持股计划信贷处止。 本期员工持股计划销货定期不少于12个月,自公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起算。本期员工持股计划分三期解锁,解锁时点分别为自公司公告最后一笔购买的标的股票过户至本期员工持股计划开立的证券账户名下之日起满12个月,24个月,36个月,每期解 例分别为40%、30%、30%。 7、本期员工持股计划设立后将委托具备资产管理资质的专业机构进行管理。本期员

持股计划全额认购资产管理计划的份额、资管计划份额的上限为16,000.00万份、每份额价格为人民币1.00元。资产管理计划主要投资范围为购买和持有共进股份股票、现金类资产以及法律法规或中国证券监督管理委员会允许资管计划投资的其他投资品种等。 从人工证件还从地址上回址充通官目建委贝芸元计按官订了规模放时具他投资品种等。 8、公司董事会审议通过本期员工持股计划并征求职工代表大会意见后,提请股东大会 审议本期员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。本期员工持股计划须经公司股东大会 批准后方可实施。公司审议本期员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结 合的方式。公司将通过上海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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。关联股东将回避表 为

9、公司实施本期员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题,按有关财务制度、会 计准则、税务制度规定执行,员工因员工持股计划实施而需缴纳的相关税费由员工个人自行

10、本期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要求。 第一章 释义除非另有说明,以下简称在本文中作如下释义:

| 期员工持股计划             | 指 | 深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划                 |
|---------------------|---|--|
| 《员工持股计划管理办法》        | 指 | 《深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》           |
| 本计划草案、员工持股计划<br>草案  | 指 | 《深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》           |
| 持有人、参加对象            | 指 | 按照员工持股计划约定实际出资参与本计划的公司员工               |
| 资产管理机构、资管机构或<br>管理人 | 指 | 本计划委托的为实施员工持股计划的符合要求的资产管理公司或其他类似机<br>构 |
| 资管计划、资产管理计划         | 指 | 资产管理机构或其所管理的就本员工持股计划设立的资产管理计划          |
| 管理委员会               | 指 | 员工持股计划管理委员会                            |
| 标的股票                | 指 | 本计划通过合法方式购买和特有股东汪大维先生、唐佛南先生减持的共进股份股票   |
| 《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》                |
| 《信息披露工作指引》          | 指 | 《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》            |
| 《公司章程》              | 指 | 《深圳市共进电子股份有限公司章程》                      |
| 《认购协议》              | 指 | 《深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划认购协议书》          |
| 中国证监会               | 指 | 中国证券监督管理委员会                            |
| 证券交易所、上交所           | 指 | 上海证券交易所                                |
| 登记结算公司              | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司                    |
| 元、万元、亿元             | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                       |
|                     |   |  |

第二章 员工持股计划的目的和基本原则 · 员工持股计划的目的 一)公司依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《信息披露工作指引》等有关法 律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,制定了本计划草案。 (二)公司员工自愿、合法、合规地参与本计划,持有公司股票的目的在于: 1、建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,实现公司、股东和员工利益的一致性,

(是近年完善为初有一两有看的利益来学机制,表现公司、政宗和夏上利益的一致性,促进各方共同关注公司的长远发展、从而为股东带来更高效,更持久的回报; 2、立足于当前公司业务发展的关键时期,进一步完善公司治理结构,健全公司长期,有效的激励约束机制,确保公司长期、稳定、持续、健康发展; 3、深化公司经营度的激励体系,充分调动力量工的积极性和创造性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。 二、员工持股计划的基本原则

(一)你法台规原则 公司实施本计划将严格执行相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定、充分履行相应程序,真实、准确、完整、及时地实施信息披露、采取严格防范措施防范内幕交易、操纵市场等证券违法行为的发生。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券投资行行为。 (二)自愿参与原则

公司实施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次员工持股计划。 (三)风险自担原则 员工持股计划参与人盈亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等。 第二章 员工持股计划的参加对象及确定标准 一、员工持股计划参加对象的范围 (一)本计划的参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司

1.最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的; 2.最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的; 3.最近三年内,因泄露国家或公司机密、贪污、盗窃、侵占、受贿、行贿、失职或渎职等违 反国家法律、法规或违反公序良俗、公司规章制度、职业道德和操守给公司利益、声誉和形象

这严重损害的; 4、董事会认定的不能成为本计划参加对象的情形; 4.重争云以近的公形成次分平以3分别从3时间形; 5.相关法律、法规或规范性文件规定的其他不能成为本员工持股计划参加对象的情形。 二、员工持股计划参加对象的确定标准 员工持股计划的持有人系公司董事会依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《信息 贝上付地区,以即约7年八齐公司重单会依据《公司定》、《证券法》、《指导意见》、《信息 族露工作指引》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定而确定。本期员工持股计划的参 加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司员工。参加本次员工持 股计划的员工总人数不超过 42人。所有持有人均在公司或其控股子公司任职。 三、本计划的参加对象及分配比例

(二)有下列情形之一的,不能成为参加对象:

本计划设立时资金总额不超过 16,000.00 万元,以"份"作为认购单位,每份份额为 1.00 元,本计划的份数上限为 16,000.00 万份,由持有人全额认购。 具体参加人数根据员工实际参与情况确定。员工参加本计划遵循公司自主决定、员工自

愿参加的原则,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形 持有人对应的权益数量的上限及比例如下表: 占本计划总份额的比例 职务 魏洪海

董事、董事会秘书 副总经理 6,090.32 唐晓琳 赛谱升 韦一明 最终参加员工持股计划的员工人数及认购金额根据员工实际缴款情况确定。 员工应当按照签署的(认购协议)所确定的认购价额及时足额缴纳认购资金。持有人如未按

页上处当按照金者的《认购的状》所确定的认购的激发的足额骤抑认购货金。得有人如本按期、足额缴纳其认购资金的,则视为自动放弃认购相应份额的权利,前述员工未认购份额可以由其他符合条件的参与对象申报认购。 公司董事会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认购份额进行调整,参加对象的最终人数、名单以及认购员工持股计划的份额以员工实际缴款情况确定。

第四章 员工持股计划的资金、股票来源和规模 -、员工持股计划资金来源

本计划的资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金及公司股东汪大维先生、唐佛南先生提供的借款支持。 二、员工持股计划股票来源

本计划管案经股东大会批准后,将委托具备资产管理资质的专业机构进行管理,并全额 认购资产管理计划。在资管计划资金规模上限的前提下,通过在二级市场大宗交易方式购买 并持有股东汪大维先生,唐佛南先生减持的共进股份股票(603118.SH)。 三、标的股票规模

二、标切股票规模 本计划筹集资金上限为 16,000.00 万元,以"份"作为认购单位,每份份额为 1.00 元,本 员工持股计划的份数上限为 16,000.00 万份。根据本次筹集资金总额上限 16,000.00 万元和 公司股票 2021 年 6 月 15 日的收盘份 8.70元/股来测算,本次员工持股计划持有的公司股 票合计不超过 1839.084 万股,占公司当前股本总额的 2.37%。最终公司股票的购买情况目 前尚存在不确定性、最终持有的股票数量以实际执行情况为准。

前尚存在不确定性,最终持有的股票数量以实际执行情况为准。公司全部有效的员工持股计划持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%,单一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量不超过公司股本总额的 11%。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、通过股权激励获得的股份及通过资产重组所获得的股份。第五章 员工持股计划的存续期、锁定期一、员工持股计划的存续期 1、本期员工持股计划的存续期为 48个月,自本期员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起算。本期员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
2、本期员工持股计划的存续期届满前15日经用底结查人所持2公司目 (含) 份额同意并提交公司董事会审议通过后,本期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,导致本期员工持股计划所持有的公司股

票无法在存货期上限届满户金部变现时,经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交董事会审议通过后,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 (一) 锁定期及解锁安排 1、本期员工持股计划所获标的股票的锁定期不少于12个月,自公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起算。

2. 具体解锁安排如下: (1)第一个解锁期: 为自公司公告本期员工持股计划最后一笔购买的标的股票过户至本期员工持股计划开立的证券账户名下之日起满 12 个月后,解锁股份数量为本期员工持股

本期员工持股计划并近的证券账户名下之日起满 12 个月后,解锁股份数量为本期员工持股计划所持标的股票总数的 40%;
(2)第二个解锁期:为自公司公告本期员工持股计划最后一笔购买的标的股票过户至本期员工持股计划所立的证券账户名下之日起满 24 个月后,解锁股份数量为本期员工持股计划所持标的股票总数的 30%。
(3)第三个解锁期:为自公司公告本期员工持股计划最后一笔购买的标的股票过户至本期员工持股计划用立的证券账户名下之日起满 36 个月后,解锁股份数量为本期员工持股计划压定的监察直送帐户名下之日起满 36 个月后,解锁股份数量为本期员工持股计划证金标证。如

本朝以上行政上切别上的证券帐户看下之口起两 30 个月后,解现成团数量为本朝以上行政 计划所持棒的股票总数 30%。 本期员工持股计划所取得的标的股票,因上市公司分配股票股利,资本公积转增等情形 所行生取得的股份,亦应遵守上述股份锁定安排。 (二)本期员工持股计划的交易限制 本期员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、上交所关于股票买卖相 关规定,在下列期间不得买卖公司股票;

1公司定期报告公告前三十日內,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前三十日起算,至公告前一日; 2、公司业绩预告,业绩快报公告前十日内(含首尾两日); 3、自可能对本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,至依法披露后二个交易日内; 4、中国证监会及上交所规定的其他期间。

第六章 员工持股计划的管理模式 本计划将委托具备资产管理资质的专业机构进行管理,内部管理权力机构为持有人会

议。持有人会议设管理委员会,并授权管理委员会作为员工持股计划的管理机构,监督本期员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利。公司董事会负责拟定和修改本计划草案,并在股东大会授权范围内办理本期员工持股计划的其他相关事宜。 在本计划存续期间,管理委员会可聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管

二、页)自是的N<sup>9</sup> 完产管理机构是本计划的受托管理机构,应具备符合相关法律法规要求的资产管理资质,以法律法规允许的途径设立资产管理计划购买和持有公司股票。 资产管理机构根据员工持股计划资产管理合同约定执行股票买卖、分红收息、税费缴纳 等相关工作。资产管理机构购买或出售标的股票。必须严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会及上交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定,严厉禁止利用任何内幕信息进行交易。 第七章资产管理机构的选任、管理协议的主要条款

一、资产管理机构的选任 公司股东大会授权董事会、并由董事会授权经营管理层对本计划的资产管理机构进行 选任。本计划下的管理委员会成立后,由管理委员会负责员工持股计划资产管理机构的更 

)类型:单一资产管理计划; )委托人:深圳市共进电子股份有限公司(代深圳市共进电子股份有限公司第一期 (四)资产管理机构:中信证券股份有限公司; (五)托管人:具有证券投资基金托管资格的托管机构; (六)管理期限:有效期自合同生效日起至合同终止日止。管理期限按员工持股计划的

约定执行; (七)目标规模:本资产管理计划的委托财产规模上限为 16,000.00 万元人民币(以最

第八章 持有人及持有人会议 一、持有人权利义务 (一)持有人的权利如下: 1、参加持有人会议,并按其所持本计划的份额享有持有/ 2、依照所持员工持股计划份额享有本计划相应的权益;

3、对本计划的管理进行监督,提出建议或意见; 4、法律、行政法规、部门规章或本计划规定的其他权利。 (二)持有人的义务如下 (二月7年月入旬)又另如下: 1.自行承担与员工持股计划相关的风险。与其他投资者权益平等; 2.在员工持股计划存续期内,除法律、行政法规、规章及《员工持股计划管理办法》另有规定或经持有人会议审议通过,持有人不得转让其所持持股计划的份额。包括将其所持份额

规定或经特有人会议审议通过,持有人不得转让其所持持股计划的份额,包括将其所持份额进行质押或其他类似处置; 3.在员工持股计划锁定内,除《员工持股计划管理办法》另有规定外,持有人不得要求对员工持股计划的权益进行分配; 4.法律(行政法规,部门规章及《员工持股计划管理办法》所规定的其他义务。 二、持有人会议 (一)持有人会议职权 1、公司员工在认购本期员工持股计划份额并按约实际出资后即成为本计划的持有人,持有人会议是员工持股计划内部管理权力机构,持有人会议下设管理委员会。所有持有人均有权参加持有人会议

2.持有人会议行使如下职权: (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; (2)员工持股计划的变更,终止,存续期的延长; (3)授权管理委员会行使股东权利或者由其授权资产管理机构行使股东权利; (4)授权管理委员会负责员工持股计划的日常管理; (5)授权管理委员会更换资产管理机构,制定及修订相关管理规则; (6)授权管理委员会负责与资产管理机构的对接工作; (7)授权管理委员会负责员工持股计划的清算和财产分配; (8)授权管理委员会负责员工持股计划的清算和财产分配;

(9)法律法规或中国证监会及上交所规定的员工持股计划持有人会议可以行使的其他 。 (二)持有人会议召集程序

(一) 万有人公民口等任何 1.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和主持,其后持有人会议 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。 2.有以下情形之一时,应召开持有人会议: (1)变更、终止本计划以及延长本计划存续期的。 (2)2名及以上管理委员会委员发生离职、连续三个月不能履行职务等不适合担任管 113条目公本采息的核形。

理委员会委员的简形。
(3)单独或合计持有员工持股计划 5%以上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案,临时提案项在持有人会议召开前 3 日向管理委员会提交。
(4)单独或合计持有员工持股计划 10%以上份额的持有人可以提议召开持有人临时会议。持有人会议应有合计持有员工持股计划 1/2 以上份额的持有人出席方可举行。
(5)对是工作职行的提去。其对别 2/8 英语 美工器的 電刀再具 工程职计划推定 1/2 以 (5)对员工持股计划持有人权利、义务产生重大影响,需召开员工持股计划持有人会议

的其他事项。
3、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、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)拟审议的事项(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)赃名人和账名人和账名人

(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。口头会议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。

(三)持有人会议可采取现场、电话、视频、通讯表决、网络投票等方式召开、管理委员会应当保障持有人的充分知情权等权利。持有人可以亲自出席持有人会议并表决,也可以书面委托 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。

(四)持有人会议的表决程序

1、每项提案经过持有人充分讨论后,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、表决方式为现场书面 投票、通讯书面投票(包括以邮件、传真等方式)或网络投票等有效的表决方式。 2、本计划的持有人按其持有的份额享有表决权,持有人持有的每一份额拥有一票表决 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

全方表决。不到、语程、于超几位开入的资金产业人工的家公产品的优分并仅。行有人任本以主行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.持有人会议应当推举两名持有人参加计票和监票、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50%以上(不含50%)份额同意后则视为表决通过(员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外),形成持有人会议的

有效决议。 5.持有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议的,须按照《公司章程》的规定提交