



证券代码:603558 证券简称:健康集团 公告编号:2025-031

浙江健盛集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

- 一、董事会会议召开情况
- (一)浙江健盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议的召开符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法有效。
- (二)本次会议通知于2025年3月31日以邮件方式通知全体董事、监事、高级管理人员。
- (三)本次会议于2025年4月7日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
- (四)本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人(其中独立董事3人)。
- (五)本次会议由董事长张茂义先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

《浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划(草案)》及其摘要内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于〈浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

《浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划管理办法》内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2025年度员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

合法合规审议了公司2025年度员工持股计划的顺利实施,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理有关法律、法规及规范性文件规定的范围内,全权办理员工持股计划的相关具体事宜,包括但不限于以下事项:

1. 授权董事会实施本次员工持股计划;
2. 授权董事会办理本次员工持股计划认购股票的过户、锁定和解锁的全部事宜;
3. 授权董事会对《浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划(草案)》作出解释;
4. 授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准;
5. 授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同及相关协议文件;
6. 若相关法律法规、法规、政策发生调整或中国证监会、证券交易所监管要求,授权董事会根据前述情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善;
7. 授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自经股东大会批准之日起至公司员工持股计划清算完成止。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

公司拟于2025年4月23日在公司六楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2025年4月7日

证券代码:603558 证券简称:健康集团 公告编号:2025-032

浙江健盛集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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。

- 一、监事会会议召开情况
- 浙江健盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月31日,以邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第十四次会议的通知。会议于2025年4月7日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席王希良先生主持,全体监事以记名投票表决方式,审议通过了以下议案。

二、监事会会议审议情况

(一)审议《关于〈浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

公司监事会认真审阅了《浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划(草案)》及其摘要,监事会认为审阅后认为:

- 1.《浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
2. 公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
3. 公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,充分调动员工的积极性和创造性,使员工利益与公司长远发展更紧密结合,促进公司的可持续发展。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议《关于〈浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

《浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划管理办法》符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所公告网站(www.sse.com.cn)。

浙江健盛集团股份有限公司
监事会
2025年4月7日

证券代码:603558 证券简称:健康集团 公告编号:2025-033

浙江健盛集团股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告

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个别及连带责任。

浙江健盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月3日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席职工代表13名,实际出席职工代表13名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席王希良先生主持,全体监事以记名投票表决方式,审议通过了以下议案。

一、关于《浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

《浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划(草案)》(以下简称“员工持股计划”)及其摘要内容符合了《公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

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和风险共担机制,提高公司的凝聚力和竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,保持员工队伍的稳定性,增强企业核心竞争力,实现公司持续、健康、长远的发展。同意公司实施本次员工持股计划。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司
2025年4月7日

证券代码:603558 证券简称:健康集团 公告编号:2025-034

浙江健盛集团股份有限公司 关于召开2025年第二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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年4月23日
- 本次股东大会采用网络投票系统: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

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会采用的投票方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2025年4月23日 14:00点

召开地点:浙江杭州萧山经济开发区金一路111号,浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室

(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2025年4月23日至2025年4月23日

采用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间为股东大会召开当日的9:15-15:00

(六)融资融券、转融通业务投资者申报账户和密码进行融资融券投票的程序

涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关证券以及港股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案	A股	

1	《关于〈浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	√
2	《关于〈浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划管理办法〉的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	√

一、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议已经公司2025年第一次临时股东大会、第六届监事会第十四次会议审议通过,详见公司刊登在《上海证券报》(以下简称“《证券时报》”)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

本次股东大会的会议材料将在股东大会召开前至少五个交易日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

- 二、特别决议议案:无
- 三、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3
- 四、涉及关联股东回避表决的议案:无
- 五、回避表决的关联股东名称:无
- 六、涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 七、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权只能现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所可对其网络投票系统的数据流程、方法和注意事项。

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),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不一定是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603558	健康集团	2025/4/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:

1. 法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股票账户卡卡、本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股票账户卡卡、本人有效身份证件;委托代理人出席会议的,代理人还应出示受托人股票账户卡、本人有效身份证件、授权委托书

(二)登记时间:2025年4月23(9:00-12:00)

(三)现场登记地点:浙江杭州萧山经济开发区金一路111号浙江健盛集团股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

● 股东大会地点

联系地址:浙江杭州萧山经济开发区金一路111号公司证券办公室

电话:311215

电话:0571-22897190

传真:0571-22897100

联系人:伊德佳

浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2025年4月8日

附件1:授权委托书

● 股东大会

第六届董事会第十五次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江健盛集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月23日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股票账户号:

序号	非累积投票议案名称	问题	反对	弃权
1	《关于〈浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》			
2	《关于〈浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划管理办法〉的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》			

受托人签名(盖章):

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:受托人应当在委托书中“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。

证券简称:健康集团 证券代码:603558

浙江健盛集团股份有限公司 2025年度员工持股计划 (草案)摘要

二〇二五年四月

声明

本公司及董事会全体成员保证本持股计划的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示

(一)本计划尚需经公司股东大会审议批准。

二、有关本计划的实施方案属于初步结果,本持股计划能否完成实施,存在不确定性。

三、员工后续依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本计划。

四、公司后续将按照法律法规及中国证监会、证券交易所等有关规定,谨慎、注意投资风险。特此提示。

本部分内容的词语简称与“释义”部分保持一致。

《浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划》(以下简称“本计划”)系公司依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《浙江健盛集团股份有限公司章程》等规定制定。

一、本计划持股计划终止遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则,不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。

二、员工持股计划参与对象为公司整体业绩增长中长期发展具有重要作用和影响的(含全资子公司、控股子公司、参股子公司及公司中层管理人员和核心技术(业务)人员,以及公司董事会认为应当激励的其他员工。参加本次持股计划的总人数为不超过310人,具体参加人数根据员工自愿缴款情况确定。

三、本计划资金来源为公司计提的奖励基金,公司不得以任何方式向持有人提供借贷、借贷等财务资助或为其贷款提供担保,亦不存在第三方为员工参加员工持股计划提供资助、补贴、兜底等安排的情形。本持股计划的设立规模不超过1,400万元,公司计提奖励基金的具体情况详见已披露的《关于2024年度奖励基金提取方案的公告》(公告编号:2025-026)。

五、本计划持股计划资金来源为公司通过二级市场购买等法律法规许可的方式获得的公司股票。

六、本计划实施期间,公司全部在存续期内的员工持股计划所持有的股票总数量不超过公司总股本总额的10%,单个员工所获股份权益对应的股票总数量不超过公司总股本总额的1%。员工持股计划的股票来源不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场购买公司股票及通过股权激励获得的股份。

七、本计划的存续期为48个月,确定期自36个月,自本员工持股计划草案经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,到期一次性解锁。

八、本员工持股计划设立后由公司自行管理,公司的内部最高管理机构为持有人会议。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,代表持有人行使计划管理职责。

九、本计划持股计划实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

十、本员工持股计划实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

第一章 释义

在本持股计划中,除非文另有所指,下列简称特指如下含义:

健康集团、本公司 指 浙江健盛集团股份有限公司(含控股子公司)

本计划、本员工持股计划、员工持股计划 指 浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划

本计划简称、本持股计划 指 《浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划(草案)》

参与对象 指 符合本计划所规定的参与对象范围且具备参与本计划并授予权利的参与对象

持有人 指 符合本计划所规定的参与对象范围且具备参与本计划并授予权利的参与对象

持有人会议 指 持股计划持有人会议

管理委员会 指 持股计划管理委员会

标的股票 指 指持股计划通过合法方式取得的健康集团A股普通股股票

授予 指 公司持有人根据持股计划向符合条件的持有人授予

《管理办法》 指 《浙江健盛集团股份有限公司2025年度员工持股计划管理办法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

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

《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 《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》

《自律监管指引第1号》 指 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

《公司章程》 指 《浙江健盛集团股份有限公司章程》

人民币元、亿元 指 人民币元、人民币元、人民币元

第二章 本计划的目标和基本原则

一、本计划的目的

公司依据《公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,制定本计划。

实施本计划在公司进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动中层管理人员和核心技术(业务)人员,以及公司董事会认为需要激励的其他员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标得以实现。

二、本计划的基本原则

(一)依法合规原则

公司实施本计划,将严格按照法律、行政法规的规定履行程序,真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

(二)自愿参与原则

公司实施本计划遵循公司自主决定、员工自愿参加原则。

(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。

第三章 计划的参与对象

一、本持股计划参与对象的确定依据

本计划参与对象的确定依据《公司法》(以下简称“《公司法》”)《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、行政法规、规章及《公司章程》的相关规定,并结合实际情况而确定。

二、员工持股计划参与对象的确定标准

(一)本计划持股计划的参与对象系根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)《证券法》《指导意见》和《中国证监会、上海证券交易所等关于法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,并结合公司发展战略及人才发展需求确定。

三、本计划持股计划的参与对象为公司(含全资子公司、控股子公司及分公司、下同)任职的中层管理人员和核心技术(业务)人员,以及公司董事会认为应当激励的其他员工。所有持有人均在公司或其控股子公司任职,与公司或其控股子公司具有雇佣关系。

(二)发生任何以下情况的不成为本持股计划的参与对象:

1. 违反国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,危害公司利益的行为并受到纪律处分或者处罚,给公司生产经营造成重大损失的;

2. 因泄露国家或公司机密、贪污、盗窃、侵占、受贿、行贿、失职、失职、失职或违反国家法律、法规的行为,造成反序不良、职业道德和操守的行为受到处罚、声誉和形象造成严重损害的;

三、参与对象在任职期间,存在受贿、贪污、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益、声誉等的违法违规行为,直接导致损害公司利益;

四、参与对象在任职期间,聘用合同或者劳动关系解除;

五、公司总办公人认定的不能成为参与对象的情形;

六、《公司奖励基金管理办法(2024年-2032年)》规定的,不得成为参与对象的情形;

七、相关法律法规、法规、政策发生调整或中国证监会、证券交易所监管要求,授权董事会根据前述情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善;

八、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

一、本计划的股票来源

本计划持股计划资金来源为公司通过二级市场购买(包括但不限于竞价交易、大宗交易等法律法规许可的方式获得)公司股票。

二、本计划持股计划的设立规模

本计划持股计划的设立规模不超过1,400万元,按照2025年4月7日的收盘价8.32元/股测算,本员工持股计划所持有的标的股票数量约为168,270股,占公司总股本的比例为0.48%。最终持有的股票数量以实际执行情况为准。

三、本计划持股计划的存续期

本计划持股计划的存续期为48个月,自本员工持股计划草案经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,到期一次性解锁。

四、本计划持股计划的交易限制

本计划持股计划将严格按照证券交易所交易规则,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:

(一)公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前十五日起算,至公告前一日;

(二)公司业绩预告、业绩快报公告前十五日内;

(三)自可能对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敏感期之日至依法披露之日;

(四)中国证监会及上海证券交易所规定其他期间。

若相关法律法规、法规、政策发生调整或中国证监会、证券交易所监管要求,授权董事会根据前述情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善;

五、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

六、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

七、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

八、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

九、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

十、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

十一、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

十二、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

十三、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

十四、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

十五、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

十六、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

十七、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

十八、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

十九、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

二十、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

二十一、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

二十二、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

二十三、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

二十四、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

二十五、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

二十六、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

二十七、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

二十八、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

二十九、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

三十、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

三十一、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

三十二、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

三十三、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

三十四、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

三十五、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

三十六、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

三十七、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

三十八、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

三十九、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

四十、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

四十一、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

四十二、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

四十三、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

四十四、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

四十五、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

四十六、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

四十七、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

四十八、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

四十九、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

五十、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

五十一、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

五十二、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

五十三、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

五十四、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

五十五、本计划持股计划的实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

持有人会议有符合持有员工持股计划1/2以上份额的持有人出席方可举行。

二、管理委员会

(一)员工持股计划管理委员会,代表持有人统一—管理员工持股计划,负责员工持股计划的日常管理。

(二)管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期由员工持股计划的存续期确定。当管理委员会委员出现不再适合继续担任委员职务情形时,由持有人会议罢免原委员和选举新委员。

(三)管理委员会委员应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件和管理办法的规定,对员工持股计划负有忠实义务,不得利用职权收受贿赂或者其它非法收入,不得侵占员工持股计划的财产;

1. 不得利用职权收受贿赂或者其它非法收入,不得侵占员工持股计划的财产;

2. 不得挪用员工持股计划资金;

3. 未经管理委员会同意,不得将员工持股计划资金或者资金以其个人名义或者其它个人名义开立账户存储;

4. 未经持有人会议同意,不得将员工持股计划资金借给他人或者以员工持股计划财产为他人提供担保;

5. 不得利用职权损害员工持股计划利益。管理委员会委员违反忠实义务给员工持股计划造成损失的,应当承担赔偿责任。

六、法律、行政法规、部门规章、规范性文件和管理办法规定的其他义务。

(四)管理委员会履行以下职责:

1. 负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;

2. 代表全体持有人负责员工持股计划的日常管理,包括但不限于依据本持股计划相关规定决定持有人的资格及以及时清理持有人的股份;确认可解锁的权益份额,收回未解锁的权益份额,将应高未支付的权益份额,处置置未支付的权益份额;

3. 办理员工持股计划认购人资格