



证券代码:003002 证券简称:壹化股份 公告编号:2025-041

山西壹化集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会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。

特别提示:

- 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更、否决议案的情形。
- 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
- 3、本公告中的百分比均保留四位小数,若各分项数值之和、合计数值存在尾差,均为四舍五入原因。

一、会议召开情况

- 1、召集人:山西壹化集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
- 2、主持人:秦东
- 3、现场会议召开时间:2025年6月20日(星期五)14:30
- 5、网络投票时间:山西省长治市潞州区东海大厦8楼一号会议室

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年6月20日9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年6月20日9:15-15:00期间的任意时间。

6、召开方式:现场会议与网络投票相结合。

7、会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法合规。

二、会议出席情况

1、出席情况
通过现场和网络投票的股东65人,代表股份75,489,400股,占公司有表决权股份总数的37.9077%。

其中:通过现场投票的股东18人,代表股份75,094,700股,占公司有表决权股份总数的37.7089%。

通过网络投票的股东47人,代表股份394,700股,占公司有表决权股份总数的0.1982%。

2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东55人,代表股份396,300股,占公司有表决权股份总数的0.1990%。

其中:通过现场投票的中小股东8人,代表股份1,600股,占公司有表决权股份总数的0.0008%。

通过网络投票的中小股东47人,代表股份394,700股,占公司有表决权股份总数的0.1982%。

3、董事11人,出席11人;监事3人,出席3人;董事会秘书出席会议;高管列席会议;北京市中伦律师事务所见证律师列席会议,对会议见证并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

1、审议《关于〈公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案)
总表决情况:
同意75,446,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9432%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权42,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0568%。

中小股东总表决情况:
同意353,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1749%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权42,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.8251%。

表决结果:通过。

2、审议《关于〈公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案)
总表决情况:
同意75,445,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9424%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权43,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0576%。

中小股东总表决情况:
同意352,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.0235%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权43,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.9765%。

表决结果:通过。

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案)
总表决情况:
同意75,445,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9424%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权43,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0576%。

中小股东总表决情况:
同意352,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.0235%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权43,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.9765%。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

2、律师姓名:王冠、侯锁山

3、结论性意见:本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件
1、2025年第二次临时股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于山西壹化集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山西壹化集团股份有限公司
董事会
2025年6月21日

北京市中伦律师事务所
关于山西壹化集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会的
法律意见书

致:山西壹化集团股份有限公司(以下简称“公司”)

北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)接受公司的委托,指派律师出席并见证公司2025年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)

本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称“《证券法律业务管理办法》”)、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称“《证券法律业务执业规则》”)等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《山西壹化集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,对本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明:

1.本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见;

2.本所律师仅就通过网络投票过程进行见证,参与本次会议通过网络投票的股东资格、网络投票结果均与相应的深圳证券交易所系统和互联网投票系统予以认证;

3.本所律师已按照《股东大会规则》的要求,对公司本次会议涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

4.本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用,不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《证券法》《上市公司股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

(一)本次会议的召集、召开程序

1.本次会议的召集
经查验,本次会议由公司第四届董事会第二十次决定召开并由公司董事会召集。公司董事会于2025年6月4日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)等指定信息披露媒体公开发布了《山西壹化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》(以下简称“会议通知”),上述通知明确了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。

(二)本次会议的召开
本次会议以现场会议投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2025年6月20日在山西省长治市潞州区东海大厦8楼一号会议室通过现场投票方式如期召开,会议由公司董事长主持。本次会议网络投票日期为2025年6月20日,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年6月20日9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年6月20日9:15-15:00期间的任意时间。

经查验,公司本次会议召开的日期、地点、方式及会议内容均与会议通知载明的相关内容一致。

综上所述,公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

2.本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

根据现场出席股东大会并投票权利的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人授权委托书及持有本人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果,截至本次会议股权登记日的股东出席,并经公司及本所律师验证确认,本次会议通过现场和网络投票的股东(股东代理人)合计65人,代表股份75,489,400股,占公司有表决权股份总数的37.9077%。

除公司股东(股东代理人)外,出席本次会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。

经查验,上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,合法有效;上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统联网互联网投票系统予以认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验,本次会议依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,对公司公告的会议通知中所列明的议案进行了审议,表决结果如下:

1.同意通过《关于〈公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案)
同意75,446,500股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9432%;反对0股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0000%;弃权42,900股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0568%。

2.同意通过《关于〈公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案)
同意75,445,900股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9424%;反对0股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0000%;弃权43,500股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0576%。

3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案)
同意75,445,900股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9424%;反对0股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0000%;弃权43,500股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的0.0576%。

本所律师,现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点,经网络投票表决结果合并统计,确定最终表决结果后予以公布。其中,公司对上述议案的中小投资者股东表决情况进行单独计票,并单独披露表决结果。

经查验,本次会议的计票方法及计票过程均合法有效,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权予以确认。议案涉及的相关股东已回避表决。本次股东大会的具体表决结果详见公司发布的本次会议股东大会决议公告。

综上所述,本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

四、结论性意见
综上所述,本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。

北京市中伦律师事务所(盖章)
负责人: 经办律师:
张华兵 王冠
侯锁山
年 月 日

证券简称:壹化股份 证券代码:003002

山西壹化集团股份有限公司 第二期员工持股计划

2025年6月
声明

本公司及董事会全体成员保证本员工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。

本员工持股计划主要条款与公司2025年6月4日披露的《山西壹化集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要内容一致。

风险提示

- 一、本员工持股计划设立后将由公司自行管理,但能否达到计划规模、目标存在不确定性。
- 二、有关本员工持股计划的资金来源、资金金额、预计规模及具体实施方案等属初步步骤,能否完成实施,存在不确定性。
- 三、员工自愿参与持股,自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划,若员工认购资金较低,本员工持股计划存在无法成立的风险;若员工认购份额不足,本员工持股计划存在低于预计规模的风险。

四、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情绪等多种因素因素影响。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。

五、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

本部分内容中的词语简称与“释义”部分保持一致。

一、本员工持股计划系依据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定制定。

二、员工自愿参与持股,自愿参与、风险自担的原则,不存在摊派、强行分配等强制员工参加员工持股计划的行为。

三、参加本员工持股计划的对象为公司管理人员(以下简称“持有人”),初始设立时总人数不超过410人,具体参加人数、名单将根据员工实际缴款情况确定。公司可以根据认购缴款情况、员工变动情况对本员工持股计划的员工名单、分配比例进行调整。

四、本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的公司A股普通股股票。本员工持股计划拟持有的标的股票数量不超过86万股,约占本员工持股计划草案公布日公司股票总规模的0.43%。

五、本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的公司股票,将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票。公司回购专用账户回购股份的情况如下:

公司于2025年1月9日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,截至2025年2月17日,公司完成回购,已通过集中竞价交易方式累计回购860,000股,已回购股份占当时公司总股本的比例为0.43%,成交总金额为19,266,270.00元(不含交易费用)。

六、本员工持股计划实施后,公司全部在有效期内的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%;单个员工通过全部在有效期内的员工持股计划所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。

七、本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及通过股权激励获得的股份。最终标的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。

五、本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式,不存在在公司内面向特定对象提供财务资助或提供担保的情况。本员工持股计划拟募集资金总额上限为1,154.12万元,以“份”作为认购单位,每份价格为1.00元。具体份额根据实际出资款金额确定。

六、本员工持股计划认购股票的价格为13.42元/股。在本员工持股计划草案公布日至本员工持股计划完成股份过户期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或派息等事宜,股票购买价格做相应的调整。

七、本员工持股计划由公司自行管理,公司成立本员工持股计划管理委员会,作为本员工持股计划的管理方,代表本员工持股计划行使股东权利;公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护本员工持股计划持有人的合法权益。在本员工持股计划存续期间,管理委员会可聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询服务。

八、本员工持股计划的存续期为36个月,所获公司股票锁定期为12个月,到期一次性解锁,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起开始计算。

九、本员工持股计划存续期间届满后终止,亦可在存续期间届满前,对本员工持股计划进行展期,经出席持有人会议的持有人所持2/3(含)以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可延长。

十、本员工持股计划存续期间,将放弃参与因参与本员工持股计划而取得持有公司股票的权利。本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。

十一、公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及其税收等事项,按有关法律、会计准则、税务制度规定执行。员工因本员工持股计划实施需缴纳的个人所得税由员工个人自行承担。

十二、本员工持股计划已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。

十三、本员工持股计划实施后,将不会导致公司股权结构分布不符合上市条件要求。

释义

本员工持股计划中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:

壹化股份、本公司、指 山西壹化集团股份有限公司

本员工持股计划、指 山西壹化集团股份有限公司第二期员工持股计划

本员工持股计划草案、指 山西壹化集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)

《员工持股计划管理办法》、指 山西壹化集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法

持有人会议、指 参与本员工持股计划的持有人、即公司管理人员

管理委员会、指 本员工持股计划管理委员会

中国证监、指 中国证券监督管理委员会

证券交易所、指 深圳证券交易所

《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》

《回购管理办法》、指 《上市公司回购社会公众股票管理办法》

《上市规则》、指 深圳证券交易所股票上市规则

《公司章程》、指 山西壹化集团股份有限公司章程

元、万元、指 人民币元、万元

注:本员工持股计划中若出现合计数字与加数之和尾数不符的情况,系四舍五入所致,下同。

第一章 本员工持股计划的目的和基本原则

一、本员工持股计划的目

公司依据《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、规范性文件及《公司章程》的规定,制定了本员工持股计划。

二、本员工持股计划的目的
公司实施本员工持股计划,旨在通过员工持股,提高员工对公司的归属感和忠诚度,增强员工的主人翁意识和责任感,激发员工的积极性和创造性,提升员工队伍整体素质,提高公司核心竞争力;进一步完善员工、股东和公司利益共享机制,实现互利共赢,进一步促进各方共同关注公司的长远、健康、发展,从而为股东带来更高、更持久的回报,深化上市公司各项业务板块经营业绩的激励约束,建立中长期、有效的激励约束机制,提升公司治理水平。

三、本员工持股计划的基本原则
(一)依法合规原则
公司实施员工持股计划,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。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券违法行为。

(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,公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划。

(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 本员工持股计划的确定依据、范围及持有情况

一、本员工持股计划持有人的确定依据、范围及持有情况

本员工持股计划的持有人系公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定确定,由公司按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。

二、本员工持股计划持有人的范围
参加本员工持股计划的人员为公司管理人员。

所有持有人必须在员工持股计划的有效期内,与公司或子公司签署劳动合同或聘用合同。

三、本员工持股计划的持有人情况
参加本员工持股计划的持有人总人数不超过410人,不含董事、监事、高级管理人员。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%,单个员工通过全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。

本员工持股计划以“份”作为认购单位,每份价格为1元,员工必须认购整数股份份额。本员工持股计划持有人具体持有股份数量以员工最后缴款的实际出资为准。

本员工持股计划持有人及持有份额的情况如下:

| 持有人类型(人数) | 拟持有份额(万份) | 所获标的股本占回购股份总额的比例 | 所获股份对应股票数量(万股) |
|---------------|-----------|------------------|----------------|
| 管理人员(不超过410人) | 86 | 100% | 86 |

注:1、最终参加员工持股计划的员工人数认购股份数量以员工实际缴款情况确定。

2、上述合计数字与各项数据直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所致造成。

三、本员工持股计划持有人的认购份额按照认购缴款情况确定。本员工持股计划的缴款时间由公司统一通知安排。持有人未按期、足额缴纳认购款的,则视为持有人自动放弃剩余未按期缴纳部分对应的认购权利,仅享有按期缴纳部分对应的权利,公司可根据员工实际缴款情况增加认购名单及认购股份数量,并相应调整缴款人姓名及认购员工持股计划的份额根据员工实际缴款情况确定。

第三章 本员工持股计划的资金来源、股票来源、规模

一、资金来源
本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。本员工最终认购员工持股计划的金额以持有人实际出资为准。公司不存在任何方式向持有人提供融资、担保、借贷等财务资助。本员工持股计划不涉及杠杆资金,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。

二、股票来源
本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的公司A股普通股股票。本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户,将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票。公司回购专用账户回购股份的情况如下:

公司于2025年1月9日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,并于2025年1月10日披露了《山西壹化集团股份有限公司回购报告书》(公告编号:2025-000),截至2025年2月17日,公司完成回购,已通过集中竞价交易方式累计回购860,000股,已回购股份占当时公司总股本的比例为0.43%,最高成交价为22.96元/股,最低成交价为21.11元/股,成交总金额为19,266,270.00元(不含交易费用)。

三、本员工持股计划规模
本员工持股计划拟持有的标的股票数量不超过86万股,约占本员工持股计划草案公布日公司股票总规模的0.43%。

四、本员工持股计划实施后,公司全部在有效期内的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%;单个员工通过全部在有效期内的员工持股计划所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。

五、本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及通过股权激励获得的股份。最终标的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。

五、股票购买价格及合理性说明
(一)购买价格
本员工持股计划购买股票的价格为13.42元/股,购买价格不低于下列价格较高者:

1、本员工持股计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)每股26.84元/股的50%;

2、本员工持股计划草案公告前60个交易日公司股票交易均价(前60个交易日股票交易总额/前60个交易日股票交易总量)每股25.58元的50%;

3、本员工持股计划草案公布日至本员工持股计划实施股份过户期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或派息等事宜,股票购买价格做相应的调整。

(二)购买价格设定的合理性说明
参加本员工持股计划的人员为公司管理人员。该部分人员参与公司治理及承担公司重要工作,公司认为在依法合规的基础上,以合理的购买价格实现对公司该部分人员的激励,能够激发参与对象对工作的热情和责任,促进公司与公司员工、股东的利益共享,实现持续发展,同时能够发挥有效性的优秀管理人才,提高公司核心竞争力,从而推动业绩目标得到可靠的实现,实现公司稳定、健康、长远发展。

六、本员工持股计划实施后,公司全部在有效期内的员工持股计划持有人的股票总数累计不超过公司股本总额的10%;单个员工通过全部在有效期内的员工持股计划所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。

七、本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及通过股权激励获得的股份。最终标的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。

四、本员工持股计划的存续期、锁定期和业绩考核

一、本员工持股计划的存续期
(一)本员工持股计划存续期为36个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。存续期满后,本员工持股计划即终止,也可经本员工持股计划约定的审批程序延长。

信息披露

Disclosure B57

(二)本员工持股计划的锁定期期满后,当本员工持股计划所持有的股票全部出售或转出后,本员工持股计划可提前终止。

(三)本员工持股计划的存续期届满前1个月,如有持有的公司股票仍未全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人,经出席持有人会议的持有人所持2/3(含)以上份额同意并提交公司董事会审议通过,本员工持股计划的存续期可以延长。

(四)如因公司股票停牌或者信息披露等情况,导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限前全部实现的,经出席持有人会议的持有人所持2/3(含)以上份额同意并提交公司董事会审议通过,本员工持股计划的存续期限可以延长。

二、本员工持股计划的锁定期及其合理性、合规性
(一)本员工持股计划的锁定期
本员工持股计划的锁定期为12个月,到期一次性解锁,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。存续期间,本员工持股计划所持股票权益将依据对应考核年度考核结果分配至持有人。

(二)员工持股计划取得股票来源、合理、合规、透明
因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份锁定安排。

(三)本员工持股计划的交易限制
本员工持股计划严格遵守证券市场交易规则,遵守中国证监会、证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定,不得在下列期间买卖公司股票:

1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十五日起算;

2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;

3、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决策程序之日起至依法披露之日;

4、中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

如未来相关法律法规、部门规章或规范性文件发生变化,以新的要求为准。

(四)本员工持股计划的定期核查、合理、透明
本员工持股计划定期核查原则为预期与约束并存。在依法合规的基础上,锁定期内设定可以在不激励员工的同时,对员工产生相应的约束,从而有效防止一持有人和公司及公司股东的利益,达成公司此次员工持股计划的目的,从而推动公司进一步发展。

三、本员工持股计划的业绩考核
管理人员是公司管理团队的根基,是公司持续发展的中坚力量,是实现公司业绩目标的具体操盘手,对公司的发展起着至关重要的作用。通过实施本次员工持股计划,将进一步激发管理团队的工作积极性,为实现公司近期目标产生积极影响,公司未来业绩有望大幅提升。

公司针对参与人员建立了绩效考核办法,分为四级:

| 考核等级 | 考核等级定义 | 个人层面薪酬比例 |
|------|------------------|----------|
| A | 优秀,超额完成目标,业绩突出 | 100% |
| B | 良好,较好完成目标,业绩良好 | 100% |
| C | 合格,基本完成目标,业绩基本合格 | 80% |
| D | 不合格,未完成目标,业绩较差 | 0% |

持有A实际考核绩效的数量=个人当年计划解锁的数量×个人层面解锁比例。

持有人应对应考核当年计划解锁的额度因个人层面解锁原因不能解锁的,由管理委员会收回,择机出售后可由出资金额加中国人民银行同期存款利息之和,与售出收益孰低返还给持有人,剩余资金归公司于国于。

五、本员工持股计划的参与方式
本员工持股计划存续期间,公司以配资、增发、可转债等方式融资时,由管理委员会审议是否参与融资及资金解决方案,并提交持有人会议审议。