证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2022-035

山东矿机集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月13日召开

的第五届董事会2022年第四次临时会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2022年9月29日(星期四)下午2:45;

网络投票时间:2022年9月29日。其中:

(1)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:2022年9月29日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年9月29日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2022年9月26日(星期一),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7. 现场会议地点:山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

二、会议审议事项:

1、本次股东大会审议的议案如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于(山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》	√
2.00	《关于(山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理办法)的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第二期员工持股计划相关事宜的议案》	√

本次股东大会提案编码表

2、上述议案已经公司第五届董事会2022年第四次临时会议、第五届监事会2022年第三次临时会议审议通过,详见2022年9月14日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《股东大会议事规则》及《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》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法:

1、登记时间:2022年9月28日(星期三)9:00—11:00,采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

2、登记地点:山东省潍坊市昌乐县矿机工业园山东矿机集团股份有限公司证券管理部

3、登记方式:个人股东持本人身份证及股东账户卡;法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证;股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

4、会议联系人及方式:

地址:山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼

邮编:262400

联系电话:0536-6295539传真:0536-6295539

联系人:秦德财 张丽丽

5、公司股东参加会议的食宿及交通自理,本次股东大会不发礼品及补贴。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会2022年第四次临时会议决议;

2、公司第五届监事会2022年第三次临时会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董事会
2022年9月13日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码为“362526”。

2. 投票简称为“矿机投票”。

3. 填报表决意见或选举票数。

(1)议案设置,设置总议案。

(2)本次临时股东大会的议案对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年9月29日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月29日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席2022年9月29日召开的山东矿机集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于(山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于(山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理办法)的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第二期员工持股计划相关事宜的议案》	√			

委托人签名(盖章): 身份证号码:

持股数量: 股东账号:

受托人签名:

身份证号码: 委托日期:

备注:1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报,复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2022-033

山东矿机集团股份有限公司第五届董事会2022年第四次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”或“山东矿机”)第五届董事会2022年第四次临时会议于2022年9月13日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。

2、会议应参加董事9人,实参加董事9人,会议由公司董事长赵华涛先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于(山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划(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。

关联董事王子刚先生、钟庆富先生回避了该项议案的表决,其余7名非关联董事表决通过了该项议案。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

《山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划(草案)》全文详见2022年9月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划(草案)摘要》详见2022年9月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于(山东矿机集团股份有限公司2022年第二期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。

关联董事王子刚先生、钟庆富先生回避了该项议案的表决,其余7名非关联董事表决通过了该项议案。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第二期员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证公司2022年第二期员工持股计划的实施,董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

(1)授权董事会实施本员工持股计划;

(2)授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格等;

(3)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

(4)本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出相应调整;

(5)授权董事会办理员工持股计划所购买股票锁定和解锁的全部事宜;

(6)授权董事会对《山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划(草案)》作出解释;

(7)授权董事会办理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。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事王子刚先生、钟庆富先生回避了该项议案的表决,其余7名非关联董事表决通过了该项议案。

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司定于2022年9月29日(星期四)以现场会议及网络投票方式召开2022年第二次临时股东大会,审议公司第五届董事会2022年第四次临时会议及第五届监事会2022年第三次临时会议审议通过的相关议案。

《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-035)详见2022年9月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

公司第五届董事会2022年第四次临时会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董事会
2022年9月13日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2022-034

山东矿机集团股份有限公司第五届监事会2022年第三次临时会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

一、监事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2022年第三次临时会议于2022年9月13日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式召开。

2、会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席郭龙主持,公司董事会秘书列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

二、本次监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于(山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划(草案))及其摘要)的议案。

经审议,监事会认为:《山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《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、规范性文件和《公司章程》的规定,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东的利益的情形,不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

《山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划(草案)》全文详见2022年9月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划(草案)摘要》详见2022年9月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于(山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理办法)的议案》。

经审议,监事会认为:《山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理办法》旨在保证公司本次员工持股计划的顺利实施,确保本次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。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第五届监事会2022年第三次临时会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
监 事 会
2022年9月13日

证券简称:山东矿机 证券代码:002526

山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划(草案)摘要

二〇二二年九月

声 明

本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示

一、山东矿机集团股份有限公司(以下简称“山东矿机”或“公司”)2022年第二期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施,本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准,存在不确定性。

二、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。

三、有关本次员工持股计划的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案属初步结果,能否完成实施,存在不确定性。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。

五、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。

1、《山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划(草案)》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》及《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、规范性文件和《公司章程》的规定编制。

2、为配合公司中长期发展战略规划,建立和完善员工、股东的利益共享机制,公司推出本员工持股计划。

3、本员工持股计划遵循依法合规、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情形。

4、本员工持股计划的参与对象为公司及下属子公司的董事、高级管理人员、主要管理人员、主要技术(业务)人员及骨干员工。参加本员工持股计划的员工总人数不超过10人,其中董事、高级管理人员不超过4人,其他人员不超过6人,具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

5、本员工持股计划设立的资金总额不超过561.3500万元,具体份额根据实际出资缴款金额确定。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。

6、本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的山东矿机A股普通股股票。本员工持股计划经公司股东大会批准后,回购专用证券账户的股份将通过非交易过户等法律法规允许的方式转让给本员工持股计划,本次员工持股计划不超过515.0000万股,占公司总股本的比例不超过0.29%。

公司于2021年10月11日召开了第五届董事会2021年第三次临时会议、于2021年10月27日召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,回购股份后续用于股权激励计划或员工持股计划。截至2022年3月16日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份19,999,996股,占公司总股本1.1218%,最高成交价为2.26元/股,最低成交价为2.10元/股,成交总金额为人民币4,356.24万元(不含交易费用),回购均价为2.18元/股。

本员工持股计划实施后,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%。本员工持股计划将有的股票总数将由公司自行分配,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。

7、本员工持股计划购买回购股票的价格为1.09元/股,购买价格不低于公司回购股份均价2.18元/股的50%。

8、本员工持股计划存续期为48个月,均自《山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划(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过户至本员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划所获标的股票分3期解锁,解锁时点分别为自公司最后一笔标的股票的购买完成之日起满12个月、24个月和36个月,锁定期最长为36个月,每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%和30%,各年度具体解锁比例和数量根据持有人考核结果确定。

本员工持股计划存续期届满后自行终止,亦可在存续期届满前,对员工持股计划进行展期,经持有人会议的持有人所持2/3以上(含)份额同意并提交公司董事会审议通过后,员工持股计划的存续期可以延长。

9、本员工持股计划将由公司自行管理,并设立员工持股计划管理委员会作为持股计划的管理方,代表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员工持股计划持有人的合法权益。在持股计划存续期间,管理委员会可聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务。

10、公司实施本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,员工因本持股计划实施而需缴纳的相关个人所得税由员工个人自行承担。

11、公司董事会审议通过本员工持股计划后,公司将发出召开股东大会的通知,审议本员工持股计划,本员工持股计划经公司股东大会批准后方可实施。公司审议本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。公司将通过深圳证券交易所股东大会网络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。

12、本员工持股计划持有人因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权委托给管委会行使。本员工持股计划持有人包括公司部分董事、高级管理人员,本员工持股计划与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在一致行动关系。

13、本员工持股计划实施后,将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

释 义

除非另有说明,以下简称在本文中作如下释义:

山东矿机/公司/本公司/上市公司	指	山东矿机集团股份有限公司
本员工持股计划/本持股计划	指	《山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划》
本员工持股计划草案/本草案	指	《山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划(草案)》
《员工持股计划管理办法》	指	《山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理办法》
持有人	指	参与本员工持股计划的人员,即公司(含控股子公司)的董事(不含独立董事)、高级管理人员及中层管理人员、关键技术人员
持有人会议	指	本员工持股计划持有人会议
管理委员会/管委会	指	本员工持股计划管理委员会
山东矿机股票、公司股票	指	山东矿机A股普通股股票
存续期	指	自本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过户至本员工持股计划名下之日起,至本员工持股计划所持有的公司股票全部出售或过户至本员工持股计划持有人,且本员工持股计划资产依照本员工持股计划规定清算、分配完毕止
锁定期	指	指本员工持股计划设定的持有人归属权益的条件尚未成就,所获授份额不得转让或处置的期间,自本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过户至本员工持股计划名下之日起计算
标的股票	指	本员工持股计划通过合法方式购买和持有的山东矿机A股普通股股票
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	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	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《监管指引第1号》	指	《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》
《公司章程》	指	《山东矿机集团股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本文中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

一、员工持股计划的目的

公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引第1号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,制定了本员工持股计划草案。

持有人自愿、合法、合规地参与本员工持股计划,持有公司股票的目的在于:

(一)实现公司长期发展目标,将业绩目标与长期激励紧密结合,促进公司持续、健康、长远的发展;

(二)进一步改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司的发展活力,吸引、激励、留用对公司未来发展有重要影响的核心员工;

(三)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、员工利益的一致,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。

二、员工持股计划的基本原则

(一)依法合规原则

公司实施本员工持股计划,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欺诈行为。

(二)自愿参与原则

公司实施本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员工持股计划。

(三)风险自担原则

本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。

三、员工持股计划持有人的确定依据和范围

(一)员工持股计划持有人的确定依据

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

(二)员工持股计划持有人的范围

参加本员工持股计划的人员范围为公司及下属子公司的董事、高级管理人员、主要管理人员、主要技术(业务)人员及骨干员工。所有参与对象必须在本员工持股计划的有效期内,与公司或公司子公司签署劳动合同或聘用合同。

(三)员工持股计划的持有人名单及份额分配情况

本员工持股计划设立时资金总额不超过561.3500万元,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561.3500万份。具体参加人数、名单将根据公司遴选分配及员工实际参与情况确定。

本员工持股计划的拟分配情况如下表所示:

姓 名	职 务	拟认购份额上限(万份)	拟认购份额占本员工持股计划总份额的比例
王子刚	董事、副总经理	92.6500	16.50%
钟庆富	董事	92.6500	16.50%
杨昭明	财务总监	92.6500	16.50%
吉峰	总、副总经理	43.6000	7.77%
小计		321.5500	57.27%
公司及控股子公司中层管理人员、关键技术人员、关键销售人员(6人)		239.8000	42.73%
合 计		561.3500	100.00%

注:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致,下同。持有人最终认购本员工持股计划的份额以持有人实际出资金额为准。

不存在持股5%以上公司股东、实际控制人参加本员工持股计划的情况。

四、员工持股计划的资金来源、股票来源、规模、购买价格和合理性说明

(一)资金来源

本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式。本员工持股计划拟筹集资金总额上限为561.3500万元,以“份”作为认购单位,每份份额为1.00元。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。

本员工持股计划持有人按照认购份额按期足额缴纳认购资金,本员工持股计划的缴款时间由公司统一通知安排。持有人认购资金未按期、足额缴纳的,则自动丧失相应的认购权利。

(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山东矿机A股普通股股票,经股东大会审议通过后,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。

公司于2021年10月11日召开了第五届董事会2021年第三次临时会议、于2021年10月27日召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,回购股份后续用于股权激励计划或员工持股计划。截至2022年3月16日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份19,999,996股,占公司总股本1.1218%,最高成交价为2.26元/股,最低成交价为2.10元/股,成交总金额为人民币4,356.24万元(不含交易费用),回购均价为2.18元/股。

截至本草案公告日,公司已收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的1,484.9996万股公司股票已于2022年6月30日通过非交易过户方式过户至“山东矿机集团股份有限公司-2022年第一期员工持股计划”证券账户。具体内容详见公司于2022年7月2日公告的《山东矿机集团股份有限公司关于2022年第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号:2022-029)。

截至本草案公告之日,公司回购专用证券账户中持有公司股份515.0000万股。

(三)员工持股计划规模

本员工持股计划持股规模不超过515.0000万股,约占公司目前股本总额的0.29%。本员工持股计划草案获得股东大会批准后,将通过包括但不限于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%。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。

(四)股票购买价格及合理性说明

1、购买价格

本员工持股计划购买公司回购股票的价格为1.09元/股,购买价格不低于公司回购股份均价2.18元/股的50%。

2、合理性说明

为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,公司需要进一步建立、健全公司长效激励机制,充分调动管理者和公司员工的主动性、积极性和创造性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,提高公司核心竞争能力,提高员工的凝聚力和公司的竞争力,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,推动公司稳定、健康、长远发展,使得员工分享到公司持续成长带来的收益。在依法合规的基础上,公司兼顾实施本员工持股计划所需的合理的成本及最大化参与主体的激励作用的目的,以合理的激励成本实现对该部分核心员工的激励,可以充分调动激励对象的积极性,真正提升激励对象的工作热情和责任感,有效地统一激励对象和公司及公司股东的利益,推动激励目标得到可靠的实现,从而共同促进公司的长远发展。

在参考公司经营情况和行业发展情况的基础上,同时兼顾本员工持股计划需以合理的成本实现对参与人员合理的激励作用的目的。本员工持股计划购买回购股票的价格为1.09元/股,该价格不低于公司回购股份均价的50%。在持有人以较低成本取得本员工持股计划份额对应标的股票的基础上,本员工持股计划建立了严密的考核体系,在公司层面和个人层面均设置了业绩考核目标。从激励性的角度来看,该定价具有合理性与科学性,且未损害公司及全体股东利益。

五、员工持股计划的存续期、锁定期、业绩考核、管理机构及管理模式

(一)员工持股计划的存续期

1、本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通过且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,本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

2、本员工持股计划的锁定期满后,当员工持股计划所持有的股票全部转出且员工持股计划项下货币资产(如有)已全部清算、分配完毕后,本员工持股计划可提前终止。

3、本员工持股计划的存续期届满前1个月,如持有的公司股票仍未全部出售或过户至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以上(含)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以延长。

4、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况,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届满前全部变现的,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上(含)份额同意并提交公司董事会审议通过后,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

1、本员工持股计划持有的标的股票,自本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过户至本员工持股计划名下之日起12个月后分三期解锁,每期解锁比例分别为40%、30%、30%,具体如下:

第一个解锁期:为自本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过户至本员工持股计划名下之日起的12个月后,解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的40%;

第二个解锁期:为自本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过户至本员工持股计划名下之日起的24个月后,解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的30%;

第三个解锁期:为自本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过户至本员工持股计划名下之日起的36个月后,解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的30%;

本员工持股计划所取得标的股票,因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份锁定安排。

2、本员工持股计划相关主体必须严格遵守市场交易规则,遵守信息敏感期不得买卖股票的规定,各方均不得利用本员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。

上述敏感期是指:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前三十日起算;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内;

(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至依法披露之日;

(4)中国证监会及证券交易所规定的其它期间。

(三)员工持股计划的业绩考核

本员工持股计划以2022年至2024年三个会计年度为业绩考核年度,通过对公司业绩指标和个人绩效指标进行考核,确定各持有人最终所归属的本计划份额及比例。

1、公司层面的业绩考核要求如下:

解锁期	公司层面业绩考核要求
第一个解锁期	以2021年度为基数,2022年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于25.00%
第二个解锁期	以2021年度为基数,2023年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于50.00%
第三个解锁期	以2021年度为基数,2024年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于75.00%

(1)各年“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”指标计算以激励成本摊销前的净利润作为计算依据(剔除在管理费用中列支的激励成本加回后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润)。(2)上述业绩考核不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

若本员工持股计划第一个考核期公司业绩不达标,则相应的权益可递延至第二个考核期,在第二个考核期公司业绩考核达标时一起行使相应权益。若第二个考核期公司业绩仍不达标,则相应的权益可递延至第三个考核期,在第三个考核期公司业绩考核达标时一起行使相应权益。若第三个考核期业绩考核仍未达标,则相应的权益均不得行使,由持股计划管理委员会收回并出售该部分标的股票,公司以原认购金额加上同期银行存款利率之和与售出净收益孰低值返还持有人,剩余的资金归属于公司。

2、个人层面考核要求

若公司层面的业绩考核达标,则本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核,依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益数量,具体如下:

考核结果	合格	不合格
解锁比例	100%	0%

个人当期解锁标的股票权益数量=目标解锁数量×解锁比例。

若个人层面绩效考核结果为“不合格”,则该年度该员工持股计划所持有份额中计划解锁的标的股票权益不得解锁,由持股计划管理委员会收回,择机出售后以出资金额加上中国人民银行同期存款利息之和与售出收益孰低值返还持有人,剩余资金(如有)归属于公司。

本员工持股计划考核内容依据《员工持股计划管理办法》执行。

3、公司业绩考核指标设定科学性、合理性说明

为实现公司战略及保持现有竞争力,公司拟通过员工持股计划的有效实施充分激发公司员工的积极性。经过合理预测并兼顾本员工持股计划的激励作用,公司选取营业收入作为业绩考核指标。该指标能够直接地反映公司主营业务的经营情况。

公司本次员工持股计划的业绩考核目标为,以2021年为基数,2022年至2024年经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率分别不低于25.00%、50.00%、75.00%。结合公司所处行业的发展情况,综合评估公司经营情况,公司本次员工持股计划设置的业绩考核目标具有合理性。

上述业绩考核指标的设定充分考虑了公司的历史业绩、经营环境、行业状况,以及公司未来的发展战略等因素的综合影响,设定的考核指标兼顾了挑战性与可达成性,有助于提升公司竞争能力以及调动员工的积极性,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,为股东带来更高效、更持久的回报。

除公司层面的业绩考核外,公司对个人还设置了绩效考核指标,能够对参加对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据参加对象前一年度绩效考评结果,确定参加对象个人的解锁比例。

综上所述,公司本次员工持股计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性,考核指标设定具有良好的科学性和合理性,同时对参加对象具有约束效果,能够达到本次员工持股计划的激励目的。

(四)员工持股计划的管理机构及管理模式

本员工持股计划设立后将自行管理,内部最高管理权力机构为持有人会议。持有人会议由本员工持股计划全体持有人组成,持有人会议选举产生管理委员会,并授权管理委员会作为管理方,负责开立员工持股计划相关账户、对本员工持股计划进行日常管理(包括但不限于在锁定期结束后减持本员工持股计划所持有的公司股票、代表本员工持股计划向持有人分配收益和现金资产等)、代表员工持股计划持有人行使股东权利等。管理委员会管理本次员工持股计划的管理期限为自股东大会审议通过本次员工持股计划之日起至本次员工持股计划终止之日止。

公司董事会负责拟定和修改本员工持股计划草案,并在股东大会授权范围内办理本员工持股计划的其他相关事宜。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。

六、存续期内公司融资时员工持股计划的参与方式

本员工持股计划存续期内,公司以配股、增发、可转债等方式融资时,由管理委员会商议是否参与及资金解决方案,并提交持有人会议审议。

七、公司与持有人的权利和义务

(一)公司的权利和义务

1、公司的权利

(1)按照本员工持股计划草案摘要“十、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置;

(2)法律、行政法规及本员工持股计划规定的其他权利。

2、公司的义务

(1)真实、准确、完整、及时地履行关于本员工持股计划的信息披露义务;

(2)根据相关法规为本员工持股计划开立及注销证券交易账户等;

(3)法律、行政法规及本员工持股计划规定的其他义务。

(二)持有人的权利和义务

1、持有人的权利

(1)依照其持有的本员工持股计划份额享