证券代码:002862 证券简称:实丰文化 公告编号:2023-034

实丰文化发展股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

实丰文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”)第三届董事会第二十一次会议通知于2023年5月6日以邮件及专人送达等方式给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2023年5月10日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集,会议应出席董事7名,实际出席董事7名(其中:以通讯方式出席的董事2人),独立董事金鹏先生、独立董事钟科先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长蔡俊权先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。出席会议的董事通过了以下决议:

(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权、4票回避,审议通过了《关于〈实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》。

近年来,公司在科技产业的探索中,抓住国家碳达峰、碳中和政策机遇,围绕新能源业务加大企业转型升级的力度。与此同时,公司产业发展根基不断夯实,玩具、游戏板块基础扎实,新能源业务布局加速,多元化发展规划引领企业迈向高质量发展之路。

而企业发展的根本是人才,拥有一批优秀而稳定的各类人才,企业才能谈及可持续性发展。因此,公司始终致力于完善内部员工激励机制,持续推出符合公司发展需求的激励方案,为留住及吸引关键核心人才提供必要保障,为扎实人才竞争实力提供必要支持。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》、《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《实丰文化发展股份有限公司公司章程》的规定,制定了《实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

具体内容详见公司于2023年5月11日在《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)上披露的《实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划(草案)摘要》及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划(草案)》。

公司独立董事发表了同意的独立意见,相关意见具体内容详见2023年5月11日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

关联董事李恺先生、吴宏先生、王依娜女士因参与本次员工持股计划,对本议案回避表决;关联董事蔡俊权先生因其子蔡佳霖参与本次员工持股计划,对本议案回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)会议以3票同意、0票反对、0票弃权、4票回避,审议通过了《关于〈实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。

为规范公司“永丰者”第一期员工持股计划的实施,确保公司“永丰者”第一期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》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定,公司拟定了《实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于2023年5月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划管理办法》。

关联董事李恺先生、吴宏先生、王依娜女士因参与本次员工持股计划,对本议案回避表决;关联董事蔡俊权先生因其子蔡佳霖参与本次员工持股计划,对本议案回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)会议以3票同意、0票反对、0票弃权、4票回避,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司“永丰者”第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证公司“永丰者”第一期员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的相关具体事宜,包括但不限于以下事项:

1、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更;

2、授权董事会对《实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划(草案)》作出解释;

3、授权董事会实施员工持股计划,包括但不限于办理本次员工持股计划的非交易过户;

4、若相关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善;

5、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;

6、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次员工持股计划的存续期一致。

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。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

关联董事李恺先生、吴宏先生、王依娜女士因参与本次员工持股计划,对本议案回避表决;关联董事蔡俊权先生因其子蔡佳霖参与本次员工持股计划,对本议案回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会
2023年5月11日

证券代码:002862 证券简称:实丰文化 公告编号:2023-035

实丰文化发展股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

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

实丰文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”)第三届监事会第十七次会议通知于2023年5月6日以邮件及专人送达等方式给各位监事及列席人员。会议于2023年5月10日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席陈少仰女士召集,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。3名监事均以现场表决的方式对议案进行表决。会议由公司监事会主席陈少仰女士主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。

(一)《关于〈实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》的审议情况

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

因公司全体监事均参与本次员工持股计划,需对本议案进行回避表决,关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的半数,监事会无法对本议案形成决议,因此,监事会决定将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年5月11日在《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)上披露的《实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划(草案)摘要》及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划(草案)》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)《关于〈实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划管理办法〉的议案》的审议情况

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

因公司全体监事均参与本次员工持股计划,需对本议案进行回避表决,关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的半数,监事会无法对本议案形成决议,因此,监事会决定将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年5月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划管理办法》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司监事会
2023年5月11日

证券代码:002862 证券简称:实丰文化 公告编号:2023-036

实丰文化发展股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案暨会议补充通知的公告

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。

实丰文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”)于2023年4月28日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》,公司定于2023年5月22日(星期一)以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大会,具体内容详见公司于2023年4月29日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

2023年5月10日,公司董事会收到控股股东蔡俊权先生以书面形式提交的《关于提请增加实丰文化发展股份有限公司2022年年度股东大会临时提案的函》,提请将《关于〈实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司“永丰者”第一期员工持股计划相关事宜的议案》作为临时提案提交公司2022年年度股东大会审议。

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了上述议案。根据《上市公司股东大会规则》《实丰文化发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交股东大会召集人,召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。截至本公告披露日,蔡俊权先生持有公司39,763,889股股份,占目前公司总股本的33.14%,该提案人的身份符合有关规定,具有提出股东大会临时提案的资格。因此,鉴于公司控股股东提出的增加股东大会临时提案的程序符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,公司董事会同意以上提案提交公司2022年年度股东大会审议。除增加上述临时提案外,公司于2023年4月29日登载的《关于召开2022年年度股东大会的通知》原定的会议审议事项、会议召开时间、地点及股权登记日等保持不变。公司董事会就增加议案后的2022年年度股东大会相关事宜补充通知如下:

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次:2022年年度股东大会。

(二)会议召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会。2023年4月28日召开的公司第三届董事会第二十次会议召集。

(三)会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第二十次会议审议通过了关于召开本次股东大会的决议,本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

1、现场会议时间:2023年5月22日(星期一)下午14:00开始,会期半天。

2、网络投票时间: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2023年5月22日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00–15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日上午09:15–下午15:00。

(五)会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2023年5月16日(星期二)。

(七)出席本次股东大会的对象:

1、截至2023年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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(授权委托书样式详见附件一)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议召开地点:广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次提交股东大会表决的提案名称:

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》	√
2.00	《关于2022年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2022年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于2022年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
7.00	《关于2023年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》	√
8.00	《关于公司及下属公司2023年度向各家银行申请授信借款额度的议案》	√
9.00	《关于2023年度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的议案》	√
10.00	《关于控股股东为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》	√
11.00	《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》	√
13.00	《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》	√
14.00	《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》	√
15.00	《关于〈实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	√
16.00	《关于〈实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划管理办法〉的议案》	√
17.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司“永丰者”第一期员工持股计划相关事宜的议案》	√

(二)披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议、第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见分别于2023年4月29日、2023年5月11日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

议案10关联股东蔡俊权先生、蔡俊淞先生、蔡锦贤女士需回避表决;拟作为公司“永丰者”第一期员工持股计划参与对象的股东及其一致行动人或者与参与对象存在关联关系的股东及其一致行动人,应当对上述议案15、16、17回避表决,且上述回避表决的关联股东及其一致行动人不可接受其他股东委托进行投票。

单独计票提示:根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《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》的要求,本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案,公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2023年5月19日上午9:00–11:00,下午14:00–17:00。

(二)登记地点:广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司证券法务部。

(三)拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(四)股东可以邮件或传真方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(样式详见附件二),以便登记确认。邮件或传真请在2023年5月19日下午17:00前送达,以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

(五)会务联系方式:

联系地点:广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司证券法务部

联系电话:0754–85882699 传 真:0754–85882699

联 系 人:王依娜 E-mail:zhengquan@gdsftoys.com

(六)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(七)出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

附件一:《2022年年度股东大会授权委托书》;

附件二:《2022年年度股东大会参会股东登记表》;

附件三:《参加网络投票的具体操作流程》。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关具体操作流程见附件三。

五、备查文件

(一)公司第三届董事会第二十次会议决议;

(二)公司第三届监事会第十六次会议决议;

(三)公司第三届董事会第二十一次会议决议;

(四)公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告!

实丰文化发展股份有限公司董事会
2023年5月11日

附件一:

授 权 委 托 书

实丰文化发展股份有限公司董事会:

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席2023年5月22日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司一楼会议室召开的实丰文化发展股份有限公司2022年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》	√
2.00	《关于2022年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2022年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于2022年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
7.00	《关于2023年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》	√
8.00	《关于公司及下属公司2023年度向各家银行申请授信借款额度的议案》	√
9.00	《关于2023年度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的议案》	√
10.00	《关于控股股东为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》	√
11.00	《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》	√
13.00	《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》	√
14.00	《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》	√
15.00	《关于〈实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	√
16.00	《关于〈实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划管理办法〉的议案》	√
17.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司“永丰者”第一期员工持股计划相关事宜的议案》	√

1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以 □不可以

2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:至2022年年度股东大会会议结束。

附件二:

实丰文化发展股份有限公司2022年年度股东大会现场会议参会股东登记表

姓名或名称		身份证或营业执照号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362862”,投票简称为“实丰投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的提案为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月22日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午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2023年5月22日上午09:15–下午15:00。

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》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。

证券代码:002862 证券简称:实丰文化

实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划(草案)摘要

二〇二三年五月

声明

本公司及全体董事、监事保证本次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。

风险提示

一、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施,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、本次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具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果,能否完成实施,存在不确定性。

四、若员工认购资金不足,本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。

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

一、实丰文化发展股份有限公司员工持股计划(以下称“本次员工持股计划”)系公司依据《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》《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《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定制定。

二、本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参与的原则,不存在摊派、强行分配等强制员工参与本持股计划的情形。

三、本次员工持股计划的参与对象为公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、公司及下属子公司核心管理人员、公司及下属子公司核心业务骨干。参与本次持股计划的总人数预计不超过60人(不含未来可能再分配的员工),其中董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员为6人,具体参与人数根据员工实际缴款情况确定。

四、本次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,公司不以任何方式向参与对象提供财务资助或为其贷款提供担保。

五、本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户已回购的股份,股份总数为120万股,占公司当前股本总额的1.00%。本次员工持股计划经公司股东大会批准后,本次员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的A股股票。

六、本次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得超过公司股本总额的10%,任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。上述标的股票总数不包括持有人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及通过股权激励获得的股份。

七、本次员工持股计划受让公司回购专用证券账户所持有的公司股份,受让价格为10元/股,为公司前次回购均价10.41元/股的96.06%。

八、本次员工持股计划的存续期为36个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票锁定期12个月,锁定期自公司公告最后一笔标的股票登记至本员工持股计划名下之日起算。

本次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,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意后,本次员工持股计划的存续期可以延长。

九、存续期内,本次员工持股计划由公司自行管理。员工持股计划成立管理委员会,代表员工持股计划持有人行使股东权利,并对持股计划进行日常管理。

十、公司实施本次员工持股计划前,已通过职工代表大会征求员工意见。公司董事会审议通过本次员工持股计划后,公司将发出召开股东大会通知,提请股东大会审议并经公司股东大会批准后方可实施。公司审议本次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。

十一、公司实施本次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,员工因本次员工持股计划实施而需缴纳的相关税费由员工个人自行承担。

释义

在本计划草案摘要中,除非文义另有所指,下列简称特指如下含义:

释义项		释义内容
实丰文化、本公司、公司	指	实丰文化发展股份有限公司
员工持股计划、本次员工持股计划	指	实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划
员工持股计划草案、本计划草案	指	《实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划(草案)》
持有人	指	参与本次员工持股计划的对象
持有人会议	指	员工持股计划持有人会议
管理委员会	指	员工持股计划管理委员会
《员工持股计划管理办法》	指	《实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划管理办法》
标的股票	指	实丰文化发展股份有限公司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
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
《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	实丰文化发展股份有限公司公司章程

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

公司推出本次员工持股计划的具体目的如下:

(一)进一步优化公司股权结构,确保公司长期、稳定发展

(二)进一步深化合伙创业理念,实现重要核心人员与公司长期成长价值的深度绑定

(三)确保公司战略和经营目标的实现,为股东带来更高效持久的回报

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

公司实施员工持股计划遵循公司自主决定,员工自愿参与,公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划。

(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。

三、员工持股计划的参与对象、确定标准

(一)参与对象确定的法律依据

公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引第1号》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,并结合实际情况,确定了本次员工持股计划的参与对象名单。

(二)参与对象确定的职务依据

本次员工持股计划的参与对象为公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、公司及下属子公司核心管理人员、公司及下属子公司核心业务骨干(核心管理人员、核心业务骨干由公司及下属子公司进行认定)。所有参与对象必须在员工持股计划存续期内与公司或公司下属子公司具有聘用、雇佣或劳务关系。

参与本次员工持股计划的总人数预计不超过60人(不含未来可能再分配的员工),具体参与人数根据员工实际认购缴款情况确定。以上员工参与本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参与的原则,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

(三)本次员工持股计划的参与对象及分配比例

本次员工持股计划以“份”作为认购单位,每份份额为1元,持股计划的份额上限为12,000,000份。任一持有人所持有本次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1%。持股计划持有人具体持有份额数以员工实际缴款情况确定。

参与本次员工持股计划的公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、公司及下属子公司核心管理人员、公司及下属子公司核心业务骨干,总人数不超过60人(不含未来可能再分配的员工),其中参与本次员工持股计划的董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员6人,该等人员与本次员工持股计划不构成一致行动人关系。

具体认缴份额比例如下表所示:

序号	姓名	职务	持有份额(份)	占员工持股计划的比例	所获份额对应股份数量(股)	所获份额对应股份数量占目前总股本的比例
1	李恺	董事	637,940	5.32%	63,794	0.0532%
2	吴宏	董事、财务总监	601,250	5.01%	60,125	0.0501%
3	王依娜	董事、董事会秘书	616,800	5.14%	61,680	0.0514%
4	陈少仰	监事会主席	483,730	4.03%	48,373	0.0403%
5	侯安成	职工代表监事	590,000	4.92%	59,000	0.0492%
6	洪萌曦	监事	554,240	4.62%	55,424	0.0462%
核心管理人员及核心业务骨干(不超过54人)			8,516,040	70.97%	851,604	0.7097%
合计			12,000,000	100.00%	1,200,000	1.0000%

注:参与对象最终认购持股计划的份额以实际出资为准。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。

本次员工持股计划实施后,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%,任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。

公司董事会可根据员工实际缴款情况对参与对象名单及其认购份额进行调整,参与对象及对应的初始份额根据员工实际签署《员工持股计划认购协议书》和最终缴款情况确定。

本员工持股计划成立时,参与对象认购的份额为初步确定的份额,管理委员会有权根据参与对象在存续期内考核条款结果调整(含调增或者调减)其持有的份额。

公司监事会对持有人名单予以核实。公司聘请的律师对持有人的资格等情况是否符合《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律法规、《公司章程》以及本计划草案出具法律意见。

四、员工持股计划的规模、股票来源、资金来源和购买价格

(一)员工持股计划涉及的标的股票规模

本次员工持股计划涉及的标的股票规模不超过120万股,占目前公司股本总额的1.00%,具体持股数量以员工实际出资缴款情况确定,公司将根据要求及时履行信息披露义务。

本次员工持股计划实施后,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%,任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%(不包括持有人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已获得的股份)。

(二)员工持股计划涉及的标的股票来源

本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。

公司于2020年12月14日召开的第三届董事会第五次会议和2020年12月31日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的方案》,同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。根据2021年11月3日公司披露的《关于回购公司股份比例达到1%暨回购完成的公告》(公告编号:2021–068),截至2021年11月3日,公司上述回购股份方案已实施完毕。公司通过股份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120万股,占公司目前总股本的比例为1%,最高成交价为15.48元/股,最低成交价为8.21元/股,累计使用自有资金1,249.45万元(不含交易费用)。

本次员工持股计划经公司股东大会批准后,本次员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司上述回购数量中的120万股。

(三)员工持股计划的资金来源

本次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。公司不存在向持有人提供财务资助或为其贷款提供担保的情况。本次员工持股计划不涉及杠杆资金,不存在第三方为员工参与持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。

本次员工持股计划的资金总额上限不超过12,000,000元,以“份”作为认购单位,每份份额为1元,持股计划的份额上限为12,000,000份。持股计划持有人具体持有份额数以员工实际缴款情况确定。

(四)员工持股计划购买股票价格和定价依据

本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的股份,本次员工持股计划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份,受让价格为10元/股。

在董事会决议公告日至本期员工持股计划完成非交易过户日之间,若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜,由董事会对受让价格做相应的调整。

本次员工持股计划的参与对象为公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、公司及下属子公司核心管理人员、公司及下属子公司核心业务骨干,上述人员为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用的核心关键人员。公司认为,在依法合规的基础上,以适当的价格实现对该部分人员的激励,可以真正提升参与对象的工作热情和责任感,有效地统一参与对象和公司及公司股东的利益,从而推动激励目标的实现。

本次员工持股计划股票购买价格的定价是参考了相关政策和上市公司案例,结合近几年公司股价走势、公司实际情况等因素后形成的方案。

五、员工持股计划的存续期、锁定期、业绩考核

(一)员工持股计划的存续期

1、本次员工持股计划的存续期为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算。本次员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。存续期内,本员工持股计划的股票全部出售完毕,可提前终止。

2、本次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,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意后,本次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,导致本次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时,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上

份额同意后,员工持股计划的存续期限可以延长。

4、上市公司应当在员工持股计划存续期限届满前6个月披露提示性公告,说明即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例。

5、上市公司应当最迟在员工持股计划存续期限届满时披露到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、届满后的处置安排。拟展期的,应对照《监管指引第1号》的披露要求逐项说明与展期前的差异情况,并按员工持股计划方案的约定履行相应的审议程序和披露义务。

(二)员工持股计划的锁定期及其合理性、合规性

1、本次员工持股计划锁定期为12个月,锁定期自公司公告最后一笔标的股票登记至本员工持股计划名下时起算。如遇特殊情形,持有人会议有权决定缩短或延长锁定期。锁定期内本员工持股计划不得进行交易。参与人所持份额在本计划锁定期内不得变动。

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。

如在本员工持股计划终止前,《指导意见》等相关法律、法规和规范性文件对员工持股计划的锁定期调整的,则公司董事会可根据变更后的法律、法规和规范性文件的要求,对前述锁定期进行调整。

2、解锁后的相关注意事项

锁定期满后,本员工持股计划将根据当时市场的情况择机出售股票。本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深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)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

如未来相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化,以新的要求为准。

3、本次员工持股计划锁定期合理性、合规性说明

本次员工持股计划锁定期设定原则为激励与约束对等。本次员工持股计划购买价格为10元/股,为公司前次回购均价10.41元/股的96.06%,存在折价情况。因此,锁定12个月后,在公司层面业绩考核达标的前提下,持有人需按个人层面绩效考核结果进行解锁,具体解锁比例和数量根据持有人绩效考核结果计算确定(未来可能由管理委员会收回部分份额的处置安排由管理委员会决定,包括但不限于份额的重新分配,确定相应锁定期、解锁安排、业绩考核等,但如份额分配给公司董事、监事或高级管理人员或管理委员会成员的,则该分配方案应提交董事会审议确定)。

公司认为,在依法合规的基础上,锁定期的设定可以在充分激励员工的同时,对员工产生相应的约束,从而更有效的统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)员工持股计划的业绩考核

因本次员工持股计划涉及以低于市场价格受让上市公司回购的本公司股票,为维护广大股东的利益,有效调动参与对象的积极性和创造性,促进公司稳定经营和快速发展,本次员工持股计划将对受让的上市公司回购股票设置如下考核指标:

1、公司层面业绩考核

持有人认购的标的股票权益将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,依据公司层面业绩考核结果解锁。

本次员工持股计划授予的标的股票权益解锁的考核年度为2023年会计年度,业绩考核目标及公司层面解锁比例如下表所示:

考核期	对应考核年度	业绩考核目标	解锁比例
2023年度	2023年	公司2023年度营业收入相较2022年度同比增长达到10%以上(含10%)或2023年度净利润扭亏为盈	100%
		虽2023年度净利润未能扭亏为盈,但公司2023年度营业收入相较2022年度同比增长8%至10%(含8%,不含10%)	80%
		虽2023年度净利润未能扭亏为盈,但公司2023年度营业收入相较2022年度同比增长6%至8%(含6%,不含8%)	60%
		虽2023年度净利润未能扭亏为盈,但公司2023年度营业收入相较2022年度同比小幅增长6%以内(不含6%)	30%

说明:上述“营业收入”及“净利润”目标计算以指经审计的合并报表的营业收入作为计算依据。“净利润”为剔除股份支付费用影响的净利润。

考核期满后,按照公司层面的业绩目标完成情况确定公司层面解锁比例,若考核期公司层面的业绩考核目标均未能达成,则考核期对应的标的股票权益不得解锁,不能解锁部分对应的份额由管理委员会收回,择机出售后按照持有人认购相应份额所实际支付的价款金额(以下简称“原始出资额”)与出售收益孰低值返还持有人,收益归公司所有。

2、个人层面绩效考核

在薪酬与考核委员会的指导下,公司及下属子公司对持有人进行考核,并依据考核结果确定其解锁的比例,个人实际解锁额度=公司层面解锁比例×个人层面解锁比例×个人计划解锁额度。若持有人实际解锁的标的股票权益数量小于目标解锁数量,管理委员会将未达到解锁条件的份额收回,并有权决定是否将该份额分配至其他员工,该员工应符合本次员工持股计划参加对象标准(届时由管理委员会根据实际情况及相关限制条件自主约定该份额的受让情况,如是否由其他符合条件的员工受让、受让份额、受让价格、锁定期、业绩考核等,但如份额分配给公司董事、监事、高级管理人员或管理委员会成员的,则该分配方案应提交董事会审议确定)。若该份额在本次员工持股计划存续期内未完成分配,则未分配部分由公司在解锁日后于存续期内择机出售,并按照相应份额的原始出资额与出售收益孰低值返还持有人,收益归公司所有。

持有人的绩效考核依据公司现行绩效考核管理办法组织实施,评价结果及对应的个人层面解锁比例划分为五个档次。评价结果(分)=持有人2023年1至12月月度绩效考核得分总和÷12。届时根据下表确定持有人解锁的比例:

评价结果(分)	90及以上	70–89	50–69	30–49	30以下
解锁比例	100%	90%	80%	60%	0%

3、考核指标设置的合理性说明

为抓住行业发展机遇,持续提升竞争力,实现公司战略和经营目标,本次员工持股计划公司层面业绩考核目标为“2023年度营业收入相较2022年度的同比增长率指标或2023年度净利润(剔除股份支付费用影响)扭亏为盈”。净利润增长率目标能够真实反映公司的盈利能力,是衡量企业经营效益的有效性指标,是企业成长性的最终体现;营业收入增长率目标能够真实反映公司的经营情况和市场情况,是预测公司经营业务拓展趋势的重要指标之一。

经过合理预测并兼顾本次员工持股计划的激励作用,上述业绩考核目标的设定是基于公司历史业绩、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来发展规划等相关因素,以真实反映公司盈利能力及成长性的净利润增长率目标为主,具有一定的挑战性,有助于进一步提升公司竞争能力以及调动员工的积极性,确保公司未来发展策略和经营目标的实现,为股东带来更高效、更持久的回报。

基于公司层面业绩考核目标,公司设置了相应的个人绩效考核体系,以实现对持有人的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据持有人前一年度绩效考评结果,确定持有人个人是否达到解锁的条件,并根据不同持有人的考核结果确定差异化的解锁比例,真正达到激励优秀、鼓励价值创造的效果。

六、存续期内公司融资时持股计划的参与方式

本次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,由管理委员会提交持有人会议审议是否参与及具体参与方案。

七、员工持股计划的管理模式

在获得股东大会批准后,本次员工持股计划采取自有资金方式设立,由公司自行管理。本次员工持股计划的内部最高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,监督本次员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利。《员工持股计划管理办法》对管理委员会的职责进行明确的约定,并采取充分的风险防范和隔离措施。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次员工持股计划的其他相关事宜。

(一)持有人会议

1、公司员工在认购本次员工持股计划份额后即成为本计划的持有人,持有人会议是员工持股计划的内部最高管理权力机构。所有持有人均有权利参加持有人会议。持有人可以亲自出席持有人会议并表决,也可以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。

2、以下事项需要召开持有人会议进行审议:

(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;

(3)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,由管理委员会提交持有人会议审议是否参与及资金解决方案;

(4)审议和修订《员工持股计划管理办法》;

(5)授权管理委员会监督员工持股计划的日常管理;

(6)授权管理委员会行使股东权利;

(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)其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项。

3、首次持有人会议由公司董事长或者其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。

4、召开持有人会议,管理委员会应提前1日将书面会议通知通过直接送达、邮寄、传真、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)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。口头方式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。

5、持有人会议的表决程序

(1)每项提案经过充分讨论后,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,表决方式为书面表决。

(2)本次员工持股计划的持有人按其持有的份额享有表决权。

(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,未做选择或者同时选择两个以上意向的,视为弃权;中途离开会场不回而未做选择的,视为弃权。持有人在会议主持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)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(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》的规定提交公司董事会、股东大会审议。

(6)会议主持人负责安排人员对持有人会议做好记录。

6、单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案,临时提案须在持有人会议召开前3日向管理委员会提交。

7、单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可以提议召开持有人会议。

(二)管理委员会

1、员工持股计划设管理委员会,对员工持股计划进行日常管理,代表持有人行使股东权利。管理委员会成员由全体持有人会议选举产生。

2、管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员均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为员工持股计划的存续期。

3、管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和《员工持股计划管理办法》的规定,对员工持股计划负有下列忠实义务:

(1)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,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产或者资金以其个人名义或者其他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贷给他人或者以员工持股计划财产为他人提供担保;

(5)不得利用其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。

4、管理委员会行使以下职责:

(1)负责召集持有人会议;

(2)根据持有人会议的授权,代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理;

(3)根据持有人会议的授权,代表全体持有人行使股东权利;

(4)根据持有人会议的授权,管理员工持股计划利益分配;

(5)根据持有人会议的授权,办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

(6)根据持有人会议的授权,签署本次员工持股计划的合同及相关协议文件;

(7)按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项,包括增加持有人、持有人份额变动等,但本次员工持股计划另有规定的情形除外;

(8)按照本次员工持股计划规定审议确定因个人离职等原因而收回的份额等的分配/再分配方案,但本次员工持股计划另有规定的情形除外;

(9)决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排;

(10)办理员工持股计划份额登记;

(11)决策员工持股计划存续期内除应当由持有人会议决策事项外的其他特殊事项;

(12)代表全体持有人签署相关文件;

(13)持有人会议授权的其他职责;

(14)本计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

5、管理委员会主任行使下列职权:

(1)主持持有人会议和召集、主持管理委员会会议;

(2)督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行;

(3)管理委员会授予的其他职权。

6、管理委员会不定期召开会议,由管理委员会主任召集,最少于会议召开前3日通知全体管理委员会委员。

7、管理委员会委员可以提议召开管理委员会临时会议。管理委员会主任应当自接到提议后3日内,召集和主持管理委员会会议。

8、管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行。管理委员会作出决议,必须经全体管理委员会委员的过半数通过。管理委员会决议的表决,实行一人一票。

9、管理委员会决议表决方式为记名投票表决。管理委员会会议在保障管理委员会委员充分表达意见的前提下,可以用传真方式进行并作出决议,并由参会管理委员会委员签字。

10、管理委员会会议,应由管理委员会委员本人出席;管理委员会委员因故不能出席的,可以书面委托其他管理委员会委员代为出席,委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的权利。管理委员会委员未出席管理委员会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。

11、管理委员会会应当对会议所议事项的决定形成会议决议,出席会议的管理委员会委员应当在会议决议上签名。

12、管理委员会会议议题无法形成决议的,由管理委员会委员提交公司董事会,由公司董事会进行审议。

(三)股东大会授权董事会事项

股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事项,包括但不限于以下事项:

1、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更;

2、授权董事会对《实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第一期员工持股计划(草案)》作出解释;

3、授权董事会实施员工持股计划,包括但不限于办理本次员工持股计划的非交易过户;

4、若相关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善;

5、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。

(四)管理机构

在获得股东大会批准后,本次员工持股计划由公司自行管理。本次员工持股计划可以视实施情况聘请具有相关资质的专业机构为持股计划提供咨询、管理等服务。

八、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置

(一)公司发生实际控制权变更

若因任何原因导致公司的实际控制人或控制权发生变化,本次员工持股计划不作变更。

(二)公司发生合并、分立

当公司发生合并、分立时,不影响本次员工持股计划的实施。

(三)员工持股计划的变更

在本次员工持股计划的存续期内,员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,并提交公司董事会审议通过后方可实施。

(四)员工持股计划的终止

1、本次员工持股计划存续期满后自行终止。

2、本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售,本次持股计划可提前终止。

3、本次员工持股计划的存续期届满前1个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意后,本次员工持股计划的存续期可以延长,延长期届满后本次持股计划自行终止。

(五)员工持股计划的清算与分配

1、本次员工持股计划存续期届满时自行终止,由管理委员会在届满或终止之日起30个工作日内完成清算,在依法扣除相关税费后,按持有人所持份额比例进行财产分配。

2、在本次员工持股计划存续期间,管理委员会可向持有人分配员工持股计划资金账户中的现金。

3、在本次员工持股计划存续期内,员工持股计划所持标的股票交易出售取得现金或有取得其他可分配的收益时,管理委员会可在依法扣除相关税费及计划应付款项后按照所涉持有人卖出份额进行分配。

(六)员工持股计划所持股份对应权利的情况及持有人对股份权益的占有、使用、收益和处分权利的安排

1、本次员工持股计划持有人按实际出资份额享有员工持股计划所持股份的资产收益权。持有人通过员工持股计划获得的对应股份享有股东权利(包括表决权、分红权、配股权、转增股份等资产收益权)。

2、在本次员工持股计划存续期内,除法律、行政法规、部门规章另有规定,或经管理委员会同意外,持有人所持本次员工持股计划份额不得擅自退出、转让或用于抵押、质押、担保、偿还债务或作其他类似处置。

3、在锁定期内,持有人不得要求对员工持股计划的权益进行分配。

4、在锁定期内,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时,员工持股计划因持有公司股份而新取得的股份一并锁定,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股票的解锁期与相对应股票相同。

5、本次员工持股计划锁定期结束后、存续期内,管理委员会应于员工持股计划解锁日后于存续期内择机出售相应的标的股票。

6、本次员工持股计划锁定期结束后、存续期内,由管理委员会决定本次员工持股计划所对应的收益进行分配事宜。

7、在本次员工持股计划存续期内,员工持股计划所持标的股票交易出售取得现金或有取得其他可分配的收益时,管理委员会在依法扣除相关税费及计划应付款项后按照所涉持有人卖出份额进行分配。

8、在锁定期内,公司发生派息时,员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计入员工持股计划货币性资产,暂不作另行分配,待本次员工持股计划锁定期结束后、存续期内,由管理委员会决定相关分配事宜。本次员工持股计划锁定期结束后、存续期内,对应股份未卖出前,公司发生派息时,员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计入员工持股计划货币性资产。

9、如发生其他未约定事项,持有人所持的员工持股计划份额的处置方式由管理委员会确定。

10、本次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,由管理委员会提交持有人会议是否参与及具体参与方案。

(七)员工持股计划持有人出现离职、退休、死亡或其他特殊情形时,所持份额权益的处置办法

1、持有人发生职务变更,但仍在公司或公司下属子公司内任职的,持有人已解锁的员工持股计划份额不作变更,持有人已认购但尚未解锁的员工持股计划份额根据下列情况进行处理:

(1)持有人职务变更后仍为符合本次员工持股计划条件的公司董事、监事、高级管理人员或公司及下属子公司的核心管理人员、核心业务骨干的,持有人已解锁的员工持股计划份额不作变更;持有人已认购但尚未解锁的员工持股计划份额可按照职务变更前本次员工持股计划规定的程序进行。

(2)持有人职务变更后不属于符合本次员工持股计划条件的公司董事、监事、高级管理人员或公司及下属子公司的核心管理人员、核心业务骨干的,持有人已解锁的员工持股计划份额不作变更;持有人已认购但尚未解锁的员工持股计划份额自公司或下属子公司发出书面通知之日起失效,将由管理委员会收回并确定其处置方式。

2、在未发生第6项所列之给公司造成严重损失的情形的前提下,持有人因辞职或擅自离职、公司因任何原因辞退、劳动合同期满或协商一致而离职,持有人已解锁的员工持股计划份额不作变更;持有人已认购但尚未解锁的员工持股计划份额自公司或下属子公司发出书面通知之日起失效,将由管理委员会收回并确定其处置方式。

3、持有人因退休而离职,且在本次员工持股计划存续期内未从事与公司及下属子公司相同或相类似业务的投资、经营及任职的,持有人已解锁的员工持股计划份额不作变更;持有人已认购但尚未解锁的员工持股计划份额可按照退休前本次员工持股计划规定的程序进行,计算解锁额度时其个人绩效考核结果不再纳入解锁条件。但公司提出返聘要求而持有人拒绝的或持有人仍要求退休而离职的,持有人已解锁的员工持股计划份额不作变更;持有人已认购但尚未解锁的员工持股计划份额自公司或下属子公司发出书面通知之日起失效,将由管理委员会收回并确定其处置方式。

4、持有人因丧失劳动能力而离职,应分以下两种情况处理:

(1)持有人因执行职务丧失劳动能力而离职的,持有人已解锁的员工持股计划份额不作变更;持有人已认购但尚未解锁的员工持股计划份额将完全按照丧失劳动能力前本次员工持股计划规定的程序进行,计算解锁额度时其个人绩效考核结果不再纳入解锁条件。

(2)持有人非因执行职务丧失劳动能力而离职的,持有人已解锁的员工持股计划份额不作变更;持有人已认购但尚未解锁的员工持股计划份额自公司或下属子公司发出书面通知之日起失效,将由管理委员会收回并确定其处置方式。

5、持有人身故或经有权机关确认宣告失踪,应分以下两种情况处理:

(1)持有人因执行职务发生上述情况的,持有人认购的员工持股计划份额将由其指定的财产继承人或法定继承人继承,持有人已解锁的员工持股计划份额不作变更;持有人已认购但尚未解锁的员工持股计划份额按照上述情况发生前本次员工持股计划规定的程序进行,计算解锁额度时其个人绩效考核结果不再纳入解锁条件。

(2)持有人因其他原因发生上述情况的,持有人已解锁的员工持股计划份额不作变更;持有人已认购但尚未解锁的员工持股计划份额自公司或下属子公司向其继承人发出书面通知之日起失效,将由管理委员会收回并确定其处置方式。

6、持有人因触犯法律法规、违反公司管理规定等行为给公司造成严重损失的,公司有权要求持有人返还其在本次员工持股计划项下获得的全部收益,并相应承担损害赔偿责任,相应持有人届时持有的全部员工持股计划份额自公司或下属子公司发出书面通知之日起失效,由管理委员会收回并确定其处置方式。

7、持有人离职后因违反竞业限制给公司造成损失的,公司有权要求持有人返还其在本次员工持股计划项下获得的全部收益,并相应承担损害赔偿责任,相应持有人届时持有的全部员工持股计划份额自公司或下属子公司发出书面通知之日起失效,由管理委员会收回并确定其处置方式。

8、存续期内,持有人夫妻双方离婚的,基于员工持股计划份额的人身属性,持有人配偶不得通过成为新增持有人的方式分割持有人的员工持股计划份额,但持有人及其配偶之间可通过承诺或约定形式确定以现金或其他方式补偿其配偶。如违反本条的,在法律法规允许的范围内,其配偶所分得的份额由管理委员会收回并确定其处置方式。

9、其它未说明的情况由管理委员会认定,并确定其处理方式。

上述由管理委员会收回的份额,管理委员会有权决定将该份额分配至其他员工或存续期内择机出售。其中,分配至其他员工的,该员工应符合本次员工持股计划参加对象标准(届时由管理委员会根据实际情况及相关限制条件自主约定该份额的受让情况,如是否由其他符合条件的员工受让、受让份额、受让价格、锁定期、业绩考核等,但如份额分配给公司董事、监事、高级管理人员或管理委员会成员的,则该分配方案应提交董事会审议确定)。若该份额在本次员工持股计划存续期内未完成分配,则未分配部分由公司在解锁日后于存续期内择机出售。

对于管理委员会收回份额,应当按照相应份额的原始出资额与分配价格/出售收益孰低值返还持有人,如返还后仍有剩余收益,则收益归公司所有。但在发生第6项、第7项或者其他由于持有人原因给公司造成损失情况,管理委员会向持有人返还上述金额时应当优先扣除其给公司造成损失所对应的赔偿金额后返还。

九、员工持股计划期满后员工所持有股份的处置办法

若本计划所持有的公司股票全部出售,且依照本计划规定清算、分配完毕的,经持有人会议审议通过,本次员工持股计划即可终止。本次员工持股计划的存续期届满前1个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,本次员工持股计划的存续期可以提前终止或延长。

十、员工持股计划的会计处理

(一)会计处理

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定:完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司本次实施的员工持股计划将按照上述规定进行会计处理。实际员工持股计划费用将根据董事会确定授予日后各参数取值的变化而变化,并以审计机构出具的年度审计报告为准。公司将在定期报告中披露具体的会计处理方法及其对公司财务数据的影响。

(二)对公司业绩的影响

实施本员工持股计划所产生的股份支付费用对相关会计年度净利润有所影响,但影响程度可控。此外,本员工持股计划的实施对公司发展产生正向作用,能够有效激发公司员工的积极性,提高经营效率,降低经营成本。因此,本员工持股计划的实施虽然会产生一定的费用,但能够有效提升公司的持续经营能力。

十一、持股计划的关联关系及一致行动关系

公司控股股东、实际控制人未参与本次员工持股计划。公司控股股东、实际控制人之子蔡佳霖(任公司子公司广东实丰文化有限公司总经理)以及公司部分董事、监事、高级管理人员及其关联方持有本次员工持股计划份额,以上持有人与本次员工持股计划存在关联关系,关联股东及其一致行动人、关联董事在公司股东大会、董事会审议与本次员工持股计划有关的议案时应回避表决;上市公司股东大会审议与参与本次员工持股计划的董事、监事、高级管理人员有关事项时,本次员工持股计划应回避表决。除前述情况外,本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系和一致行动关系。

参与本次员工持股计划的公司控股股东、实际控制人的关联方、公司董事、监事、高级管理人员及其关联方承诺自愿放弃因参与本次员工持股计划而间接持有公司股份的表决权,仅保留该等股份所对应的分红权、投资收益权,且承诺不担任管理委员会任何职务。

本次员工持股计划持有人陈少仰和黄梓超系配偶关系,除此以外,本次员工持股计划持有人之间不存在关联关系,未签署一致行动协议,不存在一致行动安排,本次员工持股计划不存在通过协议、其他安排与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员共同扩大其所能够支配的公司股份表决权数量的行为或事实。

十二、其他重要事项

1、公司董事会与股东大会审议通过本员工持股计划不意味着持有人享有继续在公司或子公司服务的权力,不构成公司或子公司对员工聘用期限的承诺,公司或子公司与持有人的劳动关系仍按公司或子公司与持有人签订的劳动合同执行。

2、公司实施本次员工持股计划的财务、会计处理及税收等事项,按有关财务制度、会计准则、税务制度的规定执行,员工因本次员工持股计划的实施而需缴纳的相关税费由员工个人自行承担。

3、本次员工持股计划不存在第三方为员工参与持股计划提供奖励、补贴、兜底等安排。

4、本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后方可正式实施,本次员工持股计划的解释权属于公司董事会。

实丰文化发展股份有限公司董事会
二〇二三年五月十日