

证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2025-051

安徽金禾实业股份有限公司第七屆董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第三次会议于2025年9月11日通过邮件的方式向各位董事发出通知,并于2025年9月11日上午9时通过通讯方式召开,会议由董事长杨永生主持,本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于〈第三期核心员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

为建立和完善公司与员工的利益共享机制,实现公司、股东和员工利益的一致性,促进公司长期、稳定、健康发展,进一步完善公司治理结构,增强核心员工队伍的稳定性,充分调动员工的积极性和创造性,吸引和保留骨干人员,提高公司员工的凝聚力和公司竞争力,实现公司长期发展目标,促进公司持续、健康和长远发展,公司拟实施第三期核心员工持股计划并编制了《第三期核心员工持股计划(草案)》及其摘要。

公司已召开了第四届三十次职工代表大会决议,就拟实施公司第三期核心员工持股计划事宜充分征求了员工意见,同意公司实施本次员工持股计划。

本次会议已委托第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第三期核心员工持股计划(草案)摘要》以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三期核心员工持股计划(草案)》。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。表决事项:同意9票,反对0票,弃权0票。三、审议通过了《关于〈第三期核心员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司本次员工持股计划的实施,确保本次员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《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,制订了《第三期核心员工持股计划管理办法》。

本次会议已委托公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第三期核心员工持股计划管理办法》。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。表决事项:同意9票,反对0票,弃权0票。三、审议通过了《关于〈第三期核心员工持股计划管理办法〉的议案》

为保护公司第三期核心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与第三期核心员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

- 1)授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更及终止;
- 2)授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;
- 3)授权董事会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;
- 4)授权董事会对本次《第三期核心员工持股计划(草案)》作出解释;
- 5)授权董事会对本次员工持股计划在存续期内与公司之间发生再融资事宜作出决定;
- 6)授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准;
- 7)授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法;
- 8)授权董事会签署与本次员工持股计划合同及相关协议文件;
- 9)若相关法律法规、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;

(10)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会行使的除外。

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。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。表决事项:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据经营发展需要,依照企业经营范围登记管理规范要求,拟变更公司经营范围,变更后不会导致公司主营业务发生变化。

具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。表决事项:同意9票,反对0票,弃权0票。三、审议通过了《关于〈第三期核心员工持股计划的议案》

公司拟于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东大会,审议公司董事会提交的相关议案。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第三次临时股东大会通知公告的公告》。

特此公告。同意9票,反对0票,弃权0票。

安徽金禾实业股份有限公司第三期核心员工持股计划(草案)摘要

一、本次员工持股计划的目的

为建立和完善公司与员工的利益共享机制,实现公司、股东和员工利益的一致性,促进公司长期、稳定发展,进一步完善公司治理结构,增强核心员工队伍的稳定性,充分调动员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,实现公司长期发展目标,促进公司持续、健康和长远发展。本次员工持股计划以股份的形式为18元/股,实施价格为公司回购均价24.56元/股的73.32%,且不低于本次员工持股计划草案公布前1个、前两个交易日的公司股票交易均价的50%,是根据相关法律法规以及公司实际情况确定,综合考虑了公司员工薪酬水平、参与意愿及公司经营发展情况,兼顾公司对股份支付费用的承受能力,是综合考虑的结果。同时本次员工持股计划的人员范围为公司及公司子公司中层及以上员工,上述人员是公司未来战略发展和“双中坚”中坚力量,对公司经营长期战略目标的实现具有重要作用,有利于增强核心员工队伍稳定性,吸引和留住人才,实现员工利益与公司利益的深度绑定。

综上,本次持股计划定价原则具有公平性、合理性,能够体现员工持股计划的基本原则,不存在违反相关法律法规的情形。

一、本次员工持股计划的存续期限

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。本次员工持股计划锁定期满后,若本次员工持股计划所持有的股票全部出售或过户至本员工持股计划名下,则本次员工持股计划可提前终止。

2、本次员工持股计划的存续期限自2025年9月11日起,如持有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所有持有人所持2/3(含)以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本次员工持股计划的存续期可以延长。

二、本次员工持股计划的锁定期满

本次员工持股计划通过法律法规许可的方式所获得的股票,自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个月后方可开始分期解锁,锁定期最长24个月,具体如下:

第一批解锁时点:自公司公告股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月,解锁股份数为本次员工持股计划总份额94.00%。

第二批解锁时点:自公司公告股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月,解锁股份数为本次员工持股计划总份额188.00%。

三、本次员工持股计划取得收益的分配

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。

三、本次员工持股计划考核的考核

本次员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对持有人进行绩效考核,绩效考核结果分为A、B、C、D、E五个等级。届时根据以上考核评级表中对应的人员个人绩效考核结果确定持有员工最终解锁的股票数量,具体如下:

个人绩效考核评级	个人绩效考核评级权重比例
A--优秀	100%
B--良好	90%
C--合格	80%
D--待改进	60%
E--不合格	0%

个人当期解锁标的股票权益数量=员工持股计划当年计划解锁数量×个人层面业绩考核结果对应解锁比例。

若个人层面业绩考核结果对应解锁比例未达到100%,则对应考核年度该持有人持有份额不得解锁部分由计划管理委员会收回,管理委员会可以将其收回的公司股份按照该持有人指定的具备参与员工持股计划的资格的人员,由上述人退还该员工对应原应解锁工资;或者将该部分计划份额对应的股票在锁定期届满后择时出售,以出售金额与售出净收益孰低值返还持有人,剩余的资金归属于公司。

三、公司考核指标定性科学性、合理性说明

为建立和完善公司与员工的利益共享机制,实现公司、股东和员工利益的一致性,促进公司长期、稳定发展,进一步完善公司治理结构,增强核心员工队伍的稳定性,充分调动员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,实现公司长期发展目标,促进公司持续、健康和长远发展。

(1)个人绩效考核考核性与科学性

个人绩效考核考核能够体现不同岗位和职级,灵活设定差异化的评价标准,全面反映员工在工作成果、战略落地、团队协作等方面的实际贡献。个人绩效考核考核有以下特点:

- 精准性:能够准确衡量员工对公司战略目标的推动作用,避免“一刀切”导致的的不公平。
- 灵活性:能够兼顾(因特点业务需求,定制化设计考核指标,确保考核的针对性和有效性。
- 激励性:通过对个人长期绩效、激励员工在各自领域发挥最大价值,增强责任感和归属感。

员工持股计划的核心目标是通过实现员工与公司利益的长期绑定,激励员工为公司长远发展贡献力量。

员工持股计划的重点在于长期价值的创造,参与对公司战略发展的中坚力量,其贡献更多体现在战略执行、创新推动和组织建设等方面,这些难以通过短期财务指标全面衡量。

通过以个人绩效考核考核为核心,公司能够更灵活评估持有人在长期战略中的贡献,确保激励机制与员工持股计划长期绑定保持一致。这种设计既能平衡短期激励压力与长期发展动力,又能增强员工对公司未来发展的信心和忠诚度。

综上所述,本次员工持股计划将以长期激励为导向的综合考量,通过个人个人绩效考核考核的方式,公司能够在复杂环境中保持战略定力,稳定人才队伍,推动战略目标的实现。本次员工持股计划的充分平衡了短期激励与长期目标,符合公司及全体股东的整体利益。

四、本次员工持股计划的交易限制

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、深圳证券交易所关于信息披露期不得买卖股票的规定,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.自可能对公司公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响重大事件发生之日或者进入决策程序之日前两日及之后两日内;
- 4.中国证监会及证券交易所所规定的其 他期间。

五、本次员工持股计划的管理模式

本次员工持股计划由公司自行管理。本次员工持股计划的内部管理机构权力机构为持有人会议;员工持股计划设管理委员会,监督和负责员工持股计划的日常管理;公司董事会负责拟定和修改本草案,并在股东大会授权范围内行使员工持股计划的其他相关事宜。

一、持有人

1.持有人的权利如下:

- (1)依照其所持有的本次员工持股计划份额享有本次员工持股计划的权益;
- (2)参加或委派其代理人参加持有人会议,并行使相应的表决权;
- (3)对本次员工持股计划的管理行为提出、提出建议或质询;
- (4)放弃参与本次员工持股计划期间所持持有公司股份的表决权;

二、法律、行政法规、部门规章或本次员工持股计划规定的其他权利。

2.持有人的义务如下:

- (1)遵守《草案》《管理办法》等文件的相关规定;
- (2)按照员工持股计划期限且未展期的,自行终止;
- (3)按照员工持股计划所规定全部赎回并全部出售,且按规定清算、分配完成的,则本次员工持股计划可提前终止;
- (4)本次员工持股计划的存续期限届满前1个月,如因公司股票停牌、窗口期错过等情形导致本次员工持股计划持有人的股票无法在存续期限届满前全部出售或过户至本计划份额持有人,经出席持有人会议的所有持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本次员工持股计划的存续期可以延长,延长期限届满后本次员工持股计划自行终止。

三、持有人会议

本次员工持股计划持有人会议行使下列职权:

- (1)修改或变更管理细则、章程、存续期的延长或提前公告;
- (2)审议员工持股计划在存续期是否参与公司公开发行、配股、可转债等融资方案;
- (3)审议/修订了《第三期核心员工持股计划管理办法》;
- (4)授权管理委员会监督和负责员工持股计划的日常管理;
- (5)授权管理委员会行使股东权利;
- (6)授权管理委员会负责员工持股计划的清算和财产分配
- (7)其他管理委员会认为需要召开持有人会议的事项。

3.持有人的会议组织程序

首次持有人会议应由公司董事会秘书负责召集,其后的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,由其授权一名管理委员会委员负责召集和主持。召开持有人会议,管理委员会应提前3日发出会议通知,通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式,至少提前3日通知会议召开的时间和地点:

- (1)会议时间、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、出席会议的提议及其书面提议;
- (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)发出通知的时间;

如通知紧急,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)、(3)项内容以及紧急情况需要尽快召开持有人会议的说明。

4.持有人会议决议的形成

(1)每项提案经充分讨论后,持有人应当随时提请与会持有人会议的讨论。主持人也可决定在会议

持有类别(人数)	拟认购份额对应标的的股票数量上(万股)	最高认购份额(万股)	最高认购份额占本持股计划总份额的比例
核心骨干员工(不超过1850人)	1,800	32,400	100.00%
合计	1,800	32,400	100.00%

注1:员工持股计划持有人具体持有份额以员工最后实际缴纳的金额为准,上述数据合计数尾差为四舍五入计算所致。

2.本员工持股计划持有人不包括以下人员:公司董事、高级管理人员;持有公司5%以上股份的股份或实际控制人及其配偶、父母、子女。

第三章 本次员工持股计划的资金来源、股票来源、规模和购买价格

一、本次员工持股计划的资金来源

本次员工持股计划资金来源总额上限为32,400万元,资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金及法律、法规允许的其他方式取得的资金。公司面向持有向其提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助。

本次员工持股计划的参加对象应在本次员工持股计划经公司董事会审议通过,根据 公司付款补足差额认购股票。未按照数认购,则自动丧失认购股票的资格。

三、本次员工持股计划的股票来源

员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购公司股票。

公司于2022年9月23日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,并于2022年12月30日披露了《关于回购公司股份方案实施完成股份变动的公告》,截至2022年12月29日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2,896,326股,占公司总股本的0.52%,最高成交价为38.00元/股,最低成交价为32.10元/股,成交金额99,993,161.07元(不含交易费用)。至此,公司本次回购股份方案已实施完毕,本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。截至2022年12月29日,公司回购专用证券账户持有公司股份11,474,818股。

公司于2022年1月6日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,并于2023年6月8日披露了《关于回购公司股份方案实施完成股份变动的公告》,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份3,936,319股,占公司总股本的0.132%,最高成交价为30.70元/股,最低成交价为25.34元/股,成交金额199,771,607.27元(不含交易费用)。至此,公司本次回购股份方案已实施完毕,本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。

公司于2024年6月6日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司于2024年9月24日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案变更的议案》,将公司第六项董事会第十一次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》中,并且在上述的回购股份方案的资金总额“不低于人民币10,000万元(含)”且不超过人民币20,000万元(含)”增加至“不低于人民币25,000万元(含)且不超过人民币50,000万元(含)”,回购股份方案中的回购方式、实施期限等其余条款维持不变。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本次员工持股计划实施股份变动的公告,通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股票数量为11,769,900股,占公司总股本的2.06%,最高成交价为25.10元/股,最低成交价为18.05元/股,成交金额250,062.07元(不含交易费用)。截至2024年6月4日,公司本次回购股份期限届满,回购股份方案已实施完毕,本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。

2022年11月24日,公司发布了《关于第二期核心员工持股计划非交易过户完成的公告》,公司第二期核心员工持股计划非交易过户方式过户股份数量为6,666,400股,均来源于上述回购股份。同日,公司披露了《关于第二期限制性股权激励计划非登记完成的公告》,本次限制性股票授予非激励对象共26人,授予的股票数量为273,207股,具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

综上,截至目前公司回购专用证券账户持有公司股份21,242,637股,占公司总股本的33.74%。

本次员工持股计划股票获得股东大会批准后,通过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。

三、本次员工持股计划涉及的标的股票规模

本次员工持股计划计划涉及的标的股票规模为32,400万元,计划取得标的股票规模不超过1,800万股,约占计划总规模的100%。本次员工持股计划以集中竞价方式回购公司股票交易均价(前20个交易日股票交易均价/前20个交易日股票交易总额)为基准,为每股11.67元。

自本次员工持股计划草案公告之日至最后一次回购的股票过户至本员工持股计划名下之日期间,若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜,标的股票的购买价格将做相应的调整。

(二)合理性说明

为建立和完善公司与员工的利益共享机制,实现公司、股东和员工利益的一致性,促进公司长期、稳定发展,进一步完善公司治理结构,增强核心员工队伍的稳定性,充分调动员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,实现公司长期发展目标,促进公司持续、健康和长远发展。本次员工持股计划以股份的形式为18元/股,实施价格为公司回购均价24.56元/股的73.32%,且不低于本次员工持股计划草案公布前1个、前两个交易日的公司股票交易均价的50%,是根据相关法律法规以及公司实际情况确定,综合考虑了公司员工薪酬水平、参与意愿及公司经营发展情况,兼顾公司对股份支付费用的承受能力,是综合考虑的结果。同时本次员工持股计划的人员范围为公司及公司子公司中层及以上员工,上述人员是公司未来战略发展和“双中坚”中坚力量,对公司经营长期战略目标的实现具有重要作用,有利于增强核心员工队伍稳定性,吸引和留住人才,实现员工利益与公司利益的深度绑定。

综上,本次持股计划定价原则具有公平性、合理性,能够体现员工持股计划的基本原则,不存在违反相关法律法规的情形。

第四章 本次员工持股计划的存续期限、锁定期及考核

一、本次员工持股计划的存续期限

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。本次员工持股计划锁定期满后,若本次员工持股计划所持有的股票全部出售,且按规定清算、分配完成的,本次员工持股计划可提前终止。

2、本次员工持股计划的锁定期满后,当本员工持股计划所持有的股票全部出售或过户至本员工持股计划的持有人后,本次员工持股计划可提前终止。

3、本次员工持股计划的存续期限自2025年9月11日起,如持有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所有持有人所持2/3(含)以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本次员工持股计划的存续期可以延长。

二、本次员工持股计划的锁定期满

本次员工持股计划通过法律法规许可的方式所获得的股票,自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个月后方可开始分期解锁,锁定期最长24个月,具体如下:

第一批解锁时点:自公司公告股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月,解锁股份数为本次员工持股计划总份额94.00%。

第二批解锁时点:自公司公告股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月,解锁股份数为本次员工持股计划总份额188.00%。

三、本次员工持股计划取得收益的分配

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。

三、本次员工持股计划考核的考核

本次员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对持有人进行绩效考核,绩效考核结果分为A、B、C、D、E五个等级。届时根据以上考核评级表中对应的人员个人绩效考核结果确定持有员工最终解锁的股票数量,具体如下:

个人绩效考核评级	个人绩效考核评级权重比例
A--优秀	100%
B--良好	90%
C--合格	80%
D--待改进	60%
E--不合格	0%

个人当期解锁标的股票权益数量=员工持股计划当年计划解锁数量×个人层面业绩考核结果对应解锁比例。

若个人层面业绩考核结果对应解锁比例未达到100%,则对应考核年度该持有人持有份额不得解锁部分由计划管理委员会收回,管理委员会可以将其收回的公司股份按照该持有人指定的具备参与员工持股计划的资格的人员,由上述人退还该员工对应原应解锁工资;或者将该部分计划份额对应的股票在锁定期届满后择时出售,以出售金额与售出净收益孰低值返还持有人,剩余的资金归属于公司。

三、公司考核指标定性科学性、合理性说明

为建立和完善公司与员工的利益共享机制,实现公司、股东和员工利益的一致性,促进公司长期、稳定发展,进一步完善公司治理结构,增强核心员工队伍的稳定性,充分调动员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,实现公司长期发展目标,促进公司持续、健康和长远发展。

(1)个人绩效考核考核性与科学性

个人绩效考核考核能够体现不同岗位和职级,灵活设定差异化的评价标准,全面反映员工在工作成果、战略落地、团队协作等方面的实际贡献。个人绩效考核考核有以下特点:

- 精准性:能够准确衡量员工对公司战略目标的推动作用,避免“一刀切”导致的的不公平。
- 灵活性:能够兼顾(因特点业务需求,定制化设计考核指标,确保考核的针对性和有效性。
- 激励性:通过对个人长期绩效、激励员工在各自领域发挥最大价值,增强责任感和归属感。

员工持股计划的核心目标是通过实现员工与公司利益的长期绑定,激励员工为公司长远发展贡献力量。

员工持股计划的重点在于长期价值的创造,参与对公司战略发展的中坚力量,其贡献更多体现在战略执行、创新推动和组织建设等方面,这些难以通过短期财务指标全面衡量。

通过以个人绩效考核考核为核心,公司能够更灵活评估持有人在长期战略中的贡献,确保激励机制与员工持股计划长期绑定保持一致。这种设计既能平衡短期激励压力与长期发展动力,又能增强员工对公司未来发展的信心和忠诚度。

综上所述,本次员工持股计划将以长期激励为导向的综合考量,通过个人个人绩效考核考核的方式,公司能够在复杂环境中保持战略定力,稳定人才队伍,推动战略目标的实现。本次员工持股计划的充分平衡了短期激励与长期目标,符合公司及全体股东的整体利益。

四、本次员工持股计划的交易限制

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、深圳证券交易所关于信息披露期不得买卖股票的规定,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.自可能对公司公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响重大事件发生之日或者进入决策程序之日前两日及之后两日内;
- 4.中国证监会及证券交易所所规定的其 他期间。

五、本次员工持股计划的管理模式

本次员工持股计划由公司自行管理。本次员工持股计划的内部管理机构权力机构为持有人会议;员工持股计划设管理委员会,监督和负责员工持股计划的日常管理;公司董事会负责拟定和修改本草案,并在股东大会授权范围内行使员工持股计划的其他相关事宜。

一、持有人

1.持有人的权利如下:

- (1)依照其所持有的本次员工持股计划份额享有本次员工持股计划的权益;
- (2)参加或委派其代理人参加持有人会议,并行使相应的表决权;
- (3)对本次员工持股计划的管理行为提出、提出建议或质询;
- (4)放弃参与本次员工持股计划期间所持持有公司股份的表决权;

二、法律、行政法规、部门规章或本次员工持股计划规定的其他权利。

2.持有人的义务如下:

- (1)遵守《草案》《管理办法》等文件的相关规定;
- (2)按照员工持股计划期限且未展期的,自行终止;
- (3)按照员工持股计划所规定全部赎回并全部出售,且按规定清算、分配完成的,则本次员工持股计划可提前终止;
- (4)本次员工持股计划的存续期限届满前1个月,如因公司股票停牌、窗口期错过等情形导致本次员工持股计划持有人的股票无法在存续期限届满前全部出售或过户至本计划份额持有人,经出席持有人会议的所有持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本次员工持股计划的存续期可以延长,延长期限届满后本次员工持股计划自行终止。

三、持有人会议

本次员工持股计划持有人会议行使下列职权:

- (1)修改或变更管理细则、章程、存续期的延长或提前公告;
- (2)审议员工持股计划在存续期是否参与公司公开发行、配股、可转债等融资方案;
- (3)审议/修订了《第三期核心员工持股计划管理办法》;
- (4)授权管理委员会监督和负责员工持股计划的日常管理;
- (5)授权管理委员会行使股东权利;
- (6)授权管理委员会负责员工持股计划的清算和财产分配
- (7)其他管理委员会认为需要召开持有人会议的事项。

3.持有人的会议组织程序

首次持有人会议应由公司董事会秘书负责召集,其后的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,由其授权一名管理委员会委员负责召集和主持。召开持有人会议,管理委员会应提前3日发出会议通知,通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式,至少提前3日通知会议召开的时间和地点:

- (1)会议时间、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、出席会议的提议及其书面提议;
- (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)发出通知的时间;

如通知紧急,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)、(3)项内容以及紧急情况需要尽快召开持有人会议的说明。

4.持有人会议决议的形成

(1)每项提案经充分讨论后,持有人应当随时提请与会持有人会议的讨论。主持人也可决定在会议

全部提案讨论完毕后一并提请与持有人进行表决,表决方式采取填写表决票的书面表决方式。

(2)持有人以其所持有的本计划份额行使表决权,每一单位计划份额具有一票表决权,持有人会议采取记名方式表决。

(3)持有人的表决权分为两部分:反对和弃权。与持有人应当从上述中间选择其一,不做选择或者同时选择两个以上选项的,视为弃权;未填、错填、无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。持有人在会议主持人宣布表决结束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。每项议案经出席持有人会议的持有人所持50%以上(不含50%)份额同意则视为表决通过,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,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工作人员对持有人会议做好记录。

5、单独或合计持有员工持股计划10%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个工作日内向管理委员会提出。

6、单独或合计持有员工持股计划20%以上份额的持有人可以提议召开持有人会议。

三、员工持股计划设置管理委员会,对员工持股计划负责,是员工持股计划的日常监督管理机构,代表持有人行使除表决权以外的其他各项股东权利。

2.管理委员会由三名委员组成,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,担任公司董事及高级管理人员的持有人承诺不接受选举管理委员会委员的提名。管理委员会主任由管理委员会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。

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

(1)不得利用职权或受委托权或者其他非收入,不得侵占员工持股计划的财产;

(2)不得将员工持股计划归为己有;

(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其他人名义开立银行账户;

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)不得利用其职权或受委托权或者其他非收入,不得侵占员工持股计划的财产;

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。

四、管理委员会行使以下职权:

(1)负责召集持有人会议;

(2)代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理;

(3)办理员工持股计划认购事宜;

(4)代表全体持有人行使员工持股计划资产所对应的股利权利;

(6)管理员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户;

(7)代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;

(8)办理员工持股计划份额赎回事宜,管理员工持股计划计划分配;

(9)办理员工持股计划与托管机构、托管银行等相关机构的账户开立;

(10)持有人会议授权的其他事项。

五、管理委员会主任行使下列职权:

(1)召集和主持持有人会议和管理委员会会议;

(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。

六、管理委员会的召集程序

管理委员会的会议由管理委员会主任召集,于会议召开前3日通知全体管理委员会委员,会议通知包括以下内容:

(1)会议日期和地点;

(2)会议召集人和议题;

(3)会议所必需的资料;

(4)发出通知的时间;

管理委员会主任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。

七、管理委员会的召开和表决程序

(1)管理委员会会议应有半数以上的管理委员会委员出席方可举行。

(2)管理委员会会议决议,必须经全体管理委员会委员的过半数通过。

(3)管理委员会会议的决议,实行一人一票,表决权以人名数代表。

(4)管理委员会会议在保障管理委员会充分表达意见的前提下,可以用传真等方式进行并作出决议,并参加管理委员会委员签字。

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,可以书面委托其管理委员会委员代为出席,作为出席会议的管理委员会委员出席人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,亦未委托代出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。