

# 浙江久立特材科技股份有限公司2025年第一期员工持股计划（草案）摘要

证券代码:002318 证券简称:久立新材 公告编号:2025-045

浙江久立特材科技股份有限公司2025年第一期员工持股计划（以下简称“**本员工持股计划**”）须经公司股东会批准后方可实施,本员工持股计划能否获得公司股东会批准,存在不确定性。

二、有关本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。若员工认购资金较低,则本次员工持股计划存在不能成立的风险;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。

三、本员工持股计划由公司自行管理,公司设立员工持股计划管理委员会,作为员工持股计划的日常监督和管理机构,代表员工持股计划行使表决权,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。存续期内,管理委员会可聘请第三方专业机构为本员工持股计划提供管理、咨询等服务。

四、公司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。

## 风险提示

一、浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”或“公司”）2025年第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）须经公司股东会批准后方可实施,本员工持股计划能否获得公司股东会批准,存在不确定性。

二、有关本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。若员工认购资金较低,则本次员工持股计划存在不能成立的风险;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。

三、本员工持股计划由公司自行管理,公司设立员工持股计划管理委员会,作为员工持股计划的日常监督和管理机构,代表员工持股计划行使表决权,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。存续期内,管理委员会可聘请第三方专业机构为本员工持股计划提供管理、咨询等服务。

四、公司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、久立特材2025年第一期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、规范性文件及《公司章程》的规定制定。

二、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则,不存在摊派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。

三、参加加本员工持股计划的员工总人数不超过960人（不包含预留人数）,其中参与本员工持股计划的董事、高级管理人员5人,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。

四、本员工持股计划筹集资金总额不超过24,592.613万元,资金来源为员工合法薪酬及通过法律、行政法规允许的其他方式获得的自筹资金。不存在因员工参与本员工持股计划而提供财务资助或为其贷款提供担保的情形,亦不从公司提取激励基金。

五、本员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户中已回购的公司股份,本员工持股计划将以非交易过户等法律法规允许的方式受让公司已回购的并存放于专用证券账户内的公司A股股份,合计不超过1,800.3377万股（含预留股份）,占公司当前股本总额97,717.0720万股的1.84%。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量不超过本员工持股计划公告时公司股本总额的10%、单个员工所获持股计划份额权益对应的公司股票总数量累计不超过本持股计划公告时公司股本总额的1%（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）。

六、本员工持股计划购买回购股票的价格为13.66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布前1个交易日公司的股票交易均价的50%;（2）本员工持股计划草案公布前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一的50%。

七、本员工持股计划的存续期为60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。本员工持股计划所获标的股票锁定为12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。锁定期满后,本员工持股计划所持股票权益将依据对应考核年度公司业绩考核目标达成情况及个人绩效考核结果分配归属至持有人,归属期分别为公司公告2026年年度报告、2027年年度报告的次月之后,每期归属的标的股票比例分别为50%、50%。

八、公司实施本员工持股计划期间,通过职工代表大会征求员工意见。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通知,提请股东大会审议本员工持股计划,持股计划经公司股东会批准后方可实施。公司审议通过本员工持股计划的股东会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投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

九、本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在不一致行动关系。

十、本员工持股计划实施后,将不会导致公司控制权发生变化,亦不会导致公司股权结构分布不符合上市条件要求。

## 释义

在本计划草案中,除非文义另有所指,下列简称特指如下含义:

公司、本公司、久立特材	指	浙江久立特材科技股份有限公司
本计划、员工持股计划、本员工持股计划	指	浙江久立特材科技股份有限公司2025年第一期员工持股计划
草案、本草案、本员工持股计划草案	指	《浙江久立特材科技股份有限公司2025年第一期员工持股计划（草案）》
持有人会议	指	出席或参加本员工持股计划的公司员工
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
持股期限	指	本持股计划有效期久立特材A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	《浙江久立特材科技股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
锁定期	指	本计划初始持有股份不得转让的期间,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
存续期	指	员工持股计划最后交易日标的股票过户至本员工持股计划名下起至本计划到期届满之日
归属期	指	本计划规定的归属条件成就后,持有人持有的股份可以归属的期间

注:本计划中部分合计数字与各项明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

## 第一章 总则

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,制定了本计划草案。公司董事、高级管理人员自愿、合法、合规地参与本员工持股计划,持有公司股份的目的在于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,提高员工的凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、持续、健康发展。

### 一、员工持股计划遵循的基本原则

1.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、及时地披露信息披露。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。

2.自愿参与原则  
公司实施的员工持股计划遵循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。

3.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。

### 二、本员工持股计划的目的

建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,改善公司治理水平,实现公司、股东和员工利益的一致性,促进各方共同关注公司的长远发展,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,提高公司员工凝聚力和公司竞争力,从而为股东带来更高效、更持久的回报。

### 第二章员工持股计划参加对象的确标准范围

#### 一、持有人确定的依据

1.根据《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引第1号》等有关法律法规的要求。

2.遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加员工持股计划。

三、持有人确定的标准  
本员工持股计划的持有人应符合下述标准之一:

1.公司董事（不含独立董事）、高级管理人员;

2.经董事会认定有卓越贡献的其他员工。

公司董事会薪酬与考核委员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》《监管指引第1号》等相关法律法规、《公司章程》以及《2025年第一期员工持股计划（草案）》出具法律意见。

#### 三、有下列情形之一的,不能成为本员工持股计划的持有人

1.最近三年内被中国证监会或证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;

2、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或者采取市场禁入措施的;

3.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

4.违反党和国家规定内法规、国家有关法律、行政法规、公司制度或纪律、危害党、国家和人民利益的行为并受到纪律处理或者处分,给公司生产经营造成较大损失的;

5、有充分证据证明在任职期间,由于受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露公司重要经营和技术秘密或其他谋取不正当利益行为,给公司造成损失的;

6.未与公司或子公司签订《劳动合同》或者建立劳动关系的;

7.未按本员工持股计划规定履行相应义务的;

8、公司董事会薪酬与考核委员会确定的不适当人选。

四、本员工持股计划的参加对象及分配比例  
本次员工持股计划首次授予部分拟参加对象不超过960人（不包含预留人数）,认购总股为14,996,460股,占本次员工持股计划总股份83.29%,预留股数3,007,927股,占本次员工持股计划总股份16.71%。合计不超过18,003,377股（含预留股份）,占公司当前股本总额977,170,720股的1.84%。

本次员工持股计划参加对象持有股份的情况如下:

持有人	职务	持有股数（股）	占本持股计划总股数的比例
董事及高级管理人员（共5人）	李理国 董事长	160,000	0.03%
	孙建 董事兼总工程师	90,000	0.05%
	沈晓刚 董事	80,000	0.44%
	唐琳琳 财务负责人	60,000	0.33%
	肖茂弟 董事会秘书	50,000	0.28%
其他员工（不超过946人）		14,556,460	80.85%
合计		18,003,377	16.71%
		18,003,377	100.00%

注:1、本员工持股计划设立时以“份”作为认购单位,每份份额为1元。

2.本员工持股计划持有人中不包含部分外籍员工,公司将其纳入本员工持股计划的参与对象的原因主要系外籍员工在公司发展经营方面起着重要作用,为提升公司的国际竞争力发挥着关键力量。

持有人应当根据认购份额将认购资金按时足额转入本员工持股计划资金账户。未按时

缴款的,该持有人则丧失参与本员工持股计划的权利。持有人认购资金未足额缴纳的,则自动丧失相应的认购权利。最终参加员工持股计划的员工人数、名单及认购份额根据员工实际缴款情况确定。若部分员工出现放弃认购情形,董事会有权授权管理委员会将该部分权益份额重新分配给符合条件的其他员工或计入预留份额,但若获授前述份额的人员为公司法定高管的,则该分配方案应提交董事会审议确定。

为支持公司可持续发展及吸引和留住优秀人才,本员工持股计划设置预留份额。预留份额的分配方案（该方案包括但不限于确定参加对象及认购价格）由董事会授权管理委员会在存续期内一次性或分批予以以确定,预留份额适用于与本持股计划相同的锁定期。若员工持股计划存续期届满该预留份额仍未完全分配,则由管理委员会决定剩余份额的处置事宜。

### 第三章员工持股计划资金来源、股票来源和购买价格

#### 一、本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬及通过法律、行政法规允许的其他方式获得的自筹资金,不存在因员工参与本员工持股计划而提供财务资助或为其贷款提供担保的情形,亦不从公司提取激励基金。

#### 二、本员工持股计划的股票来源

1、公司于2023年10月28日召开了第六届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,并于2023年11月18日公告了《回购股份报告书》。截至2024年9月3日,该次回购事项的实施方案履行完毕,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,560.6660万股,占公司总股本的比例为1.60%。

2、公司于2024年10月14日召开了第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,并于2024年10月15日公告了《关于回购公司股份的公告暨回购报告书》。截至2025年1月14日,该次回购事项的实施方案履行完毕,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,293.6717万股,占公司总股本的比例为1.32%。

截至目前,公司回购专用证券账户共持有公司股份2,854.3377万股,占公司总股本的比例为2.92%。本员工持股计划获得股东会批准后,将开设本员工持股计划专用账户,通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司已回购的并存放于公司回购专用证券账户中的公司A股股票。

#### 三、本员工持股计划涉及的标的股票规模

本员工持股计划涉及的标的股票来源为公司回购专用账户已回购的股份,本持股计划将以非交易过户等法律法规允许的方式取得并持有公司回购专用证券账户所持有的公司股份,合计不超过1,800.3377万股（含预留股份）,占公司当前股本总额97,717.0720万股的1.84%。在董事会决议公告日至非交易过户完成日期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票股利除息事宜,标的股票的数量做相应调整,最终受让股票数量以实际执行情况为准。

本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量累计不超过本员工持股计划草案公布时公司股本总额的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本员工持股计划草案公告时公司股本总额的1%（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、员工持股计划购买股票价格及其合理性说明

##### 1.受让价格

本员工持股计划经公司董事会审议通过后,拟通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的股票,受让价格为13.66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布前1个交易日的公司股票交易均价的50%;

（2）本员工持股计划草案公布前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一的50%。

##### 2、合理性说明

本次员工持股计划的股票购买价格,是在参照相关政策与上市公司先例的基础上,综合考虑了公司前次股权激励的实施成效、近年股价波动趋势及企业自身实际等多重因素后形成的方案。首先,本员工持股计划是稳固核心团队,激发员工潜能,维系企业竞争优势的关键举措。企业的稳健前行与持续发展,本就伴随着风险与挑战,而核心人才正是支撑企业正常运转与不断突破的中坚力量。鉴于公司所处行业人才竞争白热化、吸引、保留人才并实现人力资源的合理化配置,已成为企业持续经营的重要议题。员工持股计划的定价在一定程度上影响着其实施成效,本次员工持股计划的顺利推行,将提升核心员工的工作热忱与归属感,将个人收益与企业绩效深度绑定,这对公司的稳定可持续发展至关重要。同时,秉持激励与约束并重的原则,公司设置了具有挑战性的绩效考核指标,并辅以个人绩效考核,有效地将公司利益、股东利益与员工利益紧密融合。

本员工持股计划在制定时,充分权衡了公司、员工双方的承受能力与激励成效,其购买价格的设定既充分考量了员工薪酬水平等综合因素,能匹配员工整体收入水平并起到较好的激励作用,也兼顾了公司对股份支付费用的承受能力,避免对公司日常运营和员工经济情况造成负面影响,保证计划的顺利实施。综上,公司认为本员工持股计划的购买价格是公允且合理的,有效平衡了员工、公司及股东三方的利益,有效调动参与对象的积极性、创造力和工作热情,有利于公司稳健经营及快速发展。本员工持股计划的实施不会对公司日常经营产生重大不利影响,亦未损害公司及全体股东利益。

### 第四章员工持股计划的存续期及锁定期

#### 一、本员工持股计划的存续期

1、本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起计算,本员工持股计划所持股票权益将依据对应考核年度公司业绩考核目标达成情况及个人绩效考核结果分期归属至持有人。具体如下:

第一个归属期:为自公司公告2026年年度报告的次月之后,归属股份数量为为本员工持股计划所持有的股票总数的50%;

第二个归属期:为自公司公告2027年年度报告的次月之后,归属股份数量为为本员工持股计划所持有的股票总数的50%。

#### 二、本员工持股计划的锁定期

1、本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过户至本员工持股计划名下之日起算。锁定期满后,本员工持股计划所持股票权益将依据对应考核年度公司业绩考核目标达成情况及个人绩效考核结果分期归属至持有人。具体如下:

第一个归属期:为自公司公告2026年年度报告的次月之后,归属股份数量为为本员工持股计划所持有的股票总数的50%;

第二个归属期:为自公司公告2027年年度报告的次月之后,归属股份数量为为本员工持股计划所持有的股票总数的50%。

锁定期满后,经公司董事会和管理委员会协商同意提前归属的,则按照公司董事会和管理委员会的决定提前归属。

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。

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15日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前15日起至最新公告日;

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内;

（3）自可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大的事件发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日止;

（4）中国证监会及深交所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得买卖公司股票的时间另有规定的,以相关规定为准。

##### 三、员工持股计划锁定期及归属安排的原则性、合规性说明

本员工持股计划锁定期及归属安排设定原则为激励与约束对等。本员工持股计划购买价格存在折价设计,因此锁定期12个月后有分期归属。公司认为,在依法合规的基础上,锁定期及归属安排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以及公司股东的利益,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。

#### 第五章本员工持股计划的业绩考核

为体现激励与约束对等,有效绑定公司与员工利益,使员工长期关注公司发展以更好的实现激励效果,本员工持股计划设定公司层面和个人层面的业绩考核指标,以达到业绩考核指标作为员工持股计划权益归属的条件。预留部分份额及收回份额再分配的,由董事会授权管理委员会设定归属安排和考核目标,但不得早于首次授予份额的归属时间安排及不得低于首次授予份额的归属业绩要求。

##### 一、考核指标

##### 1.公司层面业绩考核

管理委员会会根据如下公司指标考核条件考核持有人,如客观情况发生重大变化,管理委员会有权调整公司指标考核条件,各年度业绩考核目标如下表所示:

归属期	考核年度	业绩考核目标
第一个归属期	2026年	以2024年营业收入为基数,2026年营业收入增长率不低于10%
第二个归属期	2027年	以2024年营业收入为基数,2027年营业收入增长率不低于20%

注:上述业绩考核目标值不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

公司考核指标中,公司各年度营业收入由公司聘请的会计师事务所出具的审计报告为准,其中公司的营业收入是指经审计的合并报表的“营业收入”。

##### 2.个人绩效考核

持有人在考核期限内的每个年度内,由管理委员会确定个人指标考核结果（N分）,持有人必须通过该个人指标考核,持有人如通过该个人指标考核的,则获得对应的个人考核结果。持有人须配合公司完成每年度个人指标考核所相关数据表单指标的确认工作,由于持有人未尽配合义务导致数据表单指标未完成确认的,视为持有人未通过当年度个人指标考核。

个人考核结果与个人当年度批次股份归属比例的对应情况如下:

考核结果	N≥100	90 N≥60	N <60
个人当年度批次股份归属比例	100%	N%	0

##### 二、考核与归属结果

1、若当年度公司层面的业绩考核未达标,则由管理委员会办理该考核年度对应批次全部持有人的持股计划股份收回手续,将对应批次未归属的份额择机进行出售,并按照当年度未归属份额对应原应始出资金额加按银行同期贷款利率（LPR）计算的利息之和返还给持有人,如返还持有人后仍存在收益,则收益归公司所有。

2、若当年度公司层面的业绩考核达标,持有人个人业绩考核结果为“N≥60”的,则将持有人按本持股计划规定的比例归属个人当年度批次股份。持有人享有的员工持股计划对应的权益,在锁定期届满后已达成考核归属期的业绩考核指标后,由管理委员会进行处置,包括但不限于以下方式:

（1）将持有人已归属的股票权益,全部或部分非交易过户至各持有人个人证券账户;

（2）由管理委员会在锁定期届满后择机出售全部或部分股票权益,进行现金分配。

3、若持有人个人业绩考核结果为“N <60”的,则由管理委员会办理该考核年度对应批次的持股计划份额收回手续,收回后可授予满足持有人资格的持有人或对应批次的份额在锁定期届满后择机进行出售,售后后管理委员会按照当年度未归属份额对应原应始出资金额加

按银行同期贷款利率（LPR）计算的利息之和返还给持有人;如返还持有人后仍存在收益,则收益归公司所有。

4、前述处置后,剩余部分股票或现金的处理方式由管理委员会决定。

##### 第六章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融资及资金的解决方案,并提交员工持股计划持有人会议审议。

##### 第七章员工持股计划的管理模式

本员工持股计划由公司自行管理,本员工持股计划的内部管理权力机构为持有人会议;员工持股计划设管理委员会,是员工持股计划的日常监督和管理机构,对员工持股计划负责,代表员工持股计划行使股东权利,同时根据相关法律、行政法规、部门规章及《管理办法》等相关规定管理本员工持股计划资金,维护持有人的合法权益,确保本员工持股计划的资产安全,采取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;公司董事会负责拟定和修改本草案,并在股东会授权范围内办理本员工持股计划的其他相关事宜;股东会公司的最高权力机构,负责审核批准员工持股计划。

##### 一、公司的权利和义务

##### 1、公司的权利如下:

（1）监督本员工持股计划的运作,维护持有人利益;

（2）按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置;

（3）法律、行政法规及本员工持股计划规定的其他权利。

2、公司的义务如下:

（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、资金账户等;

（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

参加对象在认购本员工持股计划份额后即成为本次员工持股计划持有人。每份员工持股计划份额具有同等的合法权益。

##### 1、持有人的权利如下:

（1）参加持有人会议和行使表决权;

（2）按其持有的份额比例享有相关权益;

（3）法律、行政法规、部门规章所规定的其他权利。

##### 2、持有人的义务如下:

（1）员工持股计划存续期内,持有人所持本员工持股计划份额不得转让、担保或作其他类似处置;

（2）按认购员工持股计划金额在约定期限内出资,按认购本员工持股计划的份额承担与员工持股计划相关的风险,自负盈亏;

（3）在员工持股计划存续期间内,除本次员工持股计划及相关文件另有规定外,不得要求分配员工持股计划资产;

（4）遵守本次员工持股计划相关法律、法规及文件的规定。

##### 三、持有人会议

1、公司设立在认购本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管理权力机构,由全体持有人组成。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）授权管理委员会对员工持股计划进行日常管理;

（3）授权管理委员会在本员工持股计划终止时对计划资产进行清算;

（4）授权管理委员会行使使股东权利,管理委员会有权授权管理委员会主任在本持股计划清算分配完毕前具体行使本持股计划所持股份的股东权利;

（5）决定是否参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜;

（6）其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项。

##### 3、持有人会议的召集程序

首次持有人会议由公司董事长负责召集和主持,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5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。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（会议议案）;

（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。

如遇紧急案情,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）项内容以及因紧急情况需要尽快召开持有人会议的说明。

持有人会议在保障持有人充分表达意见的前提下,可以用电话会议、视频会议等通讯方式进行,所有通过该等方式参加会议的持有人应视为亲自出席会议。

##### 5、持有人的会议的召开和表决程序

（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之后,一并提请与会持有人进行表决,表决方式采取填写表决的书面表决方式。

（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投票表决。

（3）持有人的表决意见分为同意、反对和弃权。与会持有人应当从上述意见中选择其一,未做选择或者同时选择两个以上意见的,视为弃权;未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票,视为弃权。持有人在会议主持人宣布表决结果后或者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）每项议案如经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意后则视为表决通过、形成持有人会议决议。

（5）持有人会议决议需报公司董事会、股东会审议的,须按照《公司章程》的规定提交公司董事会、股东会审议。

##### 四、管理委员会

1、员工持股计划设管理委员会,是员工持股计划的日常监督管理机构,代表持有人行使股东权利。

2、管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员由董事会提名候选人,由持有人以会议选举产生。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《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）员工持股计划的日常管理;

（3）提请董事会审议员工持股计划的延长;

（4）办理员工持股计划份额认购事宜;

（5）代表全体持有人行使股东权利;

（6）管理持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户;

（7）办理持股计划份额购买股票的锁定和归属的全部事宜;

（8）行使员工持股计划资产管理职责,包括但不限于在锁定期届满后售出公司股票进行变现,将员工持股计划的现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具;

（9）在本员工持股计划终止时对计划资产进行清算;

（10）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案;

（11）负责计算持有人的份额对应的权益进行分配;

（12）负责取消持有人的资格、增加持有人、办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的相关事宜;

（13）其他职责。

##### 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）经管理委员会授权代表全体持有人行使股东权利;

（3）督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行;

（4）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;

（5）管理委员会授予的其他职权。

6、管理委员会的召集程序  
（1）管理委员会不定期召开议会,由管理委员会主任召集,于会议召开3日前通知全体管理委员会委员。

（2）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亲自或授权提议后日发出召开管理委员会会议的通知。会议通知包括以下内容: