

（上接B055版）

附件1：授权委托书				
授权委托书		同意	反对	弃权
老百姓大药房连锁股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。				
委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：				
序号	非累积投票议案名称			
1	关于《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
2	关于《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案			
4	关于《公司2026年员工持股计划（草案1）》及其摘要的议案			
5	关于《公司2026年员工持股计划管理办法》的议案			
6	关于提请股东大会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。老百姓大

证券代码：603883

证券简称：老百姓

老百姓大药房连锁股份有限公司 2026年员工持股计划 （草案）摘要

老百姓大药房连锁股份有限公司
二〇二六年八月

声 明

本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

风险提示

一、本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，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实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。

三、若员工持股计划成本较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，

本员工持股计划存在低于预计规模的风险。

四、本员工持股计划最终对公司A股普通股股票的购买情况以实际执行情况为准，存在不确定性。

五、公司将根据相关规定披露本员工持股计划的进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，

注意投资风险。

特别提示

一、《老百姓大药房连锁股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）系老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“老百姓”“公司”或“上市公司”）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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》等相关规定制定。

二、本期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与本持股计划的情形。

三、本员工持股计划的参与对象为公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及中层管理人员及核心骨干。参加本次员工持股计划的员工总人数不超过113人，其中参与本持股计划的董事（不含独立董事）及高级管理人员共计3人，具体参加人数根据实际缴款情况确定。

四、公司全部有效的员工持股计划持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单一持有人持有的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%。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、通过股权激励获得的股份及通过资产重组所获得的股份。

五、本员工持股计划由公司自行管理，公司成立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的管理方，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中介机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务。

六、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、行政法规允许的其他方式。

七、本员工持股计划的股份来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股份。本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后，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不超过465.41万股，占公司当前总股本76,589,023.67万股的0.60%。

八、本持股计划受让价格为7.937元/股，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。

九、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。本员工持股计划标的股票分两期解锁，解锁时点分别为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算19个月、31个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%，各年度具体解锁比例和数量根据持有人考核结果计算确定。

十、公司实施本员工持股计划前，已通过职工代表大会等组织充分征求员工意见。公司董事会审议通过本员工持股计划后，公司将及时发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议本员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。本次员工持股计划须经公司股东会批准后方可实施。股东会就本员工持股计划的表决时，存在下列情形的股票及其一致行动人应当回避：自身或关联方成为本期持股计划的资产管理机构、认购计划股份、提供或垫付资金、提供股票、分享收益以及其他可能導致利益倾斜的情形。公司审议本次员工持股计划的股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统 and 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期间内通过上述系统行使表决权。关联股东将回避表决。

十一、参与本持股计划的董事及高级管理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，并已承诺不担任管理委员会任何职务。

十二、公司将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。

十三、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不符合上市条件要求。

第一章 释义

除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义：

老百姓公司、上市公司	指	老百姓大药房连锁股份有限公司
员工持股计划、本计划、本员工持股计划	指	老百姓大药房连锁股份有限公司2026年员工持股计划
本计划草案、本员工持股计划草案	指	《老百姓大药房连锁股份有限公司2026年员工持股计划（草案1）》
持有人、参与对象	指	参加本次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
解聘委员	指	委员解聘委员
中国证监会、上交所	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、上交所	指	上海证券交易所
信达证券公司	指	中国证券证券经纪有限责任公司上海分公司
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》
《自律监管指引第1号》	指	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
《公司章程》	指	《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》

注：1.本计划所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

2.本计划中部分合计数与各项明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系由四舍五入所造成。

第二章 员工持股计划的目的和基本原则

一、员工持股计划的目的

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、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了本计划草案。

公司自愿、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建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

二、基本原则

1、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。

2、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加本次员工持股计划。

3、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。

第三章 员工持股计划的参与对象及确定标准

一、员工持股计划参加对象的范围

本员工持股计划的参与对象为公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及中层管理人员及核心骨干，合计不超过113人，其中参与本持股计划的董事（不含独立董事）及高级管理人员共计3人，最终参与人员根据实际认购情况确定。

公司将聘请的律师对本员工持股计划及其相关事项是否合法合规、是否已履行必要的决策和审议程序、是否已按照中国证监会和上交所的有关规定履行信息披露义务发表法律意见。

二、员工持股计划的参与对象确定标准

本员工持股计划的持有人系公司董事会依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定确定。所有持有人必须在本

持股计划有效期内与公司具有劳动关系、劳务关系或聘用关系。

三、本员工持股计划的参与对象及分配比例

本员工持股计划参加对象共计不超过113人，拟认购股份总数不超过465.41万股，占公司当前总股本76,589,023.67万股的0.60%，每股对应本持股计划一份额。其中参与本持股计划的董事（不含独立董事）及高级管理人员共计3人，合计认购总数为134.94万股，占本持股计划总额的29.63%；其他核心员工认购总数为320.47万股，占本持股计划总额的比例为70.37%。最终参加人数、金额及份数以实际缴款情况确定。本次员工持股计划参加对象及分配比例如下：

姓名	职务	认购股数（万股）	占本员工持股计划总额的比例
董强	职工代表董事	50.60	13.11%
王宏刚	副总裁	50.60	13.11%
冯海强	副总裁、董事会秘书	33.73	7.41%
董事及高级管理人员合计3人		134.94	29.63%
其他核心员工合计110人		320.47	70.37%
合计（不超过113人）		455.41	100.00%

持有人放弃参与资格的，其拟参与并持有的持股计划份额可以由其他符合条件的参与对象认购。本员工持股计划不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、补贴、兜底等安排。公司全部有效的员工持股计划持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单一持有人持有的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%。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、通过股权激励获得的股份及通过资产重组所获得的股份。

第四章 员工持股计划的资金、股票来源、购买价格和规模

一、员工持股计划资金来源

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。

本次员工持股计划募集资金总额上限为2,900.9617万元。参加员工应缴纳的资金总额为员工认购的股份数，按照每股6.37元/股计算得出。本次员工持股计划持有人具体金额和股数根据实际出资缴款金额确定。持有人应按照规定认购股数按期足额缴纳认购资金，员工持股计划的缴款时间以员工持股计划缴款通知为准。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。

二、员工持股计划股票来源

本员工持股计划的股份来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股份。本员工持股计划经公司股东大会审议通过后，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。

公司于2026年8月10日召开第五届董事会第十五次会议，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》，同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购股份，用于实施员工持股计划或股权激励，上述事项具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

本次员工持股计划需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。最终标的股票的购买情况目前还存在不确定性，公司将根据要求及时履行信息披露义务。

三、员工持股计划购买价格及定价依据

本员工持股计划经公司股东大会审议通过后，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6.37元/股，受让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12.74元/股的50%，为每股6.37元；
- 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11.97元/股的50%，为每股5.99元。

在本计划草案公告日至本计划标的股票过户完成日期间，公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，该标的股票的价格应做相应的调整。

四、标的股票规模

本员工持股计划拟受让公司回购股份的数量不超过465.41万股，占公司总股本的0.60%。最终受让股份数量以实际缴款情况确定。

在本计划草案公告日至本计划标的股票过户完成日期间，公司若发生资本公积转增股本、派发股票、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，该标的股票的数量做相应的调整。

第五章 员工持股计划的存续期及锁定期及业绩考核

一、员工持股计划的存续期

1、本员工持股计划的存续期为60个月，自公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划在存续期届满时如未提前终止自行终止。

2、本员工持股计划的存续期届满前，如有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。

3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等客观，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以上份额同意并提交董事会审议通过后，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、本次员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为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满19个月、31个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%，具体如下：

第一批解锁时点：为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满19个月，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的50%。

第二批解锁时点：为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满31个月，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的50%。

本次员工持股计划取得标的股票，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、本次员工持股计划的额外限售期

（1）本次员工持股计划所取得的标的股票在每批次锁定期届满之日起的6个月内不以任何形式向任意第三人转让至当批次已满足解锁条件的标的股票。

（2）本次员工持股计划所取得的标的股票在锁定期届满之日起的6个月后将由公司统一安排办理各批次满足解锁条件的标的股票的解锁事宜。

（3）为避免疑问，满足解锁条件的持有人在锁外限售期内发生异动不影响锁定期届满之日起的6个月后将由公司办理当批次已满足解锁条件的标的股票的交易事宜。

3、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、上海证券交易所关于股票买卖相关限制，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15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告前15日起算，至公告前1日；
- （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
- （3）自可能对本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，至依法披露之日内；

（4）中国证监会及上海证券交易所规定的其他其他期间。

如相关法律、行政法规、部门规章对不得买卖的时间另有规定的，以相关规定为准。

4、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存在部分折价，因此锁定期19个月分两期解锁，解锁比例分别为50%、50%，满足解锁条件的标的股票在每批次锁定期届满之日起继续额外限售6个月。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、业绩考核

1、公司层面业绩考核指标

本员工持股计划公司层面的解锁考核年度为2027—2028年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

考核期	业绩考核目标
第一个考核期	以2026年净利润为基数，2027年净利润增长率不低于75%。
第二个考核期	以2026年净利润为基数，2028年净利润增长率不低于100%。

注：1.上述“净利润”指经审计的净利润，在员工持股计划有效期内，若因国家法律法规、财政政策发生重大变化（包括但不限于税率调整、税收优惠政策调整、税收优惠政策适用条件变化、会计准则变更等），导致公司净利润等业绩考核指标的计算基础发生实质性变化的，公司在计算当期业绩考核指标时，应当剔除前述因素对业绩考核指标的影响，且剔除公司全部在有效期内的股权激励计划及员工持股计划所涉及的股份支付费用影响的数值作为计算依据，下同。

2、2025年净利润基数较低，主要受减值金额较大影响。

若公司未满足对应考核期公司层面业绩考核要求，所有持有人对应考核期可解锁的股票份额均不得解锁。因公司层面未满足上述考核目标导致未解锁的持股计划权益和份额，由公司按照员工出资金额加上银行同期存款利息之和进行回购注销。

2、个人层面业绩考核指标

根据公司制定的《老百姓大药房连锁股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》，公司将按照绩效考核制度对持有人个人年度绩效分类进行综合评价。公司将根据持有人岗位及职责等，将本持股计划持有人分为A、B两类，不同类别的持有人分别设置了不同的个人层面绩效考核，具体如下：

（1）本持股计划A类持有人个人层面绩效考核根据激励对象的岗位职责不同，适用相应岗位的绩效考核标准计算综合业绩达成率，相对应的个人层面解除限售比例（X）如下表：

综合业绩达成率（Y）	个人层面解除限售比例（X）
K≤100%	100%
100%＜K≤100%	按个人综合业绩达成率（K）执行
90%＜K	0

（2）本持股计划B类持有人个人层面绩效考核根据激励对象的岗位职责不同，适用相应岗位的绩效考核标准计算综合业绩达成率，相对应的个人层面解锁比例（X）即为综合业绩达成率，综合业绩达成率超过百分，则个人层面解锁比例（X）为100%。

若个人满足公司层面业绩考核要求及个人绩效考核满足解锁条件，则持有人当年实际可解锁额度=个人层面计划可解锁额度×个人层面解锁比例（X），持有人当年不能解锁的持股计划权益和份额，由公司按照员工出资金额加上银行同期存款利息之和进行回购注销。

第六章 存续期内公司融资行为持股计划的方式

本员工持股计划在存续期内，公司以非公开发行股票、配股、增发、可转债等方式融资时，由管理委员会会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，持股计划有权公开认购。

第七章 员工持股计划的管理模式

在获得股东会批准后，本次员工持股计划由公司自行管理。本次员工持股计划的内部管理机构为持有人会议。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日常管理机构，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。管理

委员会根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构和本员工持股计划的规定，管理本员工持股计划资产，并维护本员工持股计划持有人的合法权益，确保本员工持股计划的资产安全，避免产生公司其他股东与本员工持股计划持有人之间潜在的利益冲突。

股东大会是公司的最高权力机构，负责审核批准员工持股计划；公司董事会负责审议提名、薪酬与考核委员会拟定的和修改的本计划草案，并在股东会授权范围内办理本计划的其他相关事宜；提名、薪酬与考核委员会负责拟定和修改本计划草案，并提交公司董事会审批。

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内部管理机构权力机构。所有持有人均有权参加持有人会议，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）员工持股计划在存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由管理委员会提交员工持股计划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》（如有）；
 - （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会秘书或者指定专人负责召集和主持，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3日将书面会议通知，通过直接送达、邮寄、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。口头会议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、持有人会议的决策程序

（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）本员工持股计划的持有人按其持有份额享有表决权；

（3）持有人对同一表决事项持不同意见和在开会时当场陈述不同意见而未做表决的，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均视为弃权。持有人在会议主持人宣布表决结果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）持有人会议应当推举两名持有人参加计票和监票，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（不含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；

（6）会议记录、表决票、会议材料、会议决议等应妥善保存；

（7）为充分便利便利以及效率，持有人会议也可以通讯、书面表决等方式进行。以通讯、书面等方式审议并表决的持有人会议，管理委员会应当保障持有人的充分知情权等权利。

6、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日向管理委员会提交。

7、单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可以提议召开持有人临时会议。

二、管理委员会

1、员工持股计划设立管理委员会，代表持有人统一—管理员工持股计划，监督员工持股计划的日常管理，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。管理委员会的任期为本员工持股计划的存续期。当管理委员会出现不再适合继续担任委员职务情形时，由持有人会议罢免原委员和选举新委员。

3、管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和规范性文件的规定，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）如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权益。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。
- （6）法律、行政法规、部门规章规定的其他义务。

4、管理委员会行使以下职权：

- （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
 - （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理，包括但不限于：①办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记等事宜；②锁定期届满后抽回股票进行变现；③根据持有人代表大会的决议办理持股计划收益和现金资金的分配；
 - （3）办理员工持股计划份额认购事宜；
 - （4）代表全体持有人行使股东权利；
 - （5）代表全体持有人签署相关文件；
 - （6）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
 - （7）持有人会议授权的其其他职责；
 - （8）处理计划草案及相关法律法规规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、管理委员会会议决议的执行；
 - （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，于会议召开前3日通知全体管理委员会委员。

7、管理委员会会议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。管理委员会会议的表决，实行一人一票制。

8、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，可以用通讯方式进行并作出决议，并由所有管理委员会委员签字。

9、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，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被委托管理委员的权利。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。

10、管理委员会会议应对会议所议事项的决定形成会议记录，出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上签名。

11、管理委员会会议记录包括以下内容：

- （1）会议召开的时间、地点和参会人员姓名；
- （2）管理委员会委员出席情况；
- （3）会议议程；
- （4）管理委员会会议发言要点；
- （5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

三、持有人

1、持有人的权利如下：

- （1）按名下的份额比例享有本员工持股计划的权益；
- （2）按名下的份额比例享有本员工持股计划自购入至至解除股票期间的利息和/或股息（如有）；

（3）依法参加持有人大会并享有《持股计划》规定的各项权利；

（4）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，持有人负有长期服务老百姓及其子公司的义务；
- （2）员工持股计划锁定期内，持有人不得转让其持有本计划的份额；
- （3）按认购员工持股计划份额在约定期限内出资；
- （4）按认购本员工持股计划的份额承担员工持股计划的风险；
- （5）按名下的本计划份额承担员工持股计划将解除条件、股票限售时的法定股票交易税费，并自行承担因参与员工持股计划，以及员工持股计划符合解锁条件，股票售后，依国家以及其他相关法律法规所规定的税收；

<