

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2023-113

## 晶科电力科技股份有限公司 2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、持有人会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划第一次持有人会议于2023年8月10日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事会秘书常阳先生召集并主持，参加本次会议的持有人共计67人，代表本期员工持股计划份额9,685.86万份，占本次员工持股计划初始认购份额的72.38%，会议的召集、召开和表决均符合相关法律法规及2023年员工持股计划的相关规定。

### 二、持有人会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

#### （一）审议并通过《关于设立2023年员工持股计划管理委员会的议案》

根据公司《2023年员工持股计划（草案修订稿）》和公司《2023年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，设立员工持股计划管理委员会，监督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。管理委员会的任期为持股计划的存续期。

表决结果：同意9,685.86万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

#### （二）审议并通过《关于选举2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》

会议选举肖嫵珺女士、刘晓军先生、常阳先生为2023年员工持股计划管理委员会委员，选举肖嫵珺女士为管理委员会主任，任期与本持股计划的存续期一致。

表决结果：同意9,685.86万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

**(三) 审议并通过《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》**

为保证公司2023年员工持股计划事宜的顺利进行，持有人会议授权2023年员工持股计划管理委员会办理2023年员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下（包括但不限于）：

- 1、负责召集持有人会议（首次会议除外），执行持有人会议的决议；
- 2、开立并管理本员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
- 3、代表全体持有人监督持股计划的日常管理；
- 4、代表全体持有人就全部或部分员工持股计划份额行使对应的股东权利或者就全部或部分员工持股计划份额授权资产管理机构行使对应的股东权利；
- 5、负责与资产管理机构和投资顾问的对接工作；
- 6、代表持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、按照本持股计划的相关规定对持有人权益进行处置；
- 8、决策持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；
- 9、管理持股计划利益分配，在持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 10、办理持股计划份额登记、继承登记；
- 11、负责取消持有人的资格，增加持有人，办理退休、已死亡、丧失劳动能力等持有人的相关事宜；
- 12、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；
- 13、负责管理本员工持股计划未委托给资产管理机构进行管理的资产，包括但不限于员工持股计划专用账户名下持有的股票；
- 14、持有人会议授权的其他职责。

上述授权自公司2023年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2023年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意9,685.86万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2023年8月12日