

黄山永新股份有限公司 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于 2020 年 8 月 26 日以电子邮件或电话的形式发出会议通知，2020 年 8 月 31 日在公司会议室召开。本次会议应出席持有人 83 名，实际出席持有人 75 名，其中委托出席持有人 17 名，代表公司第一期员工持股计划份额 650.50 万份，占公司第一期员工持股计划总份额的 90.35%。本次会议由公司董事长孙毅先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》。

为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，拟根据《公司第一期员工持股计划》的规定，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管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 650.50 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

二、审议通过了《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

选举潘健先生、吴旭峰先生、唐永亮先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期为第一期员工持股计划的存续期。

管理委员会委员不存在在公司股东单位担任职务的情形，管理委员会委员与持有上市公司 5% 以上股东、实际控制人及其董事、监事、其他高级管理人员不

存在关联关系。

表决结果：同意 650.50 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

三、审议通过了《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》。

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，持有人会议拟授权第一期员工持股计划管理委员会办理以下事宜：

- (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) 代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
- (4) 负责与资产管理机构的对接工作；
- (5) 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- (6) 管理员工持股计划利益分配；
- (7) 决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
- (8) 办理员工持股计划份额继承登记；
- (9) 持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 650.50 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月一日