

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2018-024

浙江正裕工业股份有限公司

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个别及连带责任。

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月9日、2018年3月26日召开公司第三届董事会第三次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，内容详见公司于2018年3月10日、2018年3月27日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议情况公告如下：

一、持有人会议召开情况

公司于2018年4月13日以现场结合通讯方式召开公司第一期员工持股计划第一次持有人会议。会议由公司董事会秘书陈灵辉先生召集和主持。出席持有人会议的持有人共计78人，代表员工持股计划份额6,000万份，因参与本次员工持股计划的公司实际控制人及一致行动人郑连松先生、郑念辉先生、郑连平先生承诺放弃合计持有份额4,035万份的表决权，故具有表决权利的份额合计1,965万份。本次参与表决的持有人共计75人，代表公司员工持股计划份额1,965万份，占公司员工持股计划享有表决权的总份额的100%，符合本次员工持股计划的相关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于〈浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：同意 1,965 万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的 100%；
反对 0 份；弃权 0 份。

（二）审议通过《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》

管理委员会作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使或者授权管理机构行使员工持股计划资产所对应的股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。

表决结果：同意 1,965 万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的 100%；
反对 0 份；弃权 0 份。

（三）审议通过《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

同意选举杨华珍先生、吕齐祥先生、李幼萍女士为公司第一期员工持股计划管理委员会委员。管理委员会委员的任期为公司第一期员工持股计划的存续期。

表决结果：杨华珍先生、吕齐祥先生、李幼萍女士回避表决。

杨华珍先生：同意 1,735 万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的 100%；
反对 0 份；弃权 0 份；

吕齐祥先生：同意 1,735 万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的 100%；
反对 0 份；弃权 0 份；

李幼萍女士：同意 1,735 万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的 100%；
反对 0 份；弃权 0 份；

（四）审议通过《关于对管理委员会进行授权的议案》

为了保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，同意对管理委员会进行以下授权：

- （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）办理员工持股计划份额认购事宜；
- （4）代表全体持有人行使或者授权资产管理机构行使员工持股计划资产所对应的股东权利；
- （5）负责与资产管理机构的对接工作；
- （6）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

- (7) 代表全体持有人分配收益和现金资产；
- (8) 决策员工持股计划被强制转让份额的归属；
- (9) 办理员工持股计划份额继承登记；
- (10) 持有人会议授权的其他职责。

上述授权有效期自本次持有人会议审议通过之日起，至本次员工持股计划届满为止。

表决结果：同意 1,965 万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

(五) 审议通过《关于公司第一期员工持股计划实施的具体事项的议案》

公司于 2018 年 3 月 26 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了员工持股计划，本次员工持股计划将在股东大会审议通过后的 6 个月内，以广发原驰·正裕工业 1 号定向资产管理计划通过包括竞价交易、大宗交易等二级市场购买的方式以及其他法律法规许可的方式购买并持有正裕工业股票（603089.SH）。实施员工持股计划时，应当遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定。

表决结果：同意 1,965 万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

(六) 审议通过《公司第一期员工持股计划放弃所持股份表决权的议案》

同意在第一期员工持股计划持有公司股份期间，所认购的广发原驰·正裕工业 1 号定向资产管理计划放弃通过二级市场购买、大宗交易、上市公司转增股本、上市公司配股等方式取得的资产计划项下股份的表决权，仅保留分红权、股票二级市场的投资收益权。

表决结果：同意 1,965 万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 13 日