

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2024-002

广东德联集团股份有限公司

2023 年度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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议通知已于 2024 年 1 月 26 日通过专人方式送达全体持有人，本次会议于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书陶张女士召集和主持，应出席会议持有人 38 人（不含预留部分），实际出席会议持有人 38 人，代表本次员工持股计划份额 707.3841 万份（不含预留部分），占本次员工持股计划总份额（不含预留部分）的 100%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《广东德联集团股份有限公司 2023 年度员工持股计划》和《广东德联集团股份有限公司 2023 年度员工持股计划管理办法》的相关规定。

二、持有人会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于设立公司 2023 年度员工持股计划管理委员会的议案》

表决结果：同意 7,073,841 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

为保证公司 2023 年度员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《广东德联集团股份有限公司 2023 年度员工持股计划》和《广东德联集团股份有限公司 2023 年度员工持股计划管理办法》等有关规定，同意设立公司 2023 年度员工持股计划管理委员会，对本次员工持股计划进行日常管理，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本次员工持股计划的存续期。

（二）审议通过《关于选举公司 2023 年度员工持股计划管理委员会委员的议案》

表决结果：同意 7,073,841 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

选举李晔、叶树蓉、凌逸龙为公司 2023 年度员工持股计划管理委员会委员，任期与 2023 年度员工持股计划存续期一致。前述管理委员会成员均未在公司担任董事、监事、高级管理人员职务，未在公司第一大股东单位担任职务，与持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

同日，公司召开 2023 年度员工持股计划管理委员会第一次会议，选举李晔为公司 2023 年度员工持股计划管理委员会主任。

（三）审议通过《关于授权公司 2023 年度员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：同意 7,073,841 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

为保证公司 2023 年度员工持股计划的顺利实施，根据《广东德联集团股份有限公司 2023 年度员工持股计划管理办法》的有关规定，现授权 2023 年度员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人对本次员工持股计划进行日常管理；
- 3、办理本次员工持股计划标的股票的购买、过户等事宜；
- 4、代表全体持有人行使股东权利；
- 5、负责与专业咨询机构或资产管理机构的对接工作（如有）；
- 6、代表本次员工持股计划对外签署相关协议、合同；

7、根据本次员工持股计划相关规定确定预留份额、因个人绩效考核未达标等原因而收回的份额等的分配/再分配方案（若获授份额的人员为公司董事（不含独立董事）、监事或高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定）；

8、管理本次员工持股计划权益分配；

9、在存续期内办理或授权资产管理机构办理本次员工持股计划已解锁份额对应标的股票的出售及分配等相关事宜；

10、根据持有人会议授权，制定、执行本次员工持股计划在存续期内参与公司发行股票、配股或发行可转换公司债券等再融资事宜的方案；

11、办理本次员工持股计划份额继承、转让登记；

12、根据持有人会议授权行使本次员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本次员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满后将股票出售、使用本次员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本次员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或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等；

13、持有人会议或本次员工持股计划授权的其他职责。

上述授权自本次员工持股计划自第一次持有人会议批准之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

特此公告。

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十一日