

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第一期员工持股计划第二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。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第二次持有人会议于2019年12月2日以现场表决的方式召开，会议由公司第一期员工持股计划管理委员会召集，参加本次会议的持有人共计98人，代表员工持股计划份额3140万份，占公司第一期员工持股计划总份额的97.50%，符合公司第一期员工持股计划的相关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一次员工持股计划(草案)(2019年修订版)及其(草案)摘要(2019年修订版)》

鉴于资管新规的要求及市场融资等环境发生变化，同意公司对第一期员工持股计划有关内容进行变更，并相应制定《铜陵精达特种电磁线股份第一期员工持股计划(草案)(2019年修订版)及其(草案)摘要(2019年修订版)》。

表决结果：同意2,990万份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的95.23%；反对40万份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的1.27%；弃权110万份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的3.50%。

二、审议通过了《铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(2019年修订版)》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，依据《铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(2019年修订版)》相应制定了《铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(2019年修订版)》。

表决结果：同意2,990万份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额

总数的 95.23%；反对 40 万份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 1.27%；弃权 110 万份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 3.50%。

特此公告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2019 年 12 月 4 日