

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2019 年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。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 4 日以通讯的方式召开了 2019 年员工持股计划第一次持有人会议。会议由董事会秘书汪愈康先生召集和主持。本次应出席持有人 180 人，实际出席持有人 148 人，代表员工持股计划份额 44,482,750.28 份，占公司本次员工持股计划总份额的 87.06%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于〈深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2019 年员工持股计划管理办法〉的议案》；

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2019 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 44,482,750.28 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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

2、审议通过了《关于设立 2019 年员工持股计划管理委员会的议案》；

2019 年员工持股计划设立管理委员会，对员工持股计划持有人会议负责，是员工持股计划的日常监督管理机构。管理委员会由 5 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与 2019 年员工持股计划的存续期限一致。

表决结果：同意 44,482,750.28 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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

3、审议通过了《关于选举 2019 年员工持股计划管理委员会委员的议案》；

选举王健晖、磨建新、聂灵敏、吴亮、肖杰文 5 人为公司 2019 年员工持股计划管理委员会委员。

上述管理委员会成员均未在上市公司控股股东单位担任职务，且均不为持有上市公司 5% 以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意 44,482,750.28 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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

4、审议通过了《关于授权公司 2019 年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宜的议案》；

为保证 2019 年员工持股计划的顺利实施，持有人会议同意授权管理委员会办理包括但不限于以下事项：

- (1)、授权管理委员会监督员工持股计划的日常管理；
- (2)、授权管理委员会行使股东权利，管理员工持股计划资产；
- (3)、授权管理委员会负责与专业咨询机构的对接工作；
- (4)、授权管理委员会办理与员工持股计划相关的其他事宜。

表决结果：同意 44,482,750.28 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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

5、审议通过了《关于 2019 年员工持股计划实施的具体事项的议案》；

公司于 2019 年 12 月 17 日召开的 2019 年第五次临时股东大会审议通过了公司 2019 年员工持股计划，本次员工持股计划将在股东大会审议通过后 6 个月内，通过二级市场购买等法律法规许可的方式完成标的股票的购买。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 44,482,750.28 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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 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。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

2020 年 3 月 5 日