

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2022-123

陕西同力重工股份有限公司
2022 年第二次职工代表大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况：

- 1、会议通知的时间和方式：2022年8月6日，电话通知；
- 2、会议召开时间：2022年8月16日；
- 3、会议召开地点：公司会议室；
- 4、会议召开方式：现场；
- 5、会议主持人：工会主席赵媛媛；
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表40人，实际出席职工代表40人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）及摘要》；

1、 议案内容：

《关于陕西同力重工股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）及摘要》的议案符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文件的要

求，不存在损害公司及全体股东利益的情形；亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于进一步建立健全公司长期激励约束机制，吸引和保留优秀人才，充分调动员工的积极性、责任心和创造性，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，有效地将员工个人利益与股东利益、公司利益紧密联系起来，促进公司持续健康发展。公司职工代表大会同意《关于陕西同力重工股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）及摘要》。

详细内容见公司 2022 年 8 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司2022 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2022-097）和《陕西同力重工股份有限公司2022 年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2022-098）。

2、议案表决结果：

同意票 22 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

3、回避表决情况：

杨毅博、田凯航、杜腾等18名职工代表参与本次员工持股计划，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《陕西同力重工股份有限公司2022 年员工持股计划管理办法》。

1、议案内容：

《陕西同力重工股份有限公司2022 年员工持股计划管理办法》的内容符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，《员工持股计划管理办法》有助于公司 2022 年员工持股计划的规范实施，能够确保公司本次员工持股计划有效落实。公司职工代表大会与会人员一致同意《陕西同力重工股份有限公司 2022年员工持股计划管理办法》。

详细内容见公司 2022 年 8 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司2022 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2022-099）。

2、议案表决结果：

同意票 22 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

3、回避表决情况：

杨毅博、田凯航、杜腾等18名职工代表参与本次员工持股计划，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

与会职工代表签字的《陕西同力重工股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议》。

陕西同力重工股份有限公司

董事会

2022 年11 月 2 日