

# 广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划 2023 年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、会议召开和出席情况

广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）2023 年第一次持有人会议（以下简称“本次持有人会议”）于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室召开。本次出席持有人会议的持有人共 1,646 名，代表本持股计划有效表决权份额 126,595,294 份，占本次员工持股计划总份额的 52.56%。本次持有人会议的召集、召开符合《广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划》《广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定。

## 二、议案审议表决情况

本次持有人会议共有 1 个议案，须由出席持有人会议的持有人所持 1/2 以上有表决权持股计划份额同意后通过。

### 1、关于设立 2023 年员工持股计划管理委员会并选举杨华芳、吕学志、张桂君为管理委员会委员的议案

为保证公司本持股计划的顺利进行，根据《广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划》《广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，设立本持股计划管理委员会作为本持股计划的管理方，代表本持股计划行使股东权利，管理本持股计划资产，维护本持股计划持有人的合法权益。同时，选举杨华芳、吕学志、张桂君为本持股计划管理委员会委员，任期与本持股计划存续期一致。

表决情况为：125,138,111 份同意，约占出席会议持有人所持有本持股计划

有表决权份额总数的 98.85%；0 份反对，占出席会议持有人所持有本持股计划有表决权份额总数的 0%；1,457,183 份弃权，约占出席会议持有人所持有本持股计划有表决权份额总数的 1.15%。

表决结果：审议通过。

### 三、备查文件

1、《广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划 2023 年第一次持有人会议决议》。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十二日