

股票代码：002085

股票简称：万丰奥威

公告编号：2024-002

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

2023 年第二期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。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二期员工持股计划第一次持有人会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式召开。出席本次会议的持有人为 188 人，代表公司 2023 年第二期员工持股计划份额 41,344,000 份，占公司 2023 年第二期员工持股计划总份额的 100%。本次会议由董事会秘书李亚先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司 2023 年第二期员工持股计划（草案）》和《公司 2023 年第二期员工持股计划管理办法》的有关规定，合法、有效。经与会持有人认真审议，以通讯方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于设立公司 2023 年第二期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2023 年第二期员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《公司 2023 年第二期员工持股计划（草案）》、《公司 2023 年第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，同意设立公司 2023 年第二期员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常管理机构，代表员工持股计划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 名。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期，若存续期延长，则任期相应延长。

表决结果：同意 41,344,000 份，反对 0 份，弃权 0 份，同意份数占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%。

二、审议通过《关于选举公司 2023 年第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《公司 2023 年第二期员工持股计划（草案）》、《公司 2023 年第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，选举王帅印女士、李新兵先生、杨洁女士为公司 2023 年第二期员工持股计划管理委员会委员，任期为本次员工持股计划的存续期，若存续期延长，则任期相应延长。

上述三位管理委员会委员均未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，不

是公司持股 5%以上的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 41,344,000 份，反对 0 份，弃权 0 份，同意份数占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%。

同日，公司 2023 年第二期员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举王帅印女士为公司 2023 年第二期员工持股计划管理委员会主任，任期为本次员工持股计划的存续期，若存续期延长，则任期相应延长。

三、审议通过《关于授权公司 2023 年第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2023 年第二期员工持股计划的顺利实施，同意授权公司 2023 年第二期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；
- 2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使股东权利；
- 4、管理员工持股计划利益分配；
- 5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- 6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
- 7、办理员工持股计划份额继承登记；
- 8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 9、代表全体持有人签署相关文件；
- 10、持有人会议授权的其他职责；
- 11、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意 41,344,000 份，反对 0 份，弃权 0 份，同意份数占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 12 日