

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2024-050

江苏赛福天集团股份有限公司

关于 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

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。

公司于 2024 年 4 月 7 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，2024 年 4 月 25 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日、2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，现将公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议情况公告如下：

一、持有人会议召开情况

公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议于 2024 年 6 月 26 日以现场结合通讯的方式召开，会议由公司副董事长、总经理、董事会秘书林柱英先生召集和主持，应参加本次会议持有人 25 人，实际参加本次会议持有人 25 人，代表员工持股计划份额 1,000.00 万份，占本次员工持股计划总份额的 100.00%，会议的召集、召开和表决程序符合本次员工持股计划的相关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》。

为保证本次员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《江苏赛福天集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》和《江苏赛福天集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定，设立公司 2024 年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和监督机构，代表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 人，管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 1,000.00 万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的

100.00%；反对 0 份；弃权 0 份；回避 0 份。

（二）审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

根据《江苏赛福天集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》和《江苏赛福天集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举林柱英先生、许晓晴女士、钟海燕女士为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员，任期与本期员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 840.00 万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的 84.00%；反对 0 份；弃权 0 份；回避 160.00 万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的 16.00%。

（三）审议通过《关于对公司 2024 年员工持股计划管理委员会进行授权的议案》。

为顺利开展公司 2024 年员工持股计划的相关工作，2024 年员工持股计划持有人会议授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理以下事宜：

- （1）负责召集持有人会议；
- （2）根据持有人会议的授权，代表全体持有人负责或监督员工持股计划的日常管理；
- （3）根据持有人会议的授权，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利；
- （4）根据持有人会议的授权，代表员工持股计划签署相关协议、合同文件；
- （5）根据持有人会议的授权，管理员工持股计划利益分配；
- （6）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、转让价格等；
- （7）决策员工持股计划份额的回收、回收价格、承接、承接价格以及对应收益的兑现安排；
- （8）办理员工持股计划份额登记；
- （9）决策员工持股计划存续期内除应当由持有人会议决策事项外的其他事项；
- （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 1,000.00 万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的 100.00%；反对 0 份；弃权 0 份；回避 0 份。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

2024年6月27日