

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2021-039

## 深圳市共进电子股份有限公司

### 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

#### 一、第一期员工持股计划第一次持有人会议召开情况

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于 2021 年 7 月 22 日以现场结合通讯方式召开（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于 2021 年 7 月 19 日向全体持有人发出。

本次会议由董事会秘书贺依滕女士召集和主持。会议应出席持有人 42 人、实际出席持有人和委托代理人 42 人，代表公司第一期员工持股计划份额 12,959.0909 万份，占公司第一期员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。

#### 二、第一期员工持股计划第一次持有人会议审议情况

##### （一）审议通过《关于〈深圳市共进电子股份有限公司员工持股管理委员会管理办法〉的议案》

为了维护持有人的合法权益，实现员工持股计划的日常监督管理，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他有关法律、法规、规范性文件并结合《深圳市共进电子股份有限公司章程》、《深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划》及其管理办法及公司实际情况，制定了《深圳市共进电子股份有限公司员工持股管理委员会管理办法》。

**表决结果：**同意 12,959.0909 万份，占出席会议持有人所持有有效表决份额的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

## **（二）审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》**

根据《深圳市共进电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，设立第一期员工持股计划管理委员会，作为公司第一期员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利等职权。管理委员会对全体持有人负责，向持有人会议汇报工作并接受其监督。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员工持股计划的存续期。

**表决结果：**同意 12,959.0909 万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

## **（三）审议通过《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》**

选举龙晓晶女士、贺依朦女士、吴英女士为公司第一期员工持股计划管理委员会委员。上述人员任期与公司第一期员工持股计划存续期一致。

### **表决结果：**

选举龙晓晶女士：同意 12,206.6276 万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。龙晓晶女士回避表决。

选举贺依朦女士：同意 12,415.6452 万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。贺依朦女士回避表决。

选举吴英女士：同意 12,699.9091 万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。吴英女士回避表决。

## **（四）审议通过《关于授权公司第一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》**

为了保证第一期员工持股计划的顺利实施，授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

- 2、代表全体持有人行使股东权利；
- 3、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理，包括但不限于：
  - (1) 办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记等事宜；
  - (2) 锁定期届满后抛售股票进行变现；
  - (3) 根据持有人代表会议的决定办理持股计划收益和现金资产的分配；
  - (4) 办理持有人持股转让的变更登记事宜；
- 4、办理员工持股计划份额认购事宜；
- 5、代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
- 6、决定是否参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜；
- 7、持有人会议授权的其他职责。

**表决结果：**同意 11,404 万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。龙晓晶女士、贺依滕女士、吴英女士回避表决。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 22 日