

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2021-067

亚士创能科技（上海）股份有限公司

第二期员工持股计划首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、持有人会议召开情况

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划首次持有人会议于2021年7月1日以通讯方式召开，出席本次会议的持有人共221人，代表员工持股计划份额72,445,860份，占公司第二期员工持股计划总份额93,504,057份的77.48%。

本次会议经公司董事长李金钟先生授权，由董事会办公室主任朱宇琛女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《亚士创能科技（上海）股份有限公司第二期员工持股计划》及其摘要、《亚士创能科技（上海）股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司第二期员工持股计划管理委员会委员选举办法〉的议案》

为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司第二期员工持股计划的有关规定，设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。

第二期员工持股计划管理委员会由3名委员组成，管理委员会主任将由管理委员会委员选举产生。

第二期员工持股计划拟推荐4名持有人作为管理委员会委员候选人。管理委

员会委员的选举采取差额选举的办法，并通过线上投票方式进行。

表决结果：同意 72,402,860 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.94%；反对 0 份；弃权 43,000 份。

（二）审议通过《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举王欣先生、陆伶俐女士、徐谨先生为第二期员工持股计划管理委员会委员，任期为第二期员工持股计划的存续期。

第二期员工持股计划管理委员会于同日召开第一次会议，选举王欣先生为公司第二期员工持股计划管理委员会主任。

（三）审议通过《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理与第二期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第二期员工持股计划顺利实施，持有人会议授权第二期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、代表全体持有人监督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或者授权管理方行使股东权利；
- 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；
- 6、持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意 71,852,860 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.18%；反对 560,000 份；弃权 33,000 份。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2021 年 7 月 3 日