

## 广汇物流股份有限公司

### 2019 年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。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年员工持股计划第一次持有人会议通知已于 2019 年 9 月 2 日以通讯方式发出，本次会议于 2019 年 9 月 6 日以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议应参会持有人 20 名，实际参会 20 名，代表员工持股计划份额 25,930,000 份，占公司 2019 年员工持股计划总份额的 100%，董事长蒙科良先生主持会议。本次会议的召集、召开以及表决符合公司 2019 年员工持股计划等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过《关于公司〈2019 年员工持股计划管理办法〉的议案》

《广汇物流股份有限公司 2019 年员工持股计划管理办法》已于 2019 年 7 月 22 日经公司第九届董事会 2019 年第五次会议审议通过，并于 2019 年 8 月 9 日经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《广汇物流股份有限公司 2019 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 25,930,000 份，反对 0 份，弃权 0 份。

#### 二、审议通过《关于设立公司 2019 年员工持股计划管理委员会的议案》

公司 2019 年员工持股计划管理委员会，对员工持股计划持有

人会议负责，是员工持股计划的日常监督管理机构。管理委员会由 5 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与公司 2019 年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 25,930,000 份，反对 0 份，弃权 0 份。

### **三、审议通过《关于选举公司 2019 年员工持股计划管理委员会委员的议案》**

选举李文强先生、孔繁琦先生、崔瑞丽女士、王玉琴女士、高源女士为公司 2019 年员工持股计划管理委员会委员，其中李文强先生为管理委员会主任，任期与公司 2019 年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 25,930,000 份，反对 0 份，弃权 0 份。

### **四、审议通过《关于授权公司 2019 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》**

授权 2019 年员工持股计划管理委员会的相关事项，包括：

- （一）负责召集持有人会议；
- （二）员工持股计划的日常管理；
- （三）提请董事会审议员工持股计划的展期；
- （四）办理员工持股计划份额认购事宜；
- （五）管理持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
- （六）办理持股计划所购买股票的锁定和解锁卖出的全部事宜；
- （七）行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后售出公司股票进行变现，将员工持股计划的现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；
- （八）在本员工持股计划终止时对计划资产进行清算；
- （九）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

（十）提议可认购预留份额的员工名单并提交董事会确认，决定预留份额的认购价格、数量、方式等；

（十一）对员工所持本员工持股计划的份额对应的权益进行分配；

（十二）负责取消持有人的资格，增加持有人，办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的相关事宜等；

（十三）其他职责。

表决结果：同意 25,930,000 份，反对 0 份，弃权 0 份。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 7 日