

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2025-035

## 上海永茂泰汽车科技股份有限公司

### 2025 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法律责任。

#### 持有人会议召开情况

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年4月29日以通讯方式召开，会议材料于2025年4月24日发送全体持有人。会议由公司董事长徐宏召集并主持，出席本次会议的持有人共计107人，代表公司2025年员工持股计划份额17,490,528份，占公司2025年员工持股计划首批参加部分份额总数的87.34%。会议的召集和召开程序符合相关法律法规及公司2025年员工持股计划的有关规定，会议合法有效。

#### 持有人会议审议情况

##### 一、审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》。

本次员工持股计划设立管理委员会，作为本次员工持股计划的日常监督管理机构，对员工持股计划持有人会议负责。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 17,490,528 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

##### 二、逐项审议通过《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

本次持有人会议选举章玲敏、张巍和李波涛为公司 2025 年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。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

具体情况如下：

2.01. 章玲敏

表决结果：同意 17,490,528 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；  
反对 0 份；弃权 0 份。

2.02. 张巍

表决结果：同意 17,490,528 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；  
反对 0 份；弃权 0 份。

2.03. 李波涛

表决结果：同意 17,490,528 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；  
反对 0 份；弃权 0 份。

同日，公司 2025 年员工持股计划管理委员会召开了第一次会议，选举章玲敏担任公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划管理委员会任期一致。

**三、审议通过《关于授权公司 2025 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》。**

本次持有人会议授权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，包括但不限于以下事项：

- (1) 负责召集持有人会议；
- (2) 管理员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
- (3) 组织办理员工持股计划份额认购相关事宜；
- (4) 代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- (5) 代表全体持有人行使股东权利；
- (6) 代表员工持股计划对外签署相关文件；
- (7) 管理员工持股计划利益分配；

- (8) 决定持有人的资格取消相关事项；
- (9) 批准持有人份额转让、收回；
- (10) 决定员工持股计划剩余份额、被收回份额的归属；
- (11) 批准员工持股计划预留部分的参加方案；
- (12) 办理员工持股计划份额的簿记建档、变更和继承登记；
- (13) 拟定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转债等再融资事宜的方案；
- (14) 负责员工持股计划所持标的股票解锁后的减持或过户等相关事宜；
- (15) 拟定公司《2025 年员工持股计划管理办法》的修订方案；
- (16) 负责与公司的沟通联系事宜，向公司董事会提议员工持股计划的变更、终止、存续期的延长；
- (17) 决定本员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- (18) 持有人会议授权的其它职责；
- (19) 相关法律法规和本员工持股计划规定应由管理委员会履行的其他职责。

本授权有效期自公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至公司 2025 年员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 17,490,528 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日