

杭州海兴电力科技股份有限公司

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、持有人会议召开情况

2019年6月20日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与持有人41名，实际参与持有人29名，代表公司员工持股计划份额96,942,357份，占公司第一期员工持股计划总份额的76.91%。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。本次会议通知于2019年6月17日以邮件和电话的形式向各位持有人发出。本次会议由公司董事会秘书金依先生主持。

二、持有人会议审议情况

1、审议《关于〈杭州海兴电力科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

《杭州海兴电力科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》已于2019年5月20日经公司第三届董事会第七次会议审议通过，并于2019年6月11日经公司2019年第二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《杭州海兴电力科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

表决结果：96,942,357份赞成，0份反对，0份弃权。

2、审议《关于设立杭州海兴电力科技股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

公司第一期员工持股计划设管理委员会，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与公司第一期员工持股计划存续期一致。

表决结果：96,942,357份赞成，0份反对，0份弃权。

3、审议《关于选举杭州海兴电力科技股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举金依先生、娄小丽女士、徐雍湘女士为杭州海兴电力科技股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员，其中金依先生为管理委员会主任，任期与公司第一期员工持股计划存续期一致。

表决结果：96,942,357 份赞成， 0 份反对， 0 份弃权。

4、审议《关于授权杭州海兴电力科技股份有限公司第一期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》

授权第一期员工持股计划管理委员会的相关事项，包括但不限于：

- （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延长；
- （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禁卖出的全部事宜；
- （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）对员工所持员工持股计划的份额对应的权益进行分配；
- （十一）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；
- （十二）持有人会议授权的其他职责。

表决结果：96,942,357 份赞成， 0 份反对， 0 份弃权。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2019 年 6 月 22 日