

证券代码：832950

证券简称：益盟股份

主办券商：东兴证券

益盟股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 6 月 15 日
2. 会议召开地点：益盟股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：曾山
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 方，持有表决权的股份总数 313,516,400 股，占公司有效表决权股份总数的 71.7728%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 方，持有表决权的股份总数 2,780,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6364%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员 5 人，均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《益盟股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》

1. 议案内容

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司、分公司及子公司中、高级管理人员及核心技术（业务）员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，实现公司可持续发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定《益盟股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》。

议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2022-040）。

2. 议案表决结果

同意股数 310,773,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.13%；反对股数 2,743,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.87%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

出席股东无关联方，无需回避表决。

（二）审议通过《关于益盟股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1. 议案内容

公司本次员工持股计划拟定的参与对象符合中国证监会《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求

（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《益盟股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件，其作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。

议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2022-041）。

2. 议案表决结果

同意股数 310,773,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.13%；反对股数 2,743,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.87%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

出席股东无关联方，无需回避表决。

（三）审议通过《益盟股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》

1. 议案内容

为公司员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》和《益盟股份有限公司章程》，《益盟股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，特制定本管理办法。

议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》，（公告编号：2022-042）。

2. 议案表决结果

同意股数 310,773,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.13%；反对股数 2,743,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.87%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

出席股东无关联方，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》

1. 议案内容

为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会实施本次员工持股计划；

（2）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（3）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施完毕之日止。

2. 议案表决结果

同意股数 310,773,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.13%；反对股数 2,743,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.87%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

出席股东无关联方，无需回避表决。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

(一)	《益盟股份有限公司 2022 年 员工持股计划 (草案)》	287,000	9.47%	2,743,000	90.53%	0	0.00%
-----	-------------------------------------	---------	-------	-----------	--------	---	-------

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：王圆、李诗滢

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

《益盟股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

特此公告！

益盟股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 15 日