证券简称:壶化股份

证券代码:003002 山西壶化集团股份有限公司 第二期员工持股计划(草案)摘要

2025年6月

声明本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性 风险提示

·...山西壶化集团股份有限公司(以下简称"壶化股份","公司"或"本公司")第二期员工持股计划 (草案)(以下商称"本员工持股计划"或"本员工持股计划草案")观经公司股东会批准后方可实施。本员工持股计划能否获得公司股东会批准。存在不确定性。

— 本员工持股计划能否获得公司股东会批准。存在不确定性。

— 本员工持股计划的是由行管理。但能否达到计划规模。目标存在不确定性。

三、有关本员工持股计划的具体的资金来源。出资金额,预计规模和具体实施方案等属初步结果。

能否完成实施,存在不确定性

元成关端,存在不明定任。 四、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划,若员工认购资金较低, 本员工持股计划存在无法成立的风险;若员工认购份额不足,本员工持股计划存在低于预计规模的风

应。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资者心理等多种复杂 因素影响。因此、股票交易是有一定风险的投资活动,投资者对此应有充分准备。 六、公司后续将根据规定披露相关进展情况,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

行的证据。 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 ,本员工持股计划系依据化中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划成点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行致法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定编制。 、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则,不存在摊派、强行分配等强制员

加华以上5·俄以 见时间形。 - 参加本员工持限计划的对象为公司管理人员(以下简称"持有人"),初始设立时总人数不超过、具体参加人数、名单将根据员工实际缴款情况确定。公司可以根据认购款缴纳情况、员工变动

410人,具体参加人数、名单将根据员工实际缴款情况确定。公司可以根据认购款缴纳情况、员工变动情况对本员工持股计划的员工名单、分配比例进行调整。四、本员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的公司A股普通股股票。本员工持股计划拟持有的标的股票数量不超过86万股,约占本员工持股计划草案公布日公司股本总额20,000万股的0.43%。本员工持股计划草案获得公司股东会批律后,将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用账户回购股份的情况如下:公司于2025年1月9日召开第四届董事会第十七次会议、审议通过了《关于回购公司股份分方案的议案》,截至2025年2月17日,公司完成回购,已通过集中意价交易方式累计回购860,000股,已回购股份占当时公司总股本的比例为0.43%,成交总金额为19.266,270.00元(不含交易费用)。本员工持股计划实施后,公司全部在有效期内的员工持股计划所转角的股票总数累计不超过公司股本总额的10%;单个员工通过全部在有效期内的员工持股计划所转段份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的10%;单个员工通过全部在有效期内的员工持股计划所转有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。单个员工通过全部在有效期内的员工持股计划所转有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。本员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份,通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。最终标的股票的

计不超过公司股本总额的1%。本员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份。通过一级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。最终标的股票的购买情况目前尚存在不确定性。最终持有的股票数量以实际执行情况为他。
五、本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬。自筹资金以及法律法规允许的其他方式,不存在公司向持有人提供财务资助或为其贷款提供担保的情况。本员工持股计划职筹集资金总额上限为1,154.12 万元、以"份"作为认购单位、每份份额为1,00 元。具体份额根据实际出贷缴款金额领证之一次,本员工持股计划即等以即以取财政股份的价格为13.42 元股。在本员工持股计划享集公布日至本员工持股计划完成股份过户期间,若公司发生资本公积转增股本、减送股票红利、股票拆纸、缩股、配股或配息等事宜、股票购买价格做相应的调整。
七、本员工持股计划由公司自行管理,公司成立本员工持股计划管理委员会,作为本员工持股计划的管理方,代表本员工持股计划行股东权利、公司采取了适当的风险的范和隔离措施切实能扩大的管理方、代表本员工持股计划行便股东权利、公司采取了适当的风险的范和隔离措施切实能扩大的管理方、代表本员工持股计划行使股东权利、公司采取了适当的风险的范和隔离措施切实能扩大的管理方、代表本员工持股计划的管理方、作表本员工持股计划后管理、咨询等服务。

八、本员工持股计划的存货期为36个月,所获公司股票的锁定期为12个月,到期一次性解锁,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。 本员工持股计划存续期届满后自行终止,亦可在存线期届满后对本员工持股计划进行展期,经出席持有人会议的持有人所持278仓1以上份额同意并提交公司重事会审议通过后,本员工持股计划

为, 本品工持股计划特有人将放弃因参与本品工持股计划而间接特有公司股票的夷决权。本品

工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。 , 十、公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题,按有关财务制度、会计准则、税

十、公司实施本员工特股计划的财务、会计处理及其积以等问题,按有太财分制度、宏订任序则、死 务制度规定执行。员工因本员工持股计划实施而需缴纳的相关个人所得税由员工个人自行承担。 十一、公司董事会对本员工持股计划进行审议且无异议后,公司将发出召开股东会的通知,审议 本员工持股计划。公司审议本员工持股计划的股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。本 员工持股计划必须经公司股东会批准后方可实施。 十二、本员工持股计划实施后,将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

本员工持股计划草案中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义,

本员工持股计划 指 《山西壶化集	山西壺化集团股份有限公司 ・ 団股份有限公司第二期员工持股计划》 ・ 股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》
- Liberten American American American India	
太吕丁挂卧计划首安 挨 /山那志少集团	B份有限公司第一期吊丁持股计划(草案)》
APPLITATE AND THE ATTEMETOR OF THE ATTEM	
《员工持股计划管理办法》 指 《山西壶化集团股	份有限公司第二期员工持股计划管理办法》
持有人 指 参与本员	工持股计划的人员,即公司管理人员
持有人会议 指	本员工持股计划持有人会议
管理委员会 指	本员工持股计划管理委员会
公司股票 指 山西壺化	集团股份有限公司 A 股普通股股票
标的股票 指 本员工持股计划通过	合法方式购买和持有的壶化股份 A 股普通股股票
中国证监会 指	中国证券监督管理委员会
证券交易所 指	深圳证券交易所
《公司法》 指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》 指 《关于上市公	司实施员工持股计划试点的指导意见》
《自律监管指引第1号》 指《深圳证券交易所上产	市公司自律监管指引第1号──主板上市公司 范运作》
《上市规则》 指 《济	划证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《山山	西壶化集团股份有限公司章程》
元、万元 指	人民币元、万元
注:本员工持股计划草案中若出现合计数与各加数之利	「尾数不符的情况,系四舍五人所致,下同

第一章 本员工持股计划的目的和基本原则

一、本员工持股计划的目的 公司依据《公司法》(证券法》、指导意见》(自律监管指引第1号》等有关法律、行政法规、规章、规 范性文件和(公司章程)的规定,制定了本员工持股计划增秦。 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划,公司实施本员工持股计划的目的在于有效调

公司员上目题、合法、合规地参与本庭上持板计划,公司头施本员上持板计划的目的往下有效调验增建有和员工的主动性。积极性和创造性、吸引和留住优秀管理上术,提高员工凝聚力和公司竞争力;进一步完善员工、股东和公司利益共享机制,实现三方利益的一致性,促进各方共同关注公司的长运,持续,健康发展,从而分股东带来更高效、更持久的回报,深化上市公司及各业务板块经营层的激励体系,健康发生、大量、有效的激励约束机制,提升公司治理水平。一、本员工持限计划的基本原则

\alpha\alp 信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为

公司实施员工持股计划遵循公司自主决定,员工自愿参加,公司不以摊派、强行分配等方式强制

参加平央上行政 I 刻。 (三)风险自担原则 员工持股计划参与人盈亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等。

第二章本员工持股计划持有人的确定依据、范围及持有情况

一、本员工持股计划的持有人的确定依据 本员工持股计划的持有人系公司依据(公司法)《证券法》(指导意见》(自律监管指引第1号)等有 关法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定而确定,公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的

二、本员工持股计划持有人的范围 参加本员工持股计划的人员为公司管理人员。 所有持有人必须在本员工持股计划的有效期内,与公司或子公司签署劳动合同或聘用合同。

三、本员工持股计划的持有人情况 参加本员工持股计划的公司员工总人数不超过410人、不含董事、监事、高级管理人员。公司全 部有效的员工持股计划的分司员工总人数不超过410人、不含董事、监事、高级管理人员。公司全 部有效的员工持股计划分割分享有的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。

本员工持股计划以"份"作为认购单位、每份份额为1元,员工必须认购整数倍份额。本员工持股计划以"份"作为认购单位、每份份额为1元,员工必须认购整数倍份额。本员工持股计划持有人具体持有份额以员工最后缴纳的实际出资为准。 本员工持股计划持有人及持有份额的情况如下;

	持有人类型(人数)	拟持有份额(万份)	所获份额占本 员工持股计划 的比例	所获份额对应股份 数量(万股)
Г	管理人员(不超过410人)	86	100%	86
注:1、最终参加本员工持股计划的员工人数及认购份额根据员工实际缴款情况确定。				

本员工持股计划持有人按照认购份额按期足额缴纳认购资金,本员工持股计划的缴款时间由公 可统一通知安排。持有人未按明、是網灣林其人的资金的、则視少持有人自动丧失测率,对所以不知识的现象。 对应的认购权利,仅享有按期缴纳部分对应的权利,公司可根据员工实际缴款情况对参加对象名单 及其认购份额进行调整,参加对象的最终人数、名单以及认购本员工持股计划的份额根据员工实际签

第三章 本员工持股计划的资金来源、股票来源、

署《持股计划认购协议书》和最终缴款情况确定。

一、资金来源本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、行政法规允许的其他方式。本 次员工最终认购员工持股计划的金额以持有人实际出资为推。公司不以任何方式的持有人提供整资、担保、借贷等财务资助。本员工持股计划不涉及杠杆资金,不存在第三方为员工参加员工持股计 划提供奖励、补贴、兜底等安排。

—、放至未施 本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的公司A股普通股股票。本员工持股计划草 案获得公司股东会批准后,将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所 持有的公司股票。公司回购专用账户回购股份的情况如下; 公司于2025年1月9日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的

议案》,并于2025年1月10日披露了《山西壶化集团股份有限公司回购报告书》(公告编号:2025-

(2004)。 截至2025年2月17日,公司完成回购,已通过集中竞价交易方式累计回购860,000股,已回购股

额为19,266,270.00元(不含交易费用)。 519,266.270,00元(小含交易放出)。 三、本员工持股计划期候 本员工持股计划即持有的标的股票数量不超过86万股,约占本员工持股计划草案公布日公司股

本总额20.000万股的0.43%。 本总额20,000 7股的9 0.43%。 本员工持股计划实施后、公司全部在有效期内的员工持股计划所待有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。单个员工通过全部在有效期内的员工持股计划所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。本员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。最终标的股票的购买情况目前尚存在不确定性,最终持有的股票数量以实际执行情况为准。

四、股票购买价格及合理性说明 本员工持股计划购买股票的价格为13.42元/股,购买价格不低于下列价格较高者

本央 (工力成) (対映学校(宗時)) [162] (1042 / 1042 / 1043 /

交易日股票交易总量,每股 2684元的50%,为13.42元般; 2、本员工持股计划草案公告前60个交易日公司股票交易均价(前60个交易日股票交易总额/前 60个交易日股票交易总量,每股 25.85元的50%,为12.79元股。 在本员工持股计划草案公布日至本员工持股计划完成股份过户期间,若公司发生资本公积转增 股本,派送股票红利,股票并统,都股,直股或派息等事宜,股票购买价格做相应的调整。

(二)购买价格设定的合理性说明

参加本品工持股计划的人品为公司管理人品。该部分人品参与公司治理及承担公司重要工作。 ※加平內上付款以利明入內分公司首建入內。該部方人內参考公司佔建及予担公司無要上下。 公司认为在依法合规的基础上,以合理的激励成本实现对该部分人员的激励,能够激发参加对象对工 作的热情和责任感,促进公司与公司员工,股东的整体利益平衡发展,持续提升,同时能够有效留住优 秀管理人才,提高公司核心竞争能力,从而推动激励目标得到可靠的实现,实现公司稳定、健康、长远

发展。
在依法合规的基础上、参考了公司经营情况与市场实践,同时兼顾本员工持股计划需以合理的成本实现对参加对象激励作用的目的,综合考虑员工出资能力,激励力度,公司股份支付费用等多种因素后,公司决定将本员工持股计划购买回购股票的价格确定为13.42 元股,从激励性的角度来看,该定价具有合理性与科学性,且未损害公司及全体股东利益,本员工持股计划的实施将有效激励员工,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期,持续,健康发展。
第四章本员工持股计划的存线期、锁定期和业绩考核

- 本员工持股计划的存续期 (一)本员工持股计划的转续期为36个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。存续期满后,本员工持股计划即终止,也可经本员工持股计划的灾的审批程序延长。 (二)本员工持股计划的锁定期满后,当本员工持股计划所持有的股票全部出售或转出后,本员工

1900K11,041)证明1942年。 (三)本员工持股计划的存续期届满前1个月,如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本员工 持股计划份额持有人,经出席持有人会议的持有人所持273(含)以上份额同意并提交公司董事会审议 通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

(四)如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况,导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在 (2)如四公中00条件的X自己总域影射等自负、持数平负工行使以见时特有的公中00条元在任存续期上限届满的金部变换的、经出席并有人会议的并有人所持23(含)以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持般计划的存续期限可以延长。

二、本员工持股计划的锁定期及其合理性、合规性 (一)木品工持股计划的锁定期

(一) 4年以上讨败计划的现址则 本员工持股计划的锁定期为12个月,到期一次性解锁,自公司公告最后一笔标的股票过户至本 员工持股计划名下之日起计算。锁定期满后,本员工持股计划所持股票权益将依据对应考核年度考

未为用L主持有人。 本品工持股计划所取得标的股票,因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取 争以上行权以及则外环时的以及不明 得的股份,亦应遵守上述股份锁定安排。 (二)本员工持股计划的交易限制

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、证券交易所关于信息敏感期不得买

卖股票的规定,不得在下列期间买卖公司股票: 1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前 十五日起算; 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;

3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程 序之日至依法披露之日; 4、中国证监会及证券交易所规定的其他期间

如未来相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化,以新的要求为准。

或小木門內(法律、1)數(左統、由)] [為中級人的(巴太下) 大王文(1), (必前) 安水(为) [1]。 (三)本员工持限计划锁定期设定原则为激励与约束对等。在依法合规的基础上、锁定期的设定可以 在充分激励员工的同时,对员工产生相应的约束,从而更有效的统一持有人和公司及公司股东的利益,达成公司此次员工持限计划的目的,从而推动公司进一步发展。

益、达成公司此次员工持股计划的目的、从而推动公司进一步发展。 三、本员工持股计划的业绩考核 管理人员是公司管理团队的根基,是公司持续发展的中坚力量,是实现公司业绩目标的具体操盘 手,对公司的发展起着至关重要的作用。通过实施本次持股计划,将进一步激发管理团队的工作积极 性,对实现公司近远期目标将产生积极影响,公司未来业绩有望大幅提升。 公司针对参与人员建立了绩效希评办法,分为四级;

23.61417	公司打对参与人贝建立 1 频双考片外依, 近为四级:		
考核结果	考核结果定义	个人层面解锁比例	
A	优秀:超额完成计划,业绩突出	100%	
В	称职:较好完成任务,部分指标超出期望,业绩正常	100%	
C	称职:基本完成任务,业绩基本正常	80%	
D	基本称职:部分工作未完成,业绩有较大改进空间	0%	

持有人实际可解销的权益数量-个人当年计划解销的数量×个人层面解锁比例。 持有人对应考核当年计划解销的额度因个人层面考核原因不能解锁的,由管理委员会收回,择机 出售后以出资金额加中国人民银行同期存款利息之和,与售出收益孰低值返还持有人,剩余资金归属

第五章 存续期内公司融资时本员工持股计划的参与方式

多几早 4年54月17公司随饮时4年以上罚款订议即5参与方式 本员工持股计划存获期内,公司以配股,增发,可转债等方式融资时,由管理委员会商议是否参与 融资及资金解决方案,并提交持有人会议审议。

第六章本员工持股计划的管理模式 本员工持股计划的管理模式 本员工持股计划设立后由公司自行管理。股东会是公司的最高权力机构,负责审核批准员工持 股计划;公司董事会及其下设的薪酬与考核委员会负责拟定和修改本员工持股计划草案,并在股东会 授权范围内办理本计划的相关事宜;员工持股计划的变更、终止、存续期的延长和提前终止等需由持

有人会议表决通过后报董事会审议批准。 持有人会议是本员工持股计划的内部最高管理权力机构,持有人会议由本员工持股计划全体持有人组成。持有人会议选举产生管理委员会,授权管理委员会作为管理方,负责本员工持股计划的日 常管理事宜

、持有人会议 一、持有人会议 (一)公司员工在认购本员工持股计划份额后即成为本员工持股计划的持有人,持有人会议是本 员工持股计划的内部最高管理权力机构。所有持有人均有权利参加持有人会议。持有人可以亲自出 席持有人会议并表决,也可以委托代理人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的差 旅费用、食商费用等,均由持有人自行承担。 (二)以下事项需要召开持有人会议进行审议; 1.选举、黑兔管理委员会委员; 2.本号工长职计划的企业系统。

1. 选举, 宏光音 建杂风云 安则。 2. 本员工持股计划的变更, 终止, 存续期的延长; 3. 本员工持股计划存续期内, 公司以配股、增发、可转债等方式融资时, 由管理委员会商议参与融资的具体方案, 并提交持有人会议审议;

4、修订《员工持股计划管理办法》;

7.提权管理委员会为本员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户; 6.授权管理委员会监督或负责本员工持股计划的日常管理; 7.授权管理委员会或授权专业机构行使股东权利;

8. 授权管理委员会选择及更换专业机构,制定及修订相关管理规则(加有):

员会负责召集,由管理委员会主任主持。管理委员会主任不能履行职务时,由其指派一名管理委员会

要员负责主持。 (四)召开持有人会议,管理委员会应提前3日发出会议通知,通过直接送达、邮客、传真、电子邮 件或者其他方式,提交给全体持有人。书面会议通知应当至少包括以下内容; 1、会议的时间、地点;

1. 卖议内师则用 JB-M; 2. 会议的召开方式; 3. 拟审议的事项(会议提案); 4. 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;

5、会议表决所必需的会议材料;6、持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求;

7、联系人和联系方式; 8、发出通知的日期。

5.公园成园(1) 1988。 如遇紧急情况,可以通过口头方式通知持有人随时召开持有人会议。口头方式通知至少应包括上述第1,2项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。 持有人会议可以通过电话会议、视频会议或类似的通讯工具召开,只要参加会议的所有持有人能 够听到并彼此交流,所有通过该等方式参加会议的持有人应视为亲自出席会议。

等外到开坡此交流,所有通过该等方式参加会议的持有人应视为亲目出席会议。 (五)持有人会议的表决程序 1. 海项提案经过充分讨论后,主持人应当适时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会 议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决,表决方式为书面表决。 2. 本员工持股计划的持有人按其持有的纷纷窜了看表块区 3. 持有人的表决意向分为同意,反对和弃权。与会持有人应当从上述意向中选择其一,未做选择 或者同时选择两个以上意向的,视为弃权;中途离开会场不回而未做选择的,视为弃权;未填、错填,字 透无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。持有人在会议主持人宣布表决结果后或者规定的

表决时限结束后进行表决的,其表决情况不予统计。 4.会议主持人应当当场宣布现场表决统计结果。每项议案如经出席持有人会议的持有人所持1/ 2(含)以上份额同意后则服为表决通过"本员工持股计划规定需2/3(含)以上份额同意的除外),经出 席持有人会议的持有人签字确认后形成持有人会议的有效决议。

5、持有人会议决议需报公司董事会、股东会审议的,须按照《公司章程》的规定提交公司董事会、 3.行有人本以及以而形成。中華子公司公司工程 股东会审议。 6.会议主持人负责安排人员对持有人会议做好记录。 (六)单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案,临时提案须在持有人会议召开前3日向管理委员会提交。

(一)本员工持股计划设管理委员会,监督或负责本员工持股计划的日常管理,对本员工持股计划

(二)管理委员会至少由3名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员均由持有人会议 选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为 本员工持股计划的存续期。

(三)管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和《员工持股计划管理办法》的规定,对本员工持股 (二) 原理委贝索安贝尼马恩·引起于 计划负有下列忠实义务: 1.不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占本员工持股计划的财产;

2、不得挪用本员工持股计划资金;

、未经持有人会议同意,不得将本员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义 4、未经持有人会议同意,不得将本员工持股计划资金借贷给他人或者以本员工持股计划财产为

他人提供担保: 5.不得利用其职权损害本员工持股计划利益; 6.不得通过披露与本员工持股计划相关的商业秘密; 7.法律、行政法规、部门规章及本员工持股计划规定的其他义务。

7.法律、打败法规、和。现年及平页上行版计划规定的共能义劳。 管理委员会委员违定忠实义务给本员工持股计划造成损失的,应当承担赔偿责任。 (四)管理委员会行使以下职责: 1.负责召集持有人会议,执行持有人会议的批评 2.代表全体持有人分员工持股计划进行日常管理; 3.代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理机构行使股东权利;

决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供

接上15。 5.代表员工持股计划对外签署相关协议、合同; 6.管理员工持股计划利益分配,在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时,决定标的股票的出售及分配等相关事宜; 7.决策员工持股计划拆购份额、被强制收回份额的归属;

7. (公東京 1.1 行政 17 边界時份 19 被照用的以回价额的 8. 办理员 1 并限计划的额待交排: 9. 负责员 1 并限计划的被持交排: 10. 持有人会议授权的其他职责。 (五) 管理委员会主任行使下列职权。 1. 主持持有人会议和召集,主持管理委员会会议;

1.王·汀·汀·科人云(水市口米)王·汀·日·基安贝云云(式)。 2. 经管理委员会授权代表全体持有人行股股东权利; 3. 督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行; 4. 代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同; 5. 管理委员会授予的其他职权。

(六)管理委员会召集程序: 1、管理委员会不定期召开会议,由管理委员会主任召集,于会议召开3日前通知全体管理委员会

委员、全体管理委员会委员对表决事项一致同意的可以以通讯方式召开和表决。 2.经管理委员会委员对表决事项一致同意的可以以通讯方式召开和表决。 2.经管理委员会全委员同意,可豁免上述通知时限。情况紧急,需契尽块召开管理委员会紧急会 议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。但召集人应当会全议上作出说明。 (七)管理委员会委员可以提议召开管理委员会临时会议。管理委员会主任应当自接到提议后3 日内,召集和主持管理委员会会议。

日内,召集和主持管理委员会会议。 (八)管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行。管理委员会作出决议,必须 经全体管理委员会委员的过半数通过。管理委员会决议的表决,实行一人一票。 (九)管理委员会决议表决方式为记名投票表决。管理委员会会议在保障管理委员会委员充分表 达意见的前提下,可以用传真方式或其他允许的方式进行并作出决议,并由参会管理委员会委员签

(十)管理委员会会议,应由管理委员会委员本人出席,管理委员会委员因故不能出席的,可以书 而委托其他管理委员会委员代为出席。委托书中应载明代理人的姓名、代理事项,授权范围和有效期限,并由委托人他管理委员会委员代为出席。委托书中应载明代理人的姓名、代理事项,授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的权利。管理委员会委员未出席管理委员会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的

%。 (十一)管理委员会应当对会议所议事项的决定形成会议记录,出席会议的管理委员会委员应当

在会议记录上签名。 (十二)管理委员会会议记录包括以下内容:

1.会议召开的日期,地点和召集人姓名; 2.出席管理委员会委员的姓名以及受他人委托出席管理委员会的管理委员会委员(代理人)姓

4、管理委员会委员发言要点; 5.每一块议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。 三、服东会授权董事会争项 股东会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项;

版水宏校权重率宏全校/为课与贝上存成订的相关的争量,包括但不限下以下争项; (一)授权董事会实施员工持股计划,包括但不限于提名管理委员会委员候选人; (二)授权董事会实施员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本计划的约定取消计划持 有人的资格,推销终止本员工持股计划的专定和终止,包括但不限于按照本计划的约定取消计划持 (四)授权董事会对本员工持股计划的存建期延长表提前终上做出决定;

(九)授权董事会办理本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会行

使的权利除外。 上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。 四、风险的范及隔离措施 (一)本员工持股计划的资产独立于公司的固有财产。公司不得侵占、挪用员工持股计划资产或 以其它任何形式将员工持股计划资产与公司固有资产混同。 (二)本员工持股计划方案以及相应的员工持股计划管理办法对管理委员会的权利和义务进行了 明确的约定,风险防范和隔离措施充分。

提供管理、咨询等服务。 提供管理、咨询等服务。 第七章公司与持有人的权利和义务 一、公司的权利和义务

1、按照本员工持股计划草案"第九章本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置"相关规

定对持有人权益进行处置: 2、监督本员工持股计划的运作,维护持有人利益; 3、法律、行政法规及本员工持股计划规定的其他权利。

1、真实、准确、完整、及时地履行关于本员工持股计划的信息披露义务; 2.根据相关法规为本员工持股计划开立及注销证券交易账户等; 3、法律、行政法规及本员工持股计划规定的其他义务。

3.法律、行政法规及本员上特股计划规定的其他义务。 二、持有人的权利和义务 (一)持有人的权利 1.依照其持有的本员工持股计划份额享有本员工持股计划资产的权益; 2.参加或委派其代理人参加持有人会议,并行使相应的表决权; 3.对本员工持股计划的管理进行监督提出建议或质询; 4.法律、行政法规、部门规章或本员工持股计划规定的其他权利。 (一)社会,以必必

(二)持有人的义务(、遵守法律、行政法规、部门规章和本员工持股计划的相关规定; 2、依照其所认购的本员工持股计划份额和方式缴纳认购资金; 3、依照其所持有的本员工持股计划份额承担本员工持股计划的投资风险; 4、遵守《员工持股计划管理办法》;

5、本员工持股计划存续期内,除法律、行政法规、部门规章另有规定,或经管理委员会同意外,持

有人所持本员工持股计划份额不得转让。退出除本员工持股计划审案"第九章本员工持股计划的变更,终止及持有人权益的处置"另有规定外),用于担保、偿还债务或作其他类似处置; 6.在本员工持限计划经常期间内。不得要求分能本员工持股计划资产; 7.按名下的本员工持股计划份额承担本员工持股计划符合解锁条件,股票抛售时的法定股票交

8. 放弃因参与本品工持股计划而间接持有公司股票的表决权:

9、法律、行政法规及本员工持股计划规定的其他 第八章本员工持股计划的资产构成及权益分配

一)公司股票对应的权益:本员工持股计划持有公司股票所对应的权益; (二)现金存款和银行利息:

(二)现金存款和银行利息; (二)本员工持股计划其使投资所形成的资产。 本员工持股计划的资产独立于公司的固有资产,公司不得将本员工持股计划资产委托归人其固有财产。因本员工持股计划的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归人本员工持股计划资 二、本员工持股计划存续期内的权益分配

——、中央上1788年《时华秀明/17978X证/JEC (一) 在本员工持股计划存续期内,除法律、行政法规、部门规章另有规定,或经管理委员会同意,持有人所持本员工持股计划份额不得擅自退出、转让或用于抵押、质押、担保、偿还债务或作其他类似处置。

(二)在锁定期内,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时,本员工特股计划因持有公司股份而新取得的股份一并锁定,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股票的解锁期与相对应股 2011691047中36227 79362、179521-1895210322 13242

息时,本员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计人本员工持股计划货币性资产,按照上述

原则此行分配。 (四)本员工持股计划项下标的股票锁定期满后,由管理委员会确定标的股票的处置方式。 锁定期满后,由管理委员会陆续变现本员工持股计划资产,并按持有人所 持份额的比例,分配给持有人,或者由管理委员会向证券登记结算机构提出申请,根据相关法律 法规的要求,按持有人所持份额的比例,将标的股票过户至持有人人账户,由个人自行处置。如受 法律法规限期无法过户至个人账户的,由管理委员会统一变现该部分资产,并按持有人所持份额的比

如存在剩余未分配标的股票及其对应的分红(如有),由本员工持股计划管理委员会在本员工持股计划存续期满前确定处置方式。 (五)当本员工持股计划存续期届满或拟提前终止时,由管理委员会根据持有人会议的授权在依

(五)当本员工持股计划存绕期届满坡规堪前终止时,由管理委员会根据特有人会议的权权任依 法扣除相关税费后,在届满或终止之日起30个工作目内完成清算,并按持有人持有的份额进行分配。 (六)如发生其他未约定事项,持有人所持的本员工持股计划份额的处置 方式由管理委员会确定。 第九章本员工持股计划的变更,终止及持有人权益的处置 一、公司发生实际控制权变更,合并,分立 若公司实际控制权发生变更,或发生合并、分立等情形,公司董事会将在情形发生之日后决定是 不被,中对能从常日本独特计划

否终止实施本员工持股计划。

四条正头那年贝上行版订划。 二、本员工持股计划的变更 存续期内,本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3(含)以上份额同意,并 提交公司董事会审议通过后方可实施。 三、本员工持股计划府线期届满后如未展期自行终止。 (一)本员工持股计划存线期届满后如未展期自行终止。

(二)本员工持股计划的锁定期满后,当本员工持股计划所持有的股票全部出售或转出后,本员工 持股计划问程前终止。 (三)本员工特股计划的存续期届满前1个月,如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人,经出席持有人会议的持有人所持23(含)以上份额同意并提交公司董事会审议

通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。 四、持有人权益的处置 四、17年入权益的处理 (一)存续期内、除法律、行政法期、部门规章另有规定、持有人所持有的员工持股计划份额或权益 不得用于抵押、质押、用于担保、偿还债务或作其他类似处置。 (二)存续期内、持有人所持有的员工持股计划份额或权益未经管理委员会同意不得转让、未经同

意擅自转让的、读转让行为无效。
(三)发生如下情形之一的、管理委员会有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格,并将其持有的本员工持股计划未解镜的权益强制收回,择机出售后按照出资金额加上中国人民银行同期存款
利息之和与售出收益孰低值的原则返还个人、管理委员会将收回的份额择机出售返还持有人对应金额后,剩余资金(如有)归属于公司。

1.持有人担任独立董事或其他不能参与公司员工持股计划的人员。

2、持有人在公司控股子公司任职的,若公司失去对该子公司控制权,且持有人仍留在该子公司任

7; 3.持有人因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效不合格、过失、违法违纪等行为的; 4.持有人合同到期且不再续约的或主动辞职的; 5.持有人因个人绩效考核不合格而致使公司提出解除或终止劳动合同或聘用合同的(包括被公

司辞息。除名等); 6.持有人因为触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、因失职或渎职等行为损害公司利益或声 誓而导致职务变更的,或因前述原因导致公司解除与持有人劳动关系的。同时,持有人应将其因行使 权益所得全部收益返还给公司,给公司造成损失的,还应同时向公司承担赔偿责任; 7.持有人非因工受伤而丧失劳动能力而离职的; 8. 持有人因执行职务外的其他原因而身故的。 发生身故的情形时,退还的认购款由持有人指定的财产继承人或法定继承人代为接收。

《四·为生业下情形之一的。由公司董事会决定持有人所待有的权益完全按照情形发生前的程序 进行,其个人缴效考核结果不再纳人解锁条件;或取消该持有人参与本员工持股计划的资格,并将其 持有的且未缔锁的本员工持股计划权益强帥收回。由管理委员会择机出售后按照出资金额加上中国 人民银行同期存款利息之和与借出收益级低值的原则返还个人,剩余资金(如有)归属于公司; 1、持有人退休的; 2、持有人因工丧失劳动能力而离职的; 2.19年7人以上上区大为40元之间间404613; 3.持有人及胜庆职录布场集的,其持有的权益由其指定的财产继承人或法定继承人代为持有。 亿五持有人发生职务变更。但仍在本公司或本公司子公司任职(包括升职或平级调志),持有人所持有的权益完全按照情形发生前的程序进行,若出现降职情形,降职后仍符合持有人范围的,持有人所持有的权益完全按照情形发生前的程序进行,若得职后不符合持有人范围的,由公司董事会取消该

所有自的权益完全按照情形发生即的程序设计;右陸职记不符合特有人范围的,由公司重单会取消该 持有人参与本员工持股计划的资格,并将其原持有的且未解锁的本员工持股计划权益强制收回。由管 理委员会择机出售后按照出资金额加上中国人民银行同期存款利息之和与售出收益孰低值的原则返 还个人,剩余资金(如有)归属于公司。 (六)存续期内,若发生以上条款未详细约定之需变更持有人持有的本员工持股计划份额或份额 权益的归属条件的情况,届时由公司与员工持股计划管理委员会协商确定。 第十章本员工持股计划所持有的公司股票全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人,本员工 挂限计划即间每处。

持股计划即可终止。

二、本员工持股计划的存续期届满前1个月,如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本员工持

第十一章 本员工持股计划的会计处理

新一星。49亿二对版》(2017年) 按照《企业会计准则第1号——股份支付》的规定;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才 可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,应当以对可行权 权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计人相关成本 假设本品工持股计划于2025年7月底完成全部标的股票过户(拟认购的股票份额全部认购完

毕),共86万股。以2025年6月3日收盘数据预测算,则本员工持股计划费用摊销情况测算如下:

1,161.86 484.11 677.75 注:上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 公司以目前信息初步估计,本次股份支付费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。若考虑 本员工持股计划对公司发展产生的正向作用,本员工持股计划将有效地激发公司员工的积极性、提高

第十二章本员工特股计划涉及的关联关系和一致行动关系 本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不构成(上市公司收购管理办法)规定的一致行动关系,具体如下: 1、公司控股股东、实际控制人未参加本员工持股计划,本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。 2、公司董事、监事、高级管理人员未参与本员工持股计划,本员工持股计划未与公司管理人员之

间签署一致行动协议或存在一致行动安排。 3、本员工持股计划持有人之间无关联关系,均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安 非。持有人会议为本员工持股计划的最高权利机构,持有人会议选举产生管理委员会、监督本员工持股计划的最高权利机构,持有人会议选举产生管理委员会、监督本员工持股计划的目常管理、本员工持股计划持有人持有的份额相对分散,任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。 第十一章 其他重要事项

二星兵也星安平员公司实施本员工持股计划所涉及的财务、会计处理及其税收等事项,按照国家相关法律、法规

山西壶化集团股份有限公司董事会

证券简称:壶化股份 山西壶化集团股份有限公司 第十届第三次职工代表大会决议公告

本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性除途或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月25日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开第十届第三次职工代表大会、就公司权实施的第二期员工持股计划征求公司职工代表意见。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定,经全体与会职工代表民主讨论并表

本人式以的日本:日本日本十十八尺次中国公司运动的日大观点,至主体与云水上门农民主门化开农 块,作出加下决议: 审议通过(关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的内容符合《中华人民共和国公 与会职工代表认为:《公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公 与会职上代表以为:《公司弟—明贞上持胺计划:早条》》及其侧梁的/谷存信代中华人民共和国公司法/中华人民共和国宣养社/华宁上市公司法施夏上持股计划成点的指导意见/《经加诺泰交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。遵循依法合规。自愿参与、风险自担的基本原则,在实施员工持股计划前充分征求了司员工意见,不存在损害公司及全体股东利益的情形。亦不存在摊涨、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于完善公司薪酬激励机制,提高员工的凝聚力和公司竞争力,充分调动员工积极性,实现公司可持续发展。

公司第二期员工持股计划已经董事会审议通过,尚需公司股东会审议通过方可实施。 山西壶化集团股份有限公司

董事会 2025年6月4日

山西壶化集团股份有限公司

2025年6月4日

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2025-038 山西壶化集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议的公告

山西壶化集团股份有限公司(以下简称"公司") 第四届监事会第十七次会议通知已于2025年5月19日通过书面方式送达。会议于2025年5月30日以现场表决方式召开,应出席3名,实际出席3名。会议由监事会主席杨孝林召集并主持。本次会议的召开符合(中华人民共和国公司法)等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。 /%记任文目中机公司并在此的有大规定,云以古広、有双。 二、会议审议情况 1、审议通过(关于(公司第二期员工持股计划(草案))及其擒要的议案) 为建立和完善员工、股东的利益共享机制、改善公司治理水平,提高职工的凝聚力和公司竞争力, 调动员工的积极性和创造性、促进公司长期、持续、健康发展、公司规定了信旧变迹代集团股份有限公

司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要

可第一册负上行股订划[早条])及共摘要。 表决结果、同意3票、反对0票,弃权0票。 本议案需提交公司股东会审议。 2、审议通过《关于公司第二册员工持股计划管理办法》的议案》 为了规范公司第二册员工持股计划以下简称"本员工持股计划")的实施,确保本员工持股计划 有效客实,公司根据相关法律、行致法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,拟定了《公司第二期 员工持股计划管理办法》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。 以上议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露

的相关公告及其他文件。 第四届监事会第十七次会议决议。

> 山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议的公告

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2025-037

本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 由董事长秦东召集并主持,应出席11人,实际出席11人,公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,合法有

1、审议通讨《关于〈公司第二期员工持股计划(草案)〉及其稿要的议案》

司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

在汉亲已经市会清晰与考核委员会市设通过,尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过《关于〈公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》 为了规范公司第二期员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")的实施,确保本员工持股计划 有效落字, 公司根据相关注律, 行政注题, 规范性文件和《公司音程》等有关规定, 拟定了《公司第二期 有双落头,公司依据相大法律、门政法观、观况员工持股计划管理办法》。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

1.年以通过3.57(公司3年—90以上30%)以第年37次至100次(20)以第20分割,为建立和完善员工、服东的利益共享机制、改善公司清平学、提高职工的凝聚力和公司竞争力,员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展,公司拟定了《山西壶化集团股份有限公

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议 3、审议通过(关于提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持限计划有关事项的议案》 为保证本员工持股计划的顺利实施,公司董事会提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持 股计划的相关具体事宜。授权具体内容包括但不限于以下事项:

(1)接权董事会负责税定和修订本员工持股计划:
(1)接权董事会负责税定和修订本员工持股计划:
(2)接权董事会负责税定和修订本员工持股计划:
(3)接权董事会办理员工持股计划的变更和除止,包括但不限于按照本计划的约定取消计划持有人的资格,提前终止本员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定;
(4)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定;

(3) 员工持股计划经股东会审议通过后, 若在实施期限内相关选律, 法规、政策发生变化的, 授权董事会按照新的法律, 法规, 政策规定对员工持股计划做出相应调整; (6) 授权董事会办理本员工持股计划附终买股票的过户, 登记, 锁定以及解锁的全部事宜; (7) 授权董事会加定、签署与本员工持股计划相关协议文件;

(8)授权董事会对本员工持股计划做出解释: 9)授权董事会办理本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会行使

上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果上面意11票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交公司股东会审议。 4、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

经审议,董事会同意于2025年6月20日召开2025年第二次临时股东会,本次股东会采取现场投

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 以上议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露

的相关公告及其他文件。 三、备查文件 、第四届董事会第二十次会议决议; 、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

山西壶化集团股份有限公司 董事会 2025年6月4日

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2025-040 山西壶化集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月30日召开的第四届董事会第二十次会 议审议通过了(关于召开2025年第二次临时股东会的议案),决定于2025年6月20日召开公司2025 F第二次临时股东会,现将本次股东会有关事项公告如下: 一、召开会议的基本情况 1、届次:2025年第二次临时股东会

2、召集人,董事会 3、会议召开的合法、合规性,本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件要求。

特此公告。

4、召开日期和时间 (1) 现场会议时间: 2025年6月20日(星期五)14:30 (1793/安汉时间: 2025年6月20日 建州五/14:30 (2) 网络投票日期,投票系统和时间: 投票日期: 2025年6月20日 投票系统:深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统

投票时间;其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2025年6月20日9; 9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2025年6 月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5、召开方式,现场投票与网络投票相结合。 (1) 现场投票,股东出席现场股东会或者委托书(见附件一)委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东; (2) 网络投票;通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninm.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

(3) 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以

6、股权登记日:2025年6月16日(星期一)

7、出席对象: (1)截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权比席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式参见附件一),该股东代理人不必是公司股东; (2)公司董事、监事和高级管理人员;

(4)根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点:山西省长治市潞州区东海湾大厦-8楼一号会议室。 提案编码 提案名称 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 《关于〈公司第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案 1、上述议案均为普通决议事项,须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通

3、根据《上市公司股东会规则》等规定,本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者经除上市公司董事、监事,高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的粉决中绝计下票并披露。 4、上述以案已经公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过,具体 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的相关公告及文件。 会议登记事项 一、云风星儿学坝 1、登记时间: 2025年6月19日(9:30-11:30,14:00-17:00) 2、登记地点: 公司证券部

2、上述议案涉及的关联股东需回避表决,且该等股东不得接受其他股东委托进行投票

的,应持股东账户卡、本人身份证原件,法定代表人证明书(盖公章),营业执照复印件(盖公章)和安设 记手续;委托代理人出席会议的,代理人应特法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件(盖公章)和 (2) 自然人股东本人出席会议的,应持本人股东账户卡,身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持委托人股东账户卡,委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件,授权委托书(附件一)办理登记手续。 (3) 出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场。信函或传真方式登记,请参会股东认真填写

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议

《参今股东登记表》(附件二)连同以上相关资料在2025年6月19日17:00前送达或传真至公司证券

(1) 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件,于会前半小时到会场办理登记手续, 谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 (2)会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。 5. 今议联系方式

第四届董事会第二十次会议决议。

附件一:《授权委托书》

授权委托书

5. 会议联系方式:
(1) 联系人: 侯亚鹏
(2) 电话号码: 0355-6010025
(3) 电子邮箱: 912735398@qq.com
(4) 联系地址: 山西省长治市壶关经济开发区化工路 1号
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.
参加投票,参加网络投票时步及具体操作需要说明的内容和格式详见附件三。
五、备查文件

山西壶化集团股份有限公司

授权委托中 兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席山西壶化集团股份有限公司2025年第二次临时 股东会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东会结束止。 委托人签名(或盖章); 持股数: 委托人身份证号码(或法人股东潜址执照号码); 委托人股票账号 委托日期:2025年月日 被委托人(签名):被委托人身份证号码: 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

提案名称 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 1.00 《关于〈公司第二期员工持股计划(草案)〉及其擒要的议案》 《关于〈公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》 《关于提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持股 划有关事项的议案》

注:1、清用正楷填上您的全名(中文或英文名,须与股东名册上所载的相同)。委托人为法人的, 应当加盖单位印章。2、清填上持般数,如未填上数目,则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均 做出授权。3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。4、如委托人对议案没有明确 投票指示的,则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

致:山西壶化集团股份有限公司 截至2025年 月 日下午交易结束,本人(本公司)持有山西壶化集团股份有限公司A股股票 股,拟参加山西壶化集团股份有限公司于2025年6月20日(星期五)14:30召开的2025年第二次临时

股东签字(盖章):

注:
1. 请用正楷填上您的全名(中文或英文名, 须与股东名册上所载的相同)。
2. 本回执的剪报,复印件或按以上格式自制均有效。
3. 拟出筛现场会议股东,亲自或其授权委托的代理人)应于2025年6月19日(星期四)17:00 前或该日之前,将本回执以序人送递,邮寄或传真的方式送出,回恋此集团股份有限公司证券部。联系地址:山西省长治市或关经济开发区化工路1号壶化集团(邮编;047300),联系传真;0355-8778413(传述:

所件三:《参加网络投票的具体操作流程》 一、网络投票的程序 1、投票代码:363002

2. 投票简称, 壶化投票 3、填报表决意见:本次股东会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见: 同意、反对、弃权。 4.股东对总议塞进行投票,视为对除累积投票议塞外的其他所有议塞表达相同意见。股东对总

如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准 公司起次制以来很快,并不不呼吸电路以来很快,却以起放来的发展起步地。 一、通过家安斯交易系统投票的程序 1.投票时间;2025年6月20日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 、13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端面过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月20日(现场股东会召开当日)9:15,结束时间为 2025年6月20日(现场股东会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内诵讨深交