

证券代码：600273

股票简称：嘉化能源

编号：2021-009

浙江嘉化能源化工股份有限公司

2020 年员工持股计划第二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、2020 年员工持股计划第二次持有人会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司（简称“公司”）2020 年员工持股计划第二次持有人会议通知于 2021 年 3 月 5 日通过电话和短信的方式发出，会议于 2021 年 3 月 11 日下午 13:00 时在公司以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应出席持有人 94 人，实际出席持有人 94 人，代表员工持股计划份额 48,900,000 份，占公司 2020 年员工持股计划已认购总份额的 100%。本次会议由公司董事长韩建红女士召集和主持，会议的召开符合《浙江嘉化能源化工股份有限公司 2020 年员工持股计划》《浙江嘉化能源化工股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》的相关规定。

二、2020 年员工持股计划第二次持有人会议审议情况

议案一：审议通过了《关于〈浙江嘉化能源化工股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）〉的议案》；

结合公司实际情况，拟对公司员工持股计划进行调整，决定取消预留份额，增加部分中层管理人员及新增核心骨干员工持股，相应修改《浙江嘉化能源化工股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）及其摘要》。

表决结果：同意 48,900,000 份，占已认购总份额的 100%；反对 0 份，占已认

购总份额的 0%；弃权 0 份，占已认购总份额的 0%。

本议案尚需公司股东大会审议。

议案二：审议通过了《关于〈浙江嘉化能源化工股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》；

结合公司实际情况，拟对公司员工持股计划进行调整，决定取消预留份额，增加部分中层管理人员及新增核心骨干员工持股，相应修改《浙江嘉化能源化工股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 48,900,000 份，占已认购总份额的 100%；反对 0 份，占已认购总份额的 0%；弃权 0 份，占已认购总份额的 0%。

本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

二〇二一年三月十二日