

证券代码：600273

股票简称：嘉化能源

编号：2022-008

浙江嘉化能源化工股份有限公司

2020 年员工持股计划第三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 年员工持股计划第三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 年员工持股计划第三次持有人会议通知于 2022 年 2 月 16 日通过电话和短信的方式发出，会议于 2022 年 2 月 22 日上午 9:00 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 93 人，实际出席持有人 93 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 2020 年员工持股计划管理委员会主任王敏雅女士召集和主持，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 年员工持股计划第三次持有人会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更浙江嘉化能源化工股份有限公司 2020 年员工持股计划的议案》

因参加公司 2020 年员工持股计划的部分员工离职，同意将该部分离职员工持有的未归属的员工持股计划份额转让给经公司 2020 年员工持股计划管理委员会决定的符合员工持股计划的参加对象。据此变更公司 2020 年员工持股计划。

表决结果：同意 48,900,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

本议案需提交公司董事会审议。

（二）审议通过了《关于修订〈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》

因参加公司 2020 年员工持股计划的部分员工离职，同意将该部分离职员工持有的未归属的员工持股计划份额转让给经公司 2020 年员工持股计划管理委员会决定的符合员工持股计划的参加对象。据此修订公司《2020 年员工持股计划（草案）及其摘要》。

表决结果：同意 48,900,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

本议案需提交公司董事会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈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》

因参加公司 2020 年员工持股计划的部分员工离职，同意将该部分离职员工持有的未归属的员工持股计划份额转让给经公司 2020 年员工持股计划管理委员会决定的符合员工持股计划的参加对象。据此修订公司《2020 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 48,900,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

本议案需提交公司董事会审议。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2022 年 2 月 23 日