

广汇物流股份有限公司

2019 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。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年员工持股计划第二次持有人会议通知已于 2022 年 9 月 9 日以通讯方式发出，本次会议于 2022 年 9 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应参会持有人 10 名，实际参会 10 名，代表员工持股计划份额 1,288,374 股（即 4,251,634 份），占公司 2019 年员工持股计划初始设立部分剩余总份额的 100%。本次会议的召集、召开以及表决符合公司 2019 年员工持股计划等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于修订〈2019 年员工持股计划管理办法〉部分条款的议案》

鉴于公司确立了以能源物流为主业的发展战略，为激励公司核心管理人员、核心业务骨干及其他员工积极推动能源物流战略的实施及促进业务的快速发展，以稳健的经营策略为股东创造价值。拟将本次员工持股计划预留份额有偿转让至符合要求的员工。经持有人审核，同意设置预留份额的业绩考核目标、锁定期及预留份额的权益分配方式，同意修订《2019 年员工持股计划管理办法》。具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《广汇物流股份有限公司 2019 年员工持股计划管理办法（修订版）》。

表决结果：同意 1,288,374 股，反对 0 股，弃权 0 股。

二、审议通过《关于补选公司 2019 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

因管理委员会原委员孔繁琦先生离职，经持有人会议审议，决定免去其委员职务，现对管理委员会委员进行补选。根据《广汇物流股份有限公司 2019 年员工持股计划管理办法》有关规定，经第十届董事会提名委员会推荐，同意补选索略先生为公司 2019 年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司 2019 年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 1,288,374 股，反对 0 股，弃权 0 股。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 13 日