

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2023-026

## 文峰大世界连锁发展股份有限公司 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）第一次持有人会议通知于 2023 年 5 月 9 日以微信等形式发出，会议于 2023 年 5 月 12 日以现场结合通讯的方式召开，会议应到持有人 72 名，实到持有人 72 名，代表公司第一期员工持股计划份额 32,775,103.55 份，占公司第一期员工持股计划总份额的 100.00%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《文峰大世界连锁发展股份有限公司第一期员工持股计划》和《文峰大世界连锁发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于设立文峰大世界连锁发展股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，促进公司员工持股计划日常管理的效率，根据《公司第一期员工持股计划》和《公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，同意员工持股计划设立管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。员工持股计划管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员任期与公司第一期员工持股计划的存续期一致。

表决结果：32,775,103.55 份同意，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%，0 份反对，0 份弃权。

二、审议并通过了《关于选举文峰大世界连锁发展股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，选举何兰红女士、程敏女士、董栋先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员。上述人员任期与公司第一期员工持股计划的存续期一致。

表决结果：32,775,103.55 份同意，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%，0 份反对，0 份弃权。

同日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举何兰红女士为公司第一期员工持股计划管理委员会主任，任期与公司第一期员工持股计划的存续期一致。

三、审议并通过了《关于授权文峰大世界连锁发展股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第一期员工持股计划的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人监督或负责员工持股计划的日常管理；
- 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；
- 4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，并负责与管理机构的对接工作（如有）；
- 5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、按照《公司第一期员工持股计划》“八、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；
- 7、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的调整与归属；
- 8、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，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 9、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- 10、负责员工持股计划的减持安排；
- 11、持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：32,775,103.55 份同意，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%，0 份反对，0 份弃权。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日