

证券代码：600338

证券简称：西藏珠峰

公告编号：2022-034

西藏珠峰资源股份有限公司

中长期员工持股计划之第一期持股计划持有人

第一次会议决议公告

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。

西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）中长期员工持股计划之第一期持股计划（以下简称“本期持股计划”）持有人第一次会议于2022年6月5日以通讯表决方式召开，应到持有人16人，实到16人，代表本期持股计划份额的100%。

会议的召集和召开符合《公司中长期员工持股计划之第一期持股计划(草案)》和《公司中长期员工持股计划之第一期持股计划管理办法》的有关规定。

会议以记名投票表决的方式，通过了以下议案：

一、《关于设立公司第一期员工持股计划管理委会的议案》

依据《公司中长期员工持股计划之第一期持股计划（草案）》和《公司中长期员工持股计划之第一期持股计划管理办法》的有关规定，公司本期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。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，任期与本期持股计划存续期一致。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。

表决结果：同意45,000,000份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

二、《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

本次持有人会议选举产生公司本期持股计划管理委员会，由张杰元先生、胡晗东先生、黄亚婷女士出任委员。

表决结果：同意45,000,000份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

同日，公司本期持股计划管理委员会第一次会议选举张杰元先生出任本期员工持股计划管理委员会主任。

三、《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本期员工持股计划相关事宜的议案》

本次持有人会议授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本期员工持股计划相关的事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人监督持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使持股计划所持有股份的股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
- 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；
- 5、代表持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、按照本期持股计划的相关规定对持有人权益进行处置；
- 7、决策持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；
- 8、管理持股计划利益分配，在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、办理持股计划份额登记、继承登记；
- 10、负责持股计划的减持安排；
- 11、持有人会议授权的其他职责；
- 12、公司本期员工持股计划（草案）、管理办法及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

以上授权自本次持有人会议批准之日起至公司本期员工持股计划存续期结束之日止。

表决结果：同意 45,000,000 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 8 日