

证券代码：603330

证券简称：上海天洋

公告编号：2021-063

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

第一期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

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。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月29日以现场和通讯相结合的方式召开了第一期员工持股计划（以下简称“第一期员工持股计划”或“员工持股计划”）第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”或“会议”）。共计127名员工持股计划持有人出席会议，合计持有份额45,529,558份，占公司员工持股计划总份额45,529,558份的100%。会议由董事会秘书商小路先生召集主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》。

为了促进公司第一期员工持股计划日常管理的效率，根据《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划》和《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，拟设立第一期员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。第一期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。管理委员会的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 45,529,558 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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

2、审议并通过了《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》

公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。现根

据《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，选举商小路先生、蔡英女士、吴玮琼女士为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 45,529,558 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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

第一期员工持股计划管理委员会于同日召开第一次会议，选举商小路先生为第一期员工持股计划管理委员会主任。

3、审议并通过了《关于授权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事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人会议授权公司员工持股计划管理委员会办理包括但不限于以下事项：

- (1) 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- (2) 开立并管理本员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
- (3) 代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- (4) 代表全体持有人行使股东权利；
- (5) 管理员工持股计划利益分配；
- (6) 按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项；
- (7) 办理员工持股计划份额簿记建档、变更和继承登记；
- (8) 制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
- (9) 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- (10) 代表员工持股计划签署相关文件；
- (11) 持有人会议授权的其他职责；
- (12) 第一期员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责或授权事项。

表决结果：同意 45,529,558 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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2021年6月30日