

券代 300158

券 东制

公告 号 2026-025

山 东制 份 公司  
五 员工持 划 一 持 人会 决 公告

公司及 事会全体成员保 信息披 内容 实、准 、完  
假 、 导性 或 大 。

一、持 人会 召开情况

山 东制 份 公司 以下 “公司” 五 员工持  
划 以下 “ 员工持 划” 一 持 人会 于 2026  
年 5 月 1 日上午 9:00 在公司会 室 场 合 决 式召开  
会 于 2026 年 4 月 30 日 以 、 件 式 全体持 人。  
会 公司 事 先 召 和主持。 会 实 参加 决  
持 人共 23 人 代 员工持 划份 35,490,000 份 占  
员工持 划份 总 64.36%。

会 召 、召开和 决 序 合 关 律 和《山  
东制 份 公司 五 员工持 划 》《山 东制  
份 公司 五 员工持 划 办 》 关 定。

二、持 人会 审 情况

与会持 人审 会 了以下

1、审 《关于 公司 五 员工持 划 委员会  
》。

为保 公司 员工持 划 利 保 持 人 合

《山东制 份 公司 五 员工持 划 》《山  
东制 份 公司 五 员工持 划 办 》 关  
定 同意 公司 员工持 划 委员会 对 员工持  
划 常 代 持 人 使 东 利。 委员会 3 名委员  
成 委员会主任 1 人。 委员会委员 任 与 员工持  
划 存 一 。

决 同意 35,490,000 份 占出席会 持 人所持份 总  
100% 反对 0 份 弃 0 份。

2、审 《关于 举公司 五 员工持 划 委员会委  
员 》。

举 慧女士、 东先 、 学刚先 为公司 员工持  
划 委员会委员 任 与 员工持 划 存 一 。前  
委员会成员均 在公司担任 事、 人员 务 在公司  
东单位担任 务 与持 公司5%以上 东、实 制人、公司  
事、 人员不存在关 关 。

决 同意 35,490,000 份 占出席会 持 人所持份 总  
100% 反对 0 份 弃 0 份。

同 公司召开 五 员工持 划 委员会 一 会  
举 慧女士为公司 五 员工持 划 委员会主任。

3、审 《关于 公司 五 员工持 划 委员会办  
员工持 划 关事宜 》。

为保 公司 员工持 划 利实 《山 东制  
份 公司 五 员工持 划 办 》 关 定

五 员工持 划 委员会办 员工持 划 关事宜 具  
体 事 如下

- 1 召 持 人会
- 2 代 全体持 人 员工持 划 常
- 3 办 员工持 划份 事宜
- 4 代 全体持 人 使 决 外 东 利
- 5 代 员工持 划对外 关协 、合同
- 6 员工持 划 分
- 7 决 员工持 划剩余份 、 强制 份 归属
- 8 办 员工持 划份 承
- 9 持 人会 其他 。

公司 五 员工持 划 一 持 人会 批准之  
公司 五 员工持 划 之 内 。

决 同意 35,490,000 份 占出席会 持 人所持份 总  
100% 反对 0 份 弃 0 份。

### 三、备 件

- 1、公司 五 员工持 划 一 持 人会 决
- 2 公司 五 员工持 划 一 委员会会 决

公告。

