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　1　上午 9:00 在公司会　室　　场　合　　决　式召开　会　　于 2026 年 4　30　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。

山　　东制　　份　　公司　事会

2026 年 5　6