

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-002

武商集团股份有限公司关于 2015 年度 员工持股计划存续期再次展期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）存续期将于 2023 年 4 月 7 日届满，2023 年 1 月 16 日公司召开第九届十八次董事会，审议通过了《关于武商集团 2015 年度员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意将公司员工持股计划存续期展期 2 年至 2025 年 4 月 7 日止。现将相关情况公告如下：

一、员工持股计划的基本情况

公司分别于 2015 年 1 月 15 日、2015 年 4 月 9 日召开第七届八次（临时）董事会及 2014 年度股东大会，审议并通过了《关于公司员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》及其他相关议案，同意公司以认购非公开发行股票方式实施本次员工持股计划【详见 2015 年 1 月 16 日及 2015 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2015-005 及 2015-026 号等公告】。

2015 年 12 月 23 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准武汉武商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监

许可[2015]2983号),核准公司非公开发行不超过80,731,265股新股【详见2015年12月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号2015-055号公告】。该股份于2016年4月8日上市。作为本次非公开发行的认购对象之一,员工持股计划认购股份总数为43,053,200股,占非公开发行后公司总股本的7.27%,认购价格13.17元/股,锁定期36个月,存续期48个月【详见2016年4月7日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告】。

公司2017年5月31日实施完成2016年度利润分配,以总股本591,834,370股为基数,向全体股东每10股派现金股利4.2元(含税),同时以资本公积转增股本每10股转增3股。公司总股本变更为769,384,681股,员工持股计划总股份变更为55,969,160股,占转增后总股本的7.27%【详见2017年5月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告编号2017-012号公告】。

2017年9月28日,因部分激励对象职务变更,经公司第八届三次(临时)董事会审议通过,决定回购注销相关人员未解锁的限制性股票391,950股,公司总股本因此变更为768,992,731股,员工持股计划持股数量未发生变化,但占回购注销后的总股本比例变更为7.28%【详见2017年9月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告编号2017-039号公告】。

2019年4月8日,员工持股计划参与的非公开发行股份锁

定期届满，解除限售上市流通【详见 2019 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告编号 2019-003 号公告】。

2020 年 2 月 3 日、8 月 6 日公司召开第八届十五次董事会、第九届二次（临时）董事会，分别审议通过了两次延长员工持股计划存续期的议案，公司员工持股计划存续期延长至 2021 年 4 月 7 日止【详见 2020 年 2 月 4 日、8 月 7 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告编号 2020-003、046 号公告】。

2021 年 1 月 29 日，公司召开第九届五次董事会审议通过《关于武商集团 2015 年度员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司员工持股计划存续期展期 2 年至 2023 年 4 月 7 日止【详见 2021 年 1 月 30 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告编号 2021-002 号公告】。

截至目前，员工持股计划以集中竞价方式减持公司股票 40,968,627 股，占公司总股本的 5.33%，以大宗交易方式减持公司股票 11,840,000 股，占公司总股本的 1.54%，员工持股计划尚有 3,160,533 股未出售，占公司目前总股本的 0.41%。

二、员工持股计划存续期展期及审议情况

根据《武汉武商集团股份有限公司 2015 年度员工持股计划（认购非公开发行股票方式）》等相关规定，员工持股计划的存续期届满前两个月，如持有的公司股票仍未全部出售，经持有人会议同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

鉴于员工持股计划存续期将于 2023 年 4 月 7 日届满，员工持股计划所持公司股份尚未全部出售，为保障员工持股计划持有人权益。2023 年 1 月 4 日，员工持股计划管理委员会召开 2023 年持有人会议，经出席会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，员工持股计划存续期再次展期 2 年至 2025 年 4 月 7 日止。

2023 年 1 月 16 日，公司召开第九届十八次董事会，审议通过《关于武商集团 2015 年度员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意将员工持股计划存续期展期 2 年至 2025 年 4 月 7 日止。除上述内容外，员工持股计划方案的其它内容不变。关联董事陆向民作为本次员工持股计划持有人回避表决，其他 10 名非关联董事参加表决。

存续期内，如果本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止；如仍未全部出售，可在存续期届满前按照相关规定履行审议程序。

三、独立董事意见

公司独立董事经过认真审核，认为：公司 2015 年度员工持股计划存续期再次展期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《武汉武商集团股份有限公司 2015 年度员工持股计划（认购非公开发行股票方式）》等相关规定，不存在损害公司、员工及全体股东利益的情形。本议案审议时，关联董事回避表决，公司董事会审议程序符合有关法律法规

和公司章程的规定。因此，同意公司 2015 年度员工持股计划的存续期再次展期 2 年至 2025 年 4 月 7 日止。

四、备查文件

1、武商集团股份有限公司 2015 年度员工持股计划存续期展期会议决议

2、武商集团股份有限公司第九届十八次董事会决议

3、武商集团股份有限公司独立董事关于 2015 年度员工持股计划存续期再次展期的独立意见

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 17 日