

莲花控股股份有限公司  
2026 年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年八月二十八日



## 莲花控股股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会会议议程

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东会类型和届次

2026 年第一次临时股东会

##### (二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 8 月 28 日 15 点 00 分

召开地点：河南省项城市颍河路 18 号公司会议室

##### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 8 月 28 日

至 2026 年 8 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

##### (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。



(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议议程

- 1、到会股东及股东代理人签到登记，公司董事及高级管理人员签到；
- 2、主持人宣布本次股东会开始，介绍出席会议人员情况；
- 3、宣读议案：

| 序号      | 议案名称                                   |
|---------|----------------------------------------|
| 非累积投票议案 |                                        |
| 1       | 《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》        |
| 2       | 《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》            |
| 3       | 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》 |

- 4、股东及股东代理人讨论并审议会议议案；
- 5、股东及股东代理人对议案逐项进行投票表决；
- 6、统计并宣布现场投票表决结果；
- 7、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终表决结果；
- 8、宣读本次股东会决议；
- 9、见证律师宣读为本次股东会出具的法律意见书；
- 10、签署会议文件；
- 11、主持人宣布本次股东会结束。

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。



(二) 股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



## 议案一：关于公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要 的议案

各位股东：

为进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，保持员工队伍的稳定，增强企业核心竞争力，实现公司持续、健康、长远的发展。公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规章及规范性文件的规定，拟定了《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体详见公司于 2026 年 8 月 1 日在指定信息披露媒体披露的《2026 年员工持股计划（草案）》《2026 年员工持股计划（草案）摘要》。

请各位股东审议。



## 议案二：关于公司《2026 年员工持股计划管理办法》的议案

各位股东：

为保证公司员工持股计划的顺利进行，规范员工持股计划的实施，保障公司员工的利益和权益，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《2026 年员工持股计划管理办法》。

具体详见公司于 2026 年 8 月 1 日在指定信息披露媒体披露的《2026 年员工持股计划管理办法》。

请各位股东审议。



## 议案三：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案

各位股东：

为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会对《2026 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- 5、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- 6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- 7、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 8、若相关法律法规、规章和规范性文件发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
- 9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；
- 10、本次授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

请各位股东审议。