

安徽金禾实业股份有限公司

关于第一期核心员工持股计划第一次持有人 会议决议公告

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

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一期核心员工持股计划第一次持有人会议于2019年12月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议由董事会秘书刘洋先生主持。本次会议应出席持有人719人，实际出席持有人478人，代表公司第一期核心员工持股计划份额5,979.04万份，占公司第一期核心员工持股计划总份额的61.83%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期核心员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈第一期核心员工持股计划管理办法〉的议案》。

《安徽金禾实业股份有限公司第一期核心员工持股计划管理办法》已分别于2019年8月12日、2019年8月28日经公司第五届董事会第五次会议以及第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2019年8月13日、2019年8月29日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意5,979.04万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0份，弃权0份。

二、审议通过了《关于设立公司第一期核心员工持股计划管理委员会的议案》。

根据《安徽金禾实业股份有限公司第一期核心员工持股计划管理办法》规定，

本次员工持股计划设立管理委员会，管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，并负责员工持股计划的日常管理。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 5,979.04 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，弃权 0 份。

三、审议通过了《关于选举第一期核心员工持股计划管理委员会委员的议案》。

选举王宏林先生、仇国庆先生、王物强先生为公司第一期核心员工持股计划管理委员会委员，其中王宏林先生为第一期核心员工持股计划管理委员会主任。任期与第一期核心员工持股计划存续期一致。

上述管理委员会委员均为本次员工持股计划持有人，均未在公司控股股东单位担任职务，且均不为持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员或者前述主体存在关联关系。

表决结果：同意 5,979.04 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，弃权 0 份。

四、审议通过了《关于授权公司第一期核心员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。

根据《安徽金禾实业股份有限公司第一期核心员工持股计划管理办法》规定，持有人会议授权第一期核心员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划的相关事项，包括但不限于以下事项：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- 3、办理员工持股计划份额认购事宜；
- 4、代表全体持有人行使员工持股计划资产所对应的股东权利；
- 5、管理持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
- 6、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、办理本次员工持股计划份额认购事宜、管理本次员工持股计划利益分配；
- 8、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；

9、办理员工持股计划份额登记、继承登记；

10、持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意 5,979.04 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，弃权 0 份。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十五日