



河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料



二零二零年七月



目 录

一、2020年第一次临时股东大会议程.....	3
二、2020年第一次临时股东大会会议须知.....	5
三、大会审议议案	
议案1：关于公司第一期员工持股计划延期及变更的议案.....	6
议案2：关于公司第一期员工持股计划(草案)（2020年修订稿）及其摘要的议案.....	8
议案3：关于公司第一期员工持股计划管理办法（2020年修订稿）的议案	9



2020 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2020 年 7 月 20 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：2020 年 7 月 20 日（星期一）

交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。

会议地点：河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 号公司会议室

参会人员：

1、截止 2020 年 7 月 13 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

会议主要议程：

一、主持人介绍到会嘉宾

二、主持人宣布股东及股东代表到会情况

三、主持人宣布会议开始，审议议案

1、审议《关于公司第一期员工持股计划延期及变更的议案》；

2、审议《关于公司第一期员工持股计划(草案)(2020 年修订稿)及其摘要的议案》；

3、审议《关于公司第一期员工持股计划管理办法(2020 年修订稿)的议案》；

四、股东发言

五、推选 2 名股东代表，2 名监事代表做为本次会议的唱票人和监票人。

六、出席会议的股东及股东代表对以上 3 项议案进行投票表决。

七、主持人宣布休息 30 分钟，工作人员统计表决结果并上传交易所。

八、根据网络投票和现场投票合并后数据，监票人宣布表决结果。

九、律师宣读法律意见书。



十、宣读股东大会决议。

十一、出席会议董事在会议决议和会议记录上签字。

十二、主持人宣布会议结束。



河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则：

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会的对象为在股东登记日已办理登记手续的股东。

三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需向大会秘书处登记。发言顺序根据登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。

六、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。

表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

七、本次股东大会所审议的议案均为普通议案。普通议案按参加本次大会表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上同意即为通过。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

河北福成五丰食品股份有限公司

2020 年 7 月 20 日



议案 1

关于公司第一期员工持股计划延期及变更的议案

各位股东及股东代表：

根据《河北福成五丰食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划的变更、终止、存续期的延长和提前终止需经持有人会议及公司董事会审议通过方可实施。公司第一期员工持股计划将于 2020 年 6 月 29 日到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司拟对第一期员工持股计划进行延期，同时对第一期员工持股计划的存续期限、持有人及持有份额、管理模式等要素进行相应变更，主要内容如下：

（一）存续期

公司第一期员工持股计划的存续期原为 36 个月，自 2017 年 6 月 30 日至 2020 年 6 月 29 日，现拟将存续期在原定终止日基础上延长 36 个月，即至 2023 年 6 月 29 日止。

（二）员工持股计划的持有人及持有份额

根据《公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》有关持有人权益处置的规定，经第一期员工持股计划持有人会议和第七届董事会第八次会议决议，决定取消已离职持有人和部分在职持有人的参与资格，将其持有的员工持股计划权益转让给公司董事会指定人员。调整后，持有人名单及份额分配情况如下所示：

序号	持有人	职务	认购份额 (万元)	占员工持股 计划的比例
1	李高生	董事长、总经理	4734	47.34%
2	赵文智	监事会主席	100	1%
3	李大刚	监事	100	1%
4	程静	财务总监	260	2.6%
5	其他员工(36 人)		4806	48.06%
合 计			10,000	100%

（3）管理模式

根据《公司第一期员工持股计划（草案）（2020 年修订稿）》，延期后员工持股计划仍委托中海信托股份有限公司进行管理。福成投资集团有限公司对信



托计划优先级份额的本金 10,000 万元及预期年化收益进行差额补足，信托计划中优先信托单位 10,000 万份全部注销，信托计划项下仅存续劣后信托单位 10,000 万份，本员工持股计划为唯一的劣后受益人，信托计划变更为单一资金信托；信托期限相应延长 36 个月。

（4）利益分配

信托计划存续期间，受托人按照劣后受益人本次员工持股计划的书面指令向其分配信托利益，如信托财产总值在扣除信托费用及其他负债、补仓义务人已追加未返还的补仓资金（如有）及差额补足义务人支付的差额补足款（如有）后仍有剩余的，剩余信托财产作为劣后信托利益分配给劣后受益人。信托计划终止日（含提前终止日、延期终止日），信托财产总值在扣除信托费用及其他负债、补仓义务人已追加未返还的补仓资金（如有）及差额补足义务人支付的差额补足款（如有）后仍有剩余的，剩余信托财产作为劣后信托利益分配给劣后受益人。本次员工持股计划再按各持有人份额分配剩余收益。

请各位审议。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2020 年 7 月 20 日



议案 2

关于〈公司第一期员工持股计划(草案) (2020 年修订稿) 及其摘要〉的议案

各位股东及股东代表：

为更好的促进公司董事、监事、高级管理人员和员工自愿、合法、合规地持有公司股票，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据《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》等相关法律法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，公司于 2017 年 6 月推行了第一期员工持股计划，鉴于第一期员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司拟对第一期员工持股计划进行延期及变更，制定了《河北福成五丰食品股份有限公司第一期员工持股计划(草案) (2020 年修订稿) 》及其摘要。

《河北福成五丰食品股份有限公司第一期员工持股计划(草案) (2020 年修订稿) 》及其摘要已于 2020 年 7 月 1 日登载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 。

请各位审议。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2020 年 7 月 20 日



议案 3

关于〈公司第一期员工持股计划管理办法（2020 年修订稿）〉的议案

各位股东及股东代表：

为更好的促进公司董事、监事、高级管理人员和员工自愿、合法、合规地持有公司股票，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据《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》等相关法律法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，公司于 2017 年 6 月推行了第一期员工持股计划，鉴于第一期员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司拟对第一期员工持股计划进行延期及变更，制定了《河北福成五丰股份有限公司第一期员工持股计划(草案)（2020 年修订稿）》及其摘要，相应修改《河北福成五丰股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（具体见附件）。

《河北福成五丰股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（2020 年修订稿）》已于 2020 年 7 月 1 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位审议。

河北福成五丰股份有限公司董事会

2020 年 7 月 20 日