

证券代码：000998

证券简称：隆平高科

公告编号：2022-32

袁隆平农业高科技股份有限公司 长期服务计划之第一期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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）长期服务计划之第一期员工持股计划第一次持有人会议通知于2022年5月27日以电话和电子邮件等方式送达全体持有人，于2022年5月30日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事会秘书陈光尧主持，出席本次会议的持有人680人，代表长期服务计划之第一期员工持股计划份额215,319,684.58份，占公司长期服务计划之第一期员工持股计划总份额的93.52%。会议的召集、召开和表决程序符合公司长期服务计划之第一期员工持股计划的有关规定。本次会议以记名投票表决方式，作出如下决议：

一、审议通过了《关于设立公司长期服务计划之第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司长期服务计划之第一期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《袁隆平农业高科技股份有限公司长期服务计划之第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立长期服务计划之第一期员工持股计划管理委员会，作为长期服务计划之第一期员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。长期服务计划之第一期员工持股计划管理委员会委员的任期与长期服务计划之第一期员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 215,319,684.58 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

二、审议通过了《关于选举公司长期服务计划之第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举王玲伟、宋竞新、贺邵宁为公司长期服务计划之第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与长期服务计划之第一期员工持股计划存续期一致（于同日召开的长期服务计划之第一期员工持股计划管理委员会会议选举王玲伟为长期服务计划之第一期员工持股计划管理委员会主任）。

上述三位管理委员会委员未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，且不为持有公司 5% 以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意 215,319,684.58 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

三、审议通过了《关于授权公司长期服务计划之第一期员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司长期服务计划之第一期员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

- (1) 负责召集持有人会议；
- (2) 开立并管理员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
- (3) 代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- (4) 代表全体持有人行使股东权利；
- (5) 管理员工持股计划利益分配；
- (6) 按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有

人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

(7) 决策员工持股计划份额的收回、转让以及兑现安排；

(8) 办理员工持股计划份额继承登记；

(9) 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

(10) 持有人会议授权的其他职责；

(11) 计划约定及相关法律法规规定的其他可由管理委员会履行的职责。

本授权有效期自公司长期服务计划之第一期员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至公司长期服务计划之第一期员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 215,319,684.58 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月三十一日