

春雪食品集团股份有限公司

Springsnow Food Group Co., Ltd.

2023年第二次临时股东大会会议资料



证券代码：605567

## 目录

春雪食品集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 .....	3
春雪食品集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 .....	5
议案一：春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案.....	6
议案二：春雪食品集团股份有限公司关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜》的议案 .....	7
议案三：春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年员工持股计划管理办法》的议案 .....	8
议案四：春雪食品集团股份有限公司关于《修订部分公司制度》的议案 .....	9

## 春雪食品集团股份有限公司

### 2023年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《春雪食品集团股份有限公司股东大会会议事规则》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守：

#### 一、会议组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

3、公司董事会和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

4、本次会议有关程序及会务方面的事宜由证券与法律事务部门具体负责。

#### 二、会议表决方式

1、出席此次会议的股东及其授权代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3、本次会议采用记名方式投票表决，股东及其授权代表在大会主持人安排下对决议事项进行表决。

4、出席股东大会的股东，应当对非累积投票表决的议案发表以下意见之一：赞成、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

5、本次股东大会设监票人、计票人共计3名，由2名股东代表和1名监事代表组成，对投票、计票进行监督。

#### 三、会议注意事项

1、股东发言应事前向证券与法律事务部门登记，不得无故中断大会议程要求发言。在议

案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题，每次发言原则上不超过五分钟。进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。

2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建议，且简明扼要。与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

3、大会召开期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。

## 春雪食品集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程

### 一、会议基本情况

(一) 现场会议时间：2023 年 10 月 13 日 14:00

(二) 现场会议地点：山东省莱阳市富山路 382 号公司五楼第二会议室

(三) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

(四) 会议召集人：公司董事会

(五) 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日至 2023 年 10 月 13 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、会议议程

(一) 大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；

(二) 董事会秘书宣读股东大会会议须知；

(三) 推举现场会议监票、计票人员；

(四) 本次会议审议如下议题：

1、春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案；

2、春雪食品集团股份有限公司关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜》的议案；

3、春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年员工持股计划管理办法》的议案；

4、春雪食品集团股份有限公司关于《修订部分公司制度》的议案；

4.01、春雪食品集团股份有限公司独立董事工作制度；

4.02、春雪食品集团股份有限公司累积投票制实施细则。

(五) 股东发言及提问；

(六) 对议案进行表决，统计投票，宣布表决结果；

(七) 主持人宣读股东大会决议；

(八) 律师发表法律意见；

(九) 签署会议相关资料；

(十) 大会主持人宣布现场会议结束。

## 议案一：

## 春雪食品集团股份有限公司

## 关于《2023年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《春雪食品集团股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要，拟设立员工持股计划。

具体内容详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《春雪食品集团股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》、《春雪食品集团股份有限公司2023年员工持股计划（草案）摘要》。

上述事项已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

春雪食品集团股份有限公司

董事会

## 议案二：

## 春雪食品集团股份有限公司

## 关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜》的议案

各位股东及股东代表：

为合法、有效地完成本次 2023 年员工持股计划相关工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内办理与本次员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会根据股东大会决议实施本员工持股计划；
- 3、授权董事会决定本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划等事项；
- 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
- 6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定、解锁以及分配的全部事宜；
- 7、授权董事会决定本员工持股计划是否参与公司配股、增发、可转债等融资事项；
- 8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
- 9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

上述事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

春雪食品集团股份有限公司  
董事会

## 议案三：

## 春雪食品集团股份有限公司

## 关于《2023年员工持股计划管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《春雪食品集团股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》的规定，公司拟定了《春雪食品集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《春雪食品集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》。

上述事项已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

春雪食品集团股份有限公司  
董事会

## 议案四：

### 春雪食品集团股份有限公司

#### 关于《修订部分公司制度》的议案

各位股东及股东代表：

公司为进一步完善公司治理制度，依据最新法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司相关制度进行了梳理与修订，现将如下制度提交股东大会审议：

- 4.01、春雪食品集团股份有限公司独立董事工作制度；
- 4.02、春雪食品集团股份有限公司累积投票制实施细则。

具体内容详见公司于2023年8月25日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《春雪食品集团股份有限公司独立董事工作制度》、《春雪食品集团股份有限公司累积投票制实施细则》。

上述事项已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

春雪食品集团股份有限公司  
董事会