

证券代码：001313

证券简称：粤海饲料

公告编号：2024-045

## 广东粤海饲料集团股份有限公司

### 2023年员工持股计划第二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。

#### 一、持有人会议召开情况

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划第二次持有人会议（以下简称“持有人会议”）于2024年7月19日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席持有人317人，实际出席持有人317人，代表2023年员工持股计划有表决权的份额为850万份，占2023年员工持股计划有表决权份额总数的100%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司2023年员工持股计划的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、持有人会议审议情况

持有人审议通过以下议案：

##### （一）审议通过《关于修订〈2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了更好地实施本次员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司对原《广东粤海饲料集团股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》中存续期满后股份的处置方法，增加将标的股票过户至持有人个人账户，由个人自行处置。并形成了《广东粤海饲料集团股份有限公司2023年员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要。

表决票数：同意848.24万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的99.79%；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1.76万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.21%。

表决结果：本议案审议通过。

**（二）审议通过《关于修订〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》**

鉴于公司对2023年员工持股计划进行了调整，为了保证本次员工持股计划的顺利实施，公司对《广东粤海饲料集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》进行了同步修订，并形成了《广东粤海饲料集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

表决票数：同意848.24万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的99.79%；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1.76万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.21%。

表决结果：本议案审议通过。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2024年7月30日