

证券代码：603609
债券代码：113647

证券简称：禾丰股份
债券简称：禾丰转债

公告编号：2024-064

禾丰食品股份有限公司

2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划第一次持有人会议于 2024 年 8 月 5 日以通讯方式召开，出席本次会议的持有人或持有人代表共 385 人，代表员工持股计划份额 66,367,535 份，占公司 2024 年员工持股计划已认购总份额的 92.05%。

本次会议由董事会秘书陈宇先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《禾丰食品股份有限公司 2024 年员工持股计划》（以下简称“《员工持股计划》”）和《禾丰食品股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《员工持股计划》《管理办法》的有关规定，同意设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会，对员工持股计划进行日常管理，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 人。管理委员会委员均由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期与 2024 年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 66,367,535 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

（二）审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《员工持股计划》《管理办法》的有关规定，同意选举陈宇、赵馨、赵长清为 2024 年员工持股计划管理委员会委员。任期与 2024 年员工持股计划存续期一致。

同日召开的公司 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议选举陈宇为管理委员会主任，任期与公司 2024 年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 66,367,535 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

（三）审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，根据《员工持股计划》《管理办法》的有关规定，公司 2024 年员工持股计划持有人会议同意授权管理委员会办理 2024 年员工持股计划相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- 3、代表全体持有人行使股东权利；
- 4、办理员工持股计划份额认购事宜；
- 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回收、承接、转让以及对应收益的兑现安排；
- 8、办理员工持股计划份额簿记建档、变更和继承登记；
- 9、按照员工持股计划规定审议确定个人放弃认购份额、因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
- 10、决策员工持股计划存续期内除应当由持有人会议决策事项外的其他事项；
- 11、持有人会议授权的其他职责；
- 12、2024 年员工持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

上述授权自公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至 2024 年员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 66,367,535 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024 年 8 月 7 日