

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2024-043

## 深圳市农产品集团股份有限公司

### 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。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划（以下简称“本计划”）第一次持有人会议于2024年9月11日（星期三）在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼农产品会议室召开，会议应出席持有人190人，实际出席（含委托）190人，代表本计划份额4,449万份，占本计划总份额的100%。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《2024年员工持股计划管理办法》的规定。会议由董事会秘书江疆女士主持，全体持有人（含委托）以记名投票方式表决通过以下议案：

#### 一、关于设立2024年员工持股计划管理委员会的议案

为保证本计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，设立2024年员工持股计划管理委员会，作为本计划的日常监督管理机构，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，委员的任期为本计划的存续期。

表决结果：同意4,449万份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的100%；反对0份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的0%；弃权0份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的0%。

## 二、关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案

选举裴欣女士、郭矿先生、黄信科先生为本计划管理委员会委员，任期与本计划存续期一致。上述管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，非持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，且与前述主体间不存在关联关系。

表决结果：同意 4,449 万份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的 0%。

同日，公司 2024 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举裴欣女士为公司员工持股计划管理委员会主任委员，任期与公司 2024 年员工持股计划存续期一致。

## 三、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

根据公司《2024 年员工持股计划（草案）》《2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权本计划管理委员会办理与本计划相关事项，具体如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理（包括但不限于管理员工持股计划证券账户和资金账户、决定并办理股票的过户和出售、领取股票分红等事项）；
- 3、代表全体持有人行使本计划资产所对应的股东权利或者授权

专业机构行使股东权利，该股东权利包括但不限于公司股东大会的出席权、提案权以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利；

4、负责管理本计划账户资产（包括但不限于将员工持股计划的闲置资金投资于国债逆回购、货币基金等低风险的理财产品）；

5、决策是否聘请相关专业机构为本计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与专业机构的对接工作；

6、办理本计划份额登记；

7、代表全体持有人暨本计划向持有人分配收益和现金资产；

8、按照本计划的规定决定取消持有人资格、增加持有人、持有人份额变动等事宜；

9、决定本计划份额的回收、承接以及对应权益的兑现安排；

10、办理本计划份额继承登记；

11、代表或授权管理委员会主任代表本计划对外签署相关协议或合同（若有）；

12、持有人会议授权的其他职责。

本授权有效期自公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2024 年员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 4,449 万份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的 0%。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月十三日