

证券代码：301116

证券简称：益客食品

公告编号：2024-087

江苏益客食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。

一、持有人会议召开情况

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次持有人会议”）于 2024 年 11 月 4 日以现场会议与线上会议结合的方式召开。本次会议由董事会秘书陈宏儒先生主持，本次持有人会议应出席持有人 527 名，实际出席持有人 526 名。代表公司 2024 年员工持股计划有表决权的份额为 42,038,718 份，占公司 2024 年员工持股计划有表决权份额总数的 99.87%。

本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《江苏益客食品集团股份有限公司 2024 年员工持股计划》（以下简称“《员工持股计划》”或“本员工持股计划”）《江苏益客食品集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）的相关规定。

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》。

为保证公司本次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》《员工持股计划管理办法》的相关规定，同意设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会，作为公司 2024 年员工持股计划的日常监督管理机构，对公司 2024 年员工持股计划持有人会议负责。公司 2024 年员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设主任 1 人，公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的任期为公司 2024 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 42,038,718 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%；弃权 0

份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%。

(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》《员工持股计划管理办法》的相关规定，同意选举刘会玉、刘立洋、何康为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员，委员任期自本次持有人会议通过之日起至公司 2024 年员工持股计划存续期满。

本次持有人会议选举的管理委员会委员非公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 42,038,718 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%。

同日，公司 2024 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，同意选举刘会玉为公司 2024 年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司 2024 年员工持股计划存续期一致。

(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实施，根据《员工持股计划管理办法》的相关规定，现授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理公司 2024 年员工持股计划相关事项，具体授权事项如下：

1. 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2. 员工持股计划的日常管理；
3. 代表本员工持股计划行使股东权利；
4. 办理本员工持股计划份额认购事宜、过户事宜；
5. 代表全体持有人行使股东权利；
6. 负责与第三方中介机构或资产管理机构的对接工作如有；
7. 代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
8. 管理本员工持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
9. 按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置，包括持有人的资格取消、份额回收及对应收益分配安排等事项；

10. 决策本员工持股计划放弃认购份额等的分配方案，以及因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配方案董事不含独立董事、监事、高级管理人员的分配应提交薪酬与考核委员会审议确定；

11. 办理本员工持股计划份额登记、继承登记；

12. 根据持有人会议授权，制定、决定、执行本员工持股计划在存续期内参与公司非公开发行股票、配股、可转债等再融资事宜的方案；

13. 根据持有人会议授权行使本员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本员工持股计划资产含现金资产、在锁定期届满后售出公司股票进行变现或过户至持有人证券账户名下、使用本员工持股计划的现金资产包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本员工持股计划其他投资所形成的现金资产购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；

14. 持有人会议授权的其他职责；

15. 本员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司 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 42,038,718 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%。

三、备查文件

1、2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日