

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

公告编号：2025-031

## 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2025 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。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开 2025 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）第一次持有人会议，出席本次会议的持有人共 209 人，代表员工持股计划份额 7,920.00 万份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 100%。本次会议由董事会秘书谢毅女士召集，会议的召集、召开和表决程序符合公司《2025 年员工持股计划》《2025 年员工持股计划管理办法》等有关规定，经与会持有人审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

为促进公司 2025 年员工持股计划日常管理的效率，根据公司《2025 年员工持股计划》和公司《2025 年员工持股计划管理办法》等有关规定，同意设立本持股计划管理委员会，作为本持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司本持股计划管理委员会由 7 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。

表决结果：同意 7,920.00 万份、反对 0 份、弃权 0 份。

### 二、审议通过《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举柴琇、蒯玉龙、李辉、刘扬、蒋洪波、谢毅、马晨为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员任期与公司 2025 年员工持股计划的存续期一致。

作为委员候选人的持有人对本议案回避表决。

表决结果：同意 6,385.50 万份、反对 0 份、弃权 0 份；回避 1,534.50 万份。

公司已于同日召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举柴琬女士为管理委员会主任，任期自当选之日起至本持股计划终止之日止。

### 三、审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本持股计划相关事宜的议案》

为顺利推进公司 2025 年员工持股计划的实施，同意授权管理委员会办理本持股计划的相关事宜，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、代表全体持有人监督或负责本持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使本持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；
- 4、负责决策是否聘请相关专业机构为本持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 5、负责与专业机构的对接工作（如有）；
- 6、代表本持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、按照本持股计划相关规定对持有人权益进行处置；
- 8、决策本持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
- 9、管理本持股计划利益分配，在本持股计划锁定期届满时，决定标的股票处置及分配等相关事宜；
- 10、办理本持股计划份额登记、继承登记；

11、负责本持股计划的减持安排；

12、决策本持股计划存续期的延长。

本授权自本持股计划第一次持有人会议批准之日起至本持股计划终止之日  
内有效。

当选委员的持有人已对本议案回避表决。

表决结果：同意 6,385.50 万份、反对 0 份、弃权 0 份；回避 1,534.50 万份。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2025年3月28日