

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2025-078

债券代码：123188

债券简称：水羊转债



水羊集团股份有限公司

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

水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于2025年12月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年12月29日以电子通讯方式送达。根据本员工持股计划的规定，本次会议由公司董事会秘书吴小瑾女士召集和主持，出席会议的持有人649人，代表本员工持股计划份额3,494.8154万份。本次会议的召集、召开和表决程序符合本员工持股计划的规定。

二、持有人会议审议情况

1、审议通过了《关于设立2025年员工持股计划管理委员会的议案》

为保障本员工持股计划的顺利实施，维护持有人的合法权益，根据《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划设立管理委员会，负责管理本员工持股计划。管理委员会由3名委员组

成，设管理委员会主任 1 人，任期与本员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 3,490.3154 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 99.87%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 4.5000 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0.13%。

2、审议通过了《关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《2025 年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划管理办法》的规定，选举陈永送、欧丹青、杨威为管理委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期一致。管理委员会委员与公司持股 5% 以上股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。管理委员会委员发生变动的，由持有人会议重新选举。

表决结果：同意 3,490.3154 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 99.87%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 4.5000 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0.13%。

同日召开本员工持股计划管理委员会第一次会议，决议选举陈永送为管理委员会主任，任期与本员工持股计划的存续期一致。

3、审议通过了《关于授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理 2025 年员工持股计划相关事项的议案》

为保障本员工持股计划的顺利实施，授权管理委员会办理本员工持股计划相关事项，授权期限为至本员工持股计划实施完毕止，包括但不限于：

- (1) 负责召集持有人会议，执行持有人会议决议；
- (2) 代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案、表决等安排，以及参与现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等事项；
- (3) 代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理，包括在锁定期届满后出售公司股票进行变现，将本员工持股计划的现金资产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；
- (4) 决策本员工持股计划权益分配时点；
- (5) 决策本员工持股计划份额转让；

- (6) 决策本员工持股计划份额收回；
- (7) 根据本员工持股计划的相关规定以及持有人签署的相关协议/授权/承诺文件，决策取消持有人的参与资格及其所持权益处理事项，被取消参与资格的持有人有权就前述具体事宜向管理委员会提出书面异议，由管理委员会负责审核异议事项并作出书面答复；
- (8) 代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- (9) 代表全体持有人签署相关文件；
- (10) 持有人会议或者本员工持股计划授权的其他职责；
- (11) 有关法律、法规、规章、规范性文件等规定的其他应当由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意 3,486.3154 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 99.76%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 8.5000 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0.24%。

特此公告。

水羊集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日