

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2026-068

债券代码：113648

债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 第四期员工持股计划首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。

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划首次持有人会议于2026年6月15日以通讯会议方式召开。出席本次会议的持有人共374人，代表员工持股计划份额22,322.30万份，占公司第一期员工持股计划总份额的100%。

本次会议由公司董事会秘书张耕先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合相关规定。经与会持有人认真讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于设立乐山巨星农牧股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

表决结果：同意22,322.30万份，反对0.00万份，弃权0.00万份。

二、审议通过《关于选举乐山巨星农牧股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《乐山巨星农牧股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，同意选举张诗琪女士、叶宽先生、杨倩兮女士为本员工持股计划管理委员会委员。

同日管理委员会召开会议，全体委员一致选举张诗琪女士为公司第一期员工持股计划管理委员会主任。管理委员会委员的任期与本员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意22,322.30万份，反对0.00万份，弃权0.00万份。

三、审议通过《关于授权乐山巨星农牧股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事宜的议案》

根据《乐山巨星农牧股份有限公司第一期员工持股计划》和《乐山巨星农牧股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理机构行使股东权利；
- 4、决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划提供资产管理、咨询等服务；
- 5、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划锁定期届满和业绩考核指标达成目标值或门槛值时，决定标的股票出售或分配等相关事宜；
- 6、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；
- 7、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- 8、负责员工持股计划的减持安排；
- 9、办理员工持股计划闲置资金的现金管理；
- 10、法律法规、《乐山巨星农牧股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》、持有人会议授权的其他职责。

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

表决结果：同意 22,322.30 万份，反对 0.00 万份，弃权 0.00 万份。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2026年6月17日