

洽洽食品股份有限公司

第一期员工持股计划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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划持有人会议于2017年6月12日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由第一期员工持股计划管理委员会(以下简称“管理委员会”)召集,由管理委员会主任陈冬梅女士主持。参加本次会议的持有人共74人,代表第一期员工持股计划份额4,202万份,占第一期员工持股计划次级份额5000万份的84.04%。会议召集、召开符合公司第一期员工持股计划有关规定。会议以书面记名投票方式进行表决,作出如下决议:

一、审议通过《关于2015年第一期员工持股计划延期一年的议案》;

公司分别于2015年7月31日、2015年8月18日召开公司第三届董事会第十五次会议及2015年第一次临时股东大会,审议通过了《〈公司员工持股计划(草案)〉及其摘要》及相关议案,同意公司实施员工持股计划,并委托华安证券股份有限公司设立华安理财洽洽食品增持1号集合资产管理计划(以下简称“资产管理计划”)进行管理。

公司员工持股计划存续期原为24个月,自股东大会审议通过本期员工持股计划之日起算,即本期员工持股计划的存续期自2015年8月19日至2017年8月18日。

根据公司员工持股计划的实际运营情况,同意将2015年第一期员工持股计划进行延期,即存续期在原定终止日的基础上延长一年,至2018年8月17日止。

在存续期内，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如延长一年期满前仍未出售股票，可在期满前 2 个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

表决结果：赞成 4,187.5 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.6549%；反对 3 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.0714 %；弃权 11.5 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.2737%。

此决议需报公司董事会审议通过后方可实施。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一七年六月十六日