

广东粤海饲料集团股份有限公司 2023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

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”）于2023年7月29日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知会议应到持有人326名，实到持有人326名，代表公司2023年员工持股计划份额7,633.00万份，占本次员工持股计划总份额的100%。会议由公司副总经理、董事会秘书冯明珍女士召集和主持。本次会议的召开符合法律法规及《广东粤海饲料集团股份有限公司2023年员工持股计划》（下称“《员工持股计划》”或“本员工持股计划”）、《广东粤海饲料集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》（下称“《管理办法》”）的相关规定，会议决议合法、有效。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2023年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《员工持股计划》《管理办法》等有关规定，同意设立公司2023年员工持股计划管理委员会，作为公司2023年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期与公司2023年员工持股计划存续期一致。

表决份数：同意7,303.34万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的95.68%；反对29.45万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0.39%；弃权300.20万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的3.93%。

表决结果：本议案审议通过。

（二）审议通过《关于征集并选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司《员工持股计划》《管理办法》等相关规定，及公司于会议召开前1天向全体持有人发出征集并选举管理委员会委员候选人提名结果，管理委员会委员候选人按得票多少依次确认当选管理委员会委员，同意选举蔡汉秋、朱悦探、张芳华为公司2023年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司2023年员工持股计划存续期一致。上述委员非持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，亦与前述主体不存在关联关系，且未在公司控股股东单位担任职务。

表决份数：同意7,287.00万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的95.47%；反对45.80万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0.60%；弃权300.20万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的3.93%。

同日，公司召开2023年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举蔡汉秋为公司2023年员工持股计划管理委员会主任委员，任期与公司2023年员工持股计划存续期一致。

表决结果：本议案审议通过。

（三）审议通过《关于授权公司2023年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宜的议案》

根据公司《员工持股计划》《管理办法》等相关规定，为了保证公司2023年员工持股计划的顺利进行，现授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理员工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员工持股计划的日常管理（包括但不限于管理员工持股计划证券账户和资金账户、决定股票的过户和出售、领取股票分红等事项）；
- 3、代表全体持有人行使本计划资产所对应的股东权利，该股东权利包括但不限于公司股东大会的出席权、提案权以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利；
- 4、负责管理员工持股计划资产；

- 5、决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与专业咨询机构的对接工作；
- 6、办理本员工持股计划份额登记；
- 7、代表全体持有人暨本员工持股计划向持有人分配收益和现金资产；
- 8、按照本员工持股计划的规定决定取消持有人资格、增加持有人、持有人份额变动等事宜；
- 9、决定本员工持股计划份额的回收、承接以及对应权益的兑现安排；
- 10、办理本员工持股计划份额继承登记；
- 11、代表或授权管理委员会主任代表员工持股计划对外签署相关协议或合同（若有）；
- 12、持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司2023年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2023年员工持股计划终止之日内有效。

表决份数：同意7,179.69万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的94.06%；反对135.15万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的1.77%；弃权318.16万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的4.17%。

表决结果：本议案审议通过。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2023年8月1日