

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2025-054

盖世食品股份有限公司

2025年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年4月10日
- 会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2025年3月31日以通讯方式发出
- 会议主持人：工会主席 张符
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《盖世食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表71人，出席和授权出席职工代表71人。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制，公司根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定拟定《盖世食品股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》。

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世

食品：2025年员工持股计划（草案）》（公告编号：2025-062）及《盖世食品：2025年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2025-063）。

2. 议案表决结果：同意票53票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

3. 回避表决情况：王盼盼、付钰、汪军等18名职工代表参与2025年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），回避表决。

4. 本议案尚需提交董事会和股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》

1. 议案内容：

为保证公司2025年员工持股计划的顺利进行，进一步健全公司长期、有效的激励约束机制，依据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《盖世食品股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：2025年员工持股计划管理办法》（公告编号：2025-065）。

2. 议案表决结果：同意票53票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

3. 回避表决情况：王盼盼、付钰、汪军等18名职工代表参与本次员工持股计划，回避表决。

4. 本议案尚需提交董事会和股东大会审议。

三、 备查文件目录

《盖世食品股份有限公司2025年第二次职工代表大会会议决议》

盖世食品股份有限公司

2025年4月11日