

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2022-101

债券代码：127015、127049

债券简称：希望转债、希望转 2

新希望六和股份有限公司

2022 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。

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划第一次持有人会议于 2022 年 8 月 26 日以通讯表决的形式召开，出席会议的持有人为 1,593 人，共代表本次员工持股计划份额 24,225.69 万份，占本次员工持股计划份额总数的 73.38%。本次会议的召集、召开和表决符合相关法律法规及公司 2022 年员工持股计划的有关规定，合法有效。员工持股计划持有人以记名投票方式表决，形成如下决议：

一、审议并通过《关于设立新希望六和股份有限公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》

为了提高 2022 年员工持股计划日常管理的效率，根据 2021 年年度股东大会审议通过的 2022 年员工持股计划的有关规定，拟设立本期员工持股计划管理委员会，作为本期员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本期员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司 2022 年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 名。

表决结果：同意 24,225.69 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额

总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

二、审议并通过《关于选举新希望六和股份有限公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

现根据《新希望六和股份有限公司 2022 年员工持股计划》《新希望六和股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》有关规定及股东大会的授权，同意选举张明贵、陈兴垚、黄坤为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2022 年员工持股计划存续期间一致。

同日，公司召开 2022 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举张明贵为管理委员会主任委员，任期与 2022 年员工持股计划存续期间一致。

以下为上述管理委员会委员在公司的任职情况：

张明贵：执行董事长、总裁

陈兴垚：副总裁、财务总监

黄坤：人力资源总监

上述管理委员会委员未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 24,225.69 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额

总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

三、审议并通过《关于授权新希望六和股份有限公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》

根据《新希望六和股份有限公司 2022 年员工持股计划》《新希望六和股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定，为保证公司 2022 年员工持股计划事宜的顺利进行，现授权管理委员会办理本期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，执行持有人会议决议；
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持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，并负责与管理机构的对接工作（如有）；
5. 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
6. 按照员工持股计划草案“第十章 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
7. 管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；
8. 决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；
9. 办理员工持股计划份额登记、继承登记；
10. 负责员工持股计划的减持安排；

11. 持有人会议授权的其他职责。

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

表决结果：同意 24,225.69 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十九日