

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2022-054

## 金字火腿股份有限公司

### 第一期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、员工持股计划证券专用账户开户情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）正在积极推进第一期员工持股计划的相关工作，公司已于2022年9月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立第一期员工持股计划证券专用账户。

账户名称：金字火腿股份有限公司—第一期员工持股计划

证券账户号码：0899349811

#### 二、持有人会议召开情况

公司第一期员工持股计划第一次持有人会议通知已于2022年9月10日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，本次会议于2022年9月15日在公司会议室以现场与网络视频同时进行的方式召开。本次会议应出席持有人27人，实际出席持有人27人，代表本次员工持股计划份额39,846,053份（股），占本次员工持股计划份额总数的100%。本次会议经公司董事长授权由董事会秘书赵勤攻先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。

#### 三、持有人会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》。

同意设立本期员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。员工持股计划管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，代表员工持

股计划行使股东权利。公司本期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 39,846,053 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

**（二）审议通过了《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》。**

同意选举周国华、赵勤攻、朱美丹为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期间一致。前述管理委员会成员均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 39,846,053 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

同日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举赵勤攻先生为公司第一期员工持股计划管理委员会主任，任期为公司第一期员工持股计划的存续期。

**（三）审议通过了《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》。**

同意授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次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；
2. 代表全体持有人对本期员工持股计划进行日常管理；
3. 代表全体持有人暨员工持股计划行使员工持股计划资产所对应的股东权利；

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，负责与专业机构的对接工作；
5. 代表本期员工持股计划对外签署相关协议、合同；
6. 管理本期员工持股计划利益分配，在本期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；
7. 决策本期员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；
8. 办理本期员工持股计划份额登记、继承登记；
9. 负责本期员工持股计划的减持安排；
10. 为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
11. 拟定、执行员工持股计划在存续期内参与公司非公开发行、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
12. 根据管理办法对持股计划的财产进行处置；
13. 负责持有人发生离职、考核不合格、继承等情形时相应份额及对应标的股票的处置；
14. 行使员工持股计划资产清算和财产分配；
15. 本期员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 39,846,053 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2022 年 9 月 15 日