

证券代码：002991

证券简称：甘源食品

公告编号：2022-025

# 甘源食品股份有限公司 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。

甘源食品股份有限公司（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 6 月 13 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2022 年 6 月 7 日以通讯方式发出，出席本次会议的持有人共 149 人，代表 2022 年员工持股计划份额 2956.0140 万份，占公司 2022 年员工持股计划首次授予份额总数的 96.46%。本次会议由董事会秘书严海雁先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合公司 2022 年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

## 一、审议通过了《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证 2022 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《甘源食品股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》《甘源食品股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》等相关规定，设立 2022 年员工持股计划管理委员会，作为 2022 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 人。2022 年员工持股计划管理委员会委员的任期与 2022 年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 2956.0140 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

## 二、审议通过了《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

因 2022 年员工持股计划（以下称“本持股计划”）设立管理委员会，现选举持有人宋新兴先生、张婷女士、徐谊女士为公司 2022 年持股计划管理委员会委员，任期与 2022 年员工持股计划的存续期一致。同意由上述人员召开管理委员会会议，选举管理委员会主任。

上述管理委员会委员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有公司 5% 股份以上的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 2956.0140 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

同日，公司 2022 年员工持股计划管理委员会召开第一

次会议，选举宋新兴先生为公司员工持股计划管理委员会主任委员，任期与 2022 年员工持股计划的存续期一致。

### 三、审议通过了《关于授权公司 2022 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《甘源食品股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》《甘源食品股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定，为了保证 2022 年员工持股计划的顺利实施，提请员工持股计划持有人会议授权员工持股计划管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

1. 负责召集持有人会议；
2. 代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
3. 代表全体持有人行使股东权利；
4. 管理员工持股计划利益分配；
5. 按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人份额变动等；
6. 决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
7. 办理员工持股计划份额继承登记；
8. 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
9. 代表全体持有人签署相关文件；
10. 持有人会议授权的其他职责；

11. 锁定期结束后、持股计划存续期内，有权于持股计划解锁日后于存续期内择机出售相应的标的股票、将标的股票划转至持有人个人账户或存续期内继续持有相应的标的股票；

12. 持股计划草案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 2022 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2022 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 2956.0140 万份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的 0%。

#### 四、备查文件

1. 甘源食品股份有限公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议；

2. 甘源食品股份有限公司 2022 年员工持股计划管理委员会第一次会议决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日