

证券代码：871945

证券简称：隆鑫股份

主办券商：开源证券

滨州隆鑫天润食品股份有限公司

2023 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、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2023 年 6 月 2 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：以现场会议形式召开
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 22 日以电话方式发出
- 5、会议主持人：马建忠
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》议案

1、议案内容：

为了进一步建立、健全公司运行机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及技术业务骨干、其他员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。公

司在充分保障股东利益的前提下，按照贡献与收益对应的原则制定该员工持股计划。

具体内容详见公司于2023年6月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《滨州隆鑫天润食品股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-016）。

2、表决结果

同意票15票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况

员工刘锐、王爱兵、王青峰、张兰英、周海珍、蒋娟娟、毕民华、郭婷婷、邵春梅、董建新、王瑞、李新勇、马建忠、刘岩、张倩、王爱国、闫玉学、刘少龙、闫小伟、魏敏、齐洪燕、张聪聪、张兆美、李春芬、王青芬系本次员工持股计划的参与对象，属于关联员工，回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过《滨州隆鑫天润食品股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（草案）》议案

1、议案内容：

为规范滨州隆鑫天润食品股份有限公司员工持股计划的实施，根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《滨州隆鑫天润食品股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》，特制订本管理办法。

具体内容详见公司于2023年6月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《滨州隆鑫天润食品股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（草案）》（公告编号：2023-017）。

2、表决结果：

同意票15票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况

员工刘锐、王爱兵、王青峰、张兰英、周海珍、蒋娟娟、毕民华、郭婷婷、邵春梅、董建新、王瑞、李新勇、马建忠、刘岩、张倩、王爱国、闫玉学、刘少龙、闫小伟、魏敏、齐洪燕、张聪聪、张兆美、李春芬、王青芬系本次员工持股计划的参与对象，属于关联员工，回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议通过《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》议案

1、议案内容：

本次员工持股计划合计参与人数为 25 人，本计划全部实施后，参与对象通过直接持有合伙企业财产份额，间接持有公司股票 1,250,000 股，占定向发行后公司总股本的 4.67%。其中，本员工持股计划参与对象包括公司董事、高管 1 名，合计持有份额 304,000 股，占员工持股计划的 15.20%，占发行后公司总股本的 0.71%。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-018）。

2、表决结果：

同意票 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

员工刘锐、王爱兵、王青峰、张兰英、周海珍、蒋娟娟、毕民华、郭婷婷、邵春梅、董建新、王瑞、李新勇、马建忠、刘岩、张倩、王爱国、闫玉学、刘少龙、闫小伟、魏敏、齐洪燕、张聪聪、张兆美、李春芬、王青芬系本次员工持股计划的参与对象，属于关联员工，回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

滨州隆鑫天润食品股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 5 日