

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-045

## **江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### **一、会议召开和出席情况**

1、江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划第一次持有人会议于 2024 年 7 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事会秘书魏陈云先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划》（以下简称“本持股计划”或《持股计划》）和《江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《持股计划管理办法》”）的相关规定。

2、出席本次会议的持有人及持有人代表共计 53 人，代表份额 324,539 份，占公司 2024 年员工持股计划拟认购总份额的 59.50%。

### **二、会议审议情况**

会议以记名投票的方式，审议通过了以下议案：

#### **1、审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》**

为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《持股计划》及《持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2024 年员工持股计划管理委员会，作为本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 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。2024 年员工持股计划管理委员会委员的任期为本持股计划的存续期。

表决结果：同意 324,539 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%。

#### **2、审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》**

经审议表决，选举王蓉、尹钰吉、卢富元、周志俊和范玉婕为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员，任期为本持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、

实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 324,539 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%。

### 3、审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2024 年员工持股计划事宜的顺利进行，江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理相关事宜，具体授权事项如下：

- (1) 负责召集持有人会议；
- (2) 代表全体持有人监督或负责持股计划的日常管理；
- (3) 代表全体持有人行使持股计划所持有股份的股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
- (4) 审议持股计划的变更、终止、存续期的延长；
- (5) 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；
- (6) 代表持股计划对外签署相关协议、合同；
- (7) 按照本持股计划相关规定对持有人权益进行处置；
- (8) 决策持股计划认购份额、被强制收回份额或权益的归属；
- (9) 管理持股计划利益分配，在持股计划锁定期届满后，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- (10) 办理持股计划份额登记、继承登记；
- (11) 负责持股计划的减持安排；
- (12) 持有人会议授权的其他职责。

本授权自本持股计划第一次持有人会议批准之日起至本持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 324,539 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！**

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会  
二〇二四年七月十八日