

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2024-083

田野创新股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长姚玖志先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 110,466,826 股，占公司有效表决权股份总数的 34.42%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 39,324,991 股，占公司有效表决权股份总数的 12.25%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司海南达川食品有限公司增资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北交所官网（www.bse.cn）披露的公告《田野创新股份有限公司对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-072）和《关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-073）。

2.议案表决结果：

同意股数 110,466,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-075）、《2024 年员工持股计划（草案）（摘要）》（公告编号：2024-076）。

2.议案表决结果：

同意股数 102,598,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.21%；反对股数 2,939,791 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.79%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东单丹回避表决。

（三）审议通过《员工持股计划管理办法》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-077）。

2. 议案表决结果：

同意股数 102,598,075 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.21%；反对股数 2,939,791 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.79%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东单丹回避表决。

（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- （2）授权董事会实施本员工持股计划并制定相关的管理规则；
- （3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （4）授权董事会将参与对象放弃认购的权益份额重新分配给符合条件的其他员工；
- （5）授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务、锁定、解锁事项以及所需的其他必要事宜；
- （6）授权董事会对《2024 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- （7）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出

决定：

(8) 授权董事会变更本员工持股计划的参与对象及确定标准；

(9) 授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及相关协议文件；

(10) 授权董事会确定或变更本员工持股计划的管理机构；

(11) 若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

(12) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至公司本员工持股计划终止之日有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 102,598,075 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.21%；反对股数 2,939,791 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.79%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东单丹回避表决。

(五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(二)	《公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要》	26,178,875	89.90%	2,939,791	10.10%	0	0%
(三)	《员工持股计划管理办法》	26,178,875	89.90%	2,939,791	10.10%	0	0%
(四)	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有	26,178,875	89.90%	2,939,791	10.10%	0	0%

	关事宜的议案》						
--	---------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所
- (二) 律师姓名：贺宁律师、王泉律师
- (三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席本次股东会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《田野创新股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
- (二) 《北京天驰君泰律师事务所关于田野创新股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》

田野创新股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日