

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2024-109

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南湘佳牧业股份有限公司（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 11 月 22 日在公司二楼会议室召开。本次会议由公司董事会秘书何业春先生召集并主持，本次会议应出席持有人 57 名，实际出席持有人 57 名，代表公司 2024 年员工持股计划有表决权份额为 13,880,160 份，占本次员工持股计划有表决权总份额的 100.00%（根据公司《2024 年员工持股计划（草案）》的相关规定，预留份额在分配前，不具备与持有人相关的表决权，不计入持有人会议中可行使表决权份额的基数）。会议的召集、召开和表决程序符合公司员工持股计划的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》

根据公司《2024 年员工持股计划（草案）》、《2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，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，代表持有人行使股东权利。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，管理委员会委员的任期与本员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 13,880,160 份，占出席会议持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份；弃权 0 份。

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

同意选举李进先生、杨传军先生、杨杰先生为公司 2024 年员工持股计划管

理委员会委员。经推选，李进先生任管理委员会主任，管理委员会委员任期与公司 2024 年员工持股计划的存续期一致。

上述人员均未在公司控股股东或者实际控制人控制的单位担任职务，未担任公司董事、监事、高级管理人员，与持有公司 5%以上股份的股东、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 13,349,760 份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数（不含回避表决份额）的 100.00%；反对 0 份；弃权 0 份。关联人李进先生、杨传军先生、杨杰先生回避表决。

三、审议通过了《关于授权公司 2024 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》

根据公司《2024 年员工持股计划（草案）》、《2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司 2024 年员工持股计划持有人会议同意授权管理委员会办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 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员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理机构行使股东权利；
- 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（如有）；
- 5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、管理员工持股计划利益分配，在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、决策员工持股计划标的股票非交易过户至持有人个人证券账户事项；
- 8、决策持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
- 9、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，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- 10、办理员工持股计划份额登记、变更和继承登记；
- 11、负责员工持股计划的减持安排；
- 12、确定本员工持股计划预留份额持有人、分配方案以及相关处置事宜，分

配给董事、监事、高级管理人员的除外；

13、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

14、持有人会议授权的其他职责。

上述授权有效期自本次持有人会议审议通过之日起，至公司 2024 年员工持股计划存续期满之日止。

表决结果：同意 13,880,160 份，占出席会议持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2024 年 11 月 23 日