

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2024-125

债券代码：127015、127049

债券简称：希望转债、希望转 2

新希望六和股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决的形式召开。本次会议由董事会秘书兰佳主持，出席本次持有人会议的持有人共 179 名，代表本次员工持股计划份额 42,513,747.77 份，占本次员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决符合相关法律法规及本次员工持股计划的有关规定，合法有效。本次员工持股计划持有人以记名投票方式表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于设立新希望六和股份有限公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》

为了提高本次员工持股计划日常管理的效率，根据公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《公司 2024 年员工持股计划》和《公司 2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定，拟设立本次员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本次员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股

东权利。本次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，任期与本次员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意 42,513,747.77 份，占出席本次持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

二、审议通过《关于选举新希望六和股份有限公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

为了提高本次员工持股计划日常管理的效率，根据公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《公司 2024 年员工持股计划》和《公司 2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定及股东大会的授权，同意选举冯小辉、李佳伟、白旭波为本次员工持股计划管理委员会委员，任期与本次员工持股计划存续期间一致。

同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举冯小辉为管理委员会主任委员，任期与 2024 年员工持股计划存续期间一致。

以下为上述管理委员会委员在公司的任职情况：

冯小辉：海外 BU 总裁

李佳伟：饲料产业 BU 人力资源部总经理

白旭波：董事会办公室主任

上述管理委员会委员未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 40,885,000 份，占出席本次持有人会议的持有

人所持份额总数的 96.17%；反对 0 份，；弃权 0 份；候选人冯小辉、李佳伟、白旭波回避表决。

三、审议通过《关于授权新希望六和股份有限公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理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》和《公司 2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，为保证本次员工持股计划事宜的顺利进行，现持有人大会授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人监督或负责本次员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使本次员工持股计划所持有股份的股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案、表决等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；
- 4、负责决策是否聘请相关专业机构为本次员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 5、负责与专业机构的对接工作（如有）；
- 6、代表本次员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、按照本次员工持股计划“第十章 本次员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
- 8、决策本次员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
- 9、管理本次员工持股计划利益分配，在本次员工持股计划锁定

期届满时，决定标的股票处置及分配等相关事宜；

10、办理本次员工持股计划份额登记、继承登记；

11、负责本次员工持股计划的减持安排；

12、持有人会议授权的其他职责。本授权自本次员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本次员工持股计划完结之日内有效。

表决结果：同意 42,513,747.77 份，占出席本次持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十七日