

证券代码: 002556

证券简称: 辉隆股份

公告编号: 2021-058

债券代码: 124008

债券简称: 辉隆定转

## 安徽辉隆农资集团股份有限公司 2021 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“会议”）于 2021 年 7 月 12 日以通讯的方式召开。本次会议应出席持有人 282 人，实际出席持有人 282 人，代表 2021 年员工持股计划份额 19,694,276 份，占本次员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立安徽辉隆农资集团股份有限公司 2021 年员工持股计划管理委员会的议案》；

为保证公司员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《安徽辉隆农资集团股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》的有关规定，设立 2021 年员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理和监督机构。管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 19,694,276 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

二、审议通过《关于选举安徽辉隆农资集团股份有限公司 2021 年员

### 工持股计划管理委员会委员的议案》;

会议选举董庆、夏文涛、徐敏、徐太宝、刘雷为公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员，任期与员工持股计划存续期一致。

上述委员中，董庆先生现任公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书。其他委员与持有公司 5%以上股东、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19,694,276份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%;反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%;弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

同日，公司召开 2021 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举董庆先生为公司 2021 年员工持股计划管理委员会主任。

### 三、审议通过《关于授权安徽辉隆农资集团股份有限公司 2021 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《安徽辉隆农资集团股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意授权 2021 年员工持股计划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;
- (2) 开立并管理本次员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户;
- (3) 代表全体持有人对本次员工持股计划进行日常管理;
- (4) 代表全体持有人行使股东权利;
- (5) 管理本次员工持股计划利益分配;
- (6) 按照本次员工持股计划的规定，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，包括持有人份额变动等;
- (7) 经持有人会议授权向董事会提出增加持有人的建议;
- (8) 决定本次员工持股计划份额的回收、承接以及对收益的兑现

安排;

(9) 办理本次员工持股计划份额继承登记;

(10) 根据持有人会议授权行使员工持股计划资产管理职责,包括但不限于在锁定期届满后出售公司股票进行变现,根据持有人会议的授权将员工持股计划的闲置资金投资于金融机构理财产品(仅限于保本型理财产品);

(11) 决定本次员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;

(12) 代表本次员工持股计划签署相关文件;

(13) 根据持有人会议授权,在本次员工持股计划存续期内,公司以配股、增发、可转债等方式融资时,决定是否参与及资金解决方案;

(14) 根据持有人会议授权负责本次员工持股计划的清算和财产分配;

(15) 持有人会议授权的其他职责;

(16) 草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司 2021 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2021 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果: 同意 19,694,276 份,占出席会议的持有人所持份额总数的 100%;反对 0 份,占出席会议的持有人所持份额总数的 0%;弃权 0 份,占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 12 日