

## 祖名豆制品股份有限公司 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。

### 一、持有人会议召开情况

祖名豆制品股份有限公司(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5月11日以现场结合通讯的方式召开, 本次会议由董事会秘书高锋先生召集和主持。出席本次会议的持有人共计59人, 代表本次员工持股计划有表决权的份额为434.9072万份, 占持股计划总份额的100%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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》的规定。

### 二、持有人会议审议情况

经审议, 本次持有人会议表决通过了以下事项:

#### 1、审议通过《关于设立祖名豆制品股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

为了促进本次员工持股计划日常管理的效率, 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》的有关规定, 同意设立2024年员工持股计划管理委员会(以下简称“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。管理委员会由3名委员组成, 设管理委员会主任1名。

表决结果: 同意434.9072万份, 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《关于选举祖名豆制品股份有限公司2024年员工持股计划管理

### 委员会委员的议案》

根据《公司 2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定，经持有人会议审议，同意选举刘晓帆女士、王永风先生、周敏佳女士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的存续期一致。

上述选任的管理委员会成员与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未担任公司董事、监事、高级管理人员。

表决结果：同意 434.9072 万份，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%。

同日，公司召开本次员工持股计划第一次管理委员会会议，选举刘晓帆女士为本次员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划的存续期一致。

### 3、审议通过《关于授权祖名豆制品股份有限公司 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》

为保证本次员工持股计划事宜的顺利进行，现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，决定标的股票出售及分配等相关事宜；

(10) 根据持有人会议授权行使本次员工持股计划资产管理职责，包括但不限于负责管理本次员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满后售出公司股票进行变现、使用本次员工持股计划的现金资产（包括但不限于银行利息、公司股票对应的现金红利、本次员工持股计划其他投资所形成的现金资产）投资于理财产品（仅限于保本型理财产品）；

(11) 决策本次员工持股计划存续期的延长；

(12) 办理本次员工持股计划份额登记、继承登记；

(13) 负责本次员工持股计划的减持安排；

(14) 持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2024 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 434.9072 万份，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

祖名豆制品股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日