

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2024-060

## 四川天味食品集团股份有限公司

### 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、持有人会议召开情况

四川天味食品集团股份有限公司（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 7 月 12 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书何昌军先生召集和主持，出席本次会议的持有人 109 人，代表公司 2024 年员工持股计划份额 32,887,450 份，占公司 2024 年员工持股计划已认购总份额 32,887,450 份的 100%。本次会议的召集、召开、表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的相关规定，所作决议合法有效。

#### 二、持有人会议审议情况

##### （一）审议通过《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》《2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，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，任期为公司 2024 年员工持股计划的存续期。

表决情况：同意 32,887,450 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%。

##### （二）审议通过《关于选举公司 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》《2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定及股东大会授权，本次持有人会议选举于志勇先生、何昌军先生、汪悦先生为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2024 年员工持股计划的存续期一致。同意由上述人员召开管理委员会会议，选举管理委员会主任。

表决情况：同意 32,887,450 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 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举于志勇先生为公司 2024 年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司 2024 年员工持股计划存续期一致。

### **（三）审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》**

为了保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，根据公司《2024 年员工持股计划》《2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权管理委员会办理公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
- 3、办理本员工持股计划标的股票购买、过户事宜；
- 4、代表全体持有人行使股东权利；
- 5、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、管理本员工持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 7、按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置，包括持有人的资格取消、份额回收及对应收益分配安排等事项；
- 8、决策本员工持股计划放弃认购份额的分配方案（董事、监事、高级管理人员的分配除外）；
- 9、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
- 10、持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责。

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

表决情况：同意 32,887,450 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。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2024年7月13日