

证券代码：605567

证券简称：春雪食品

公告编号：2023-095

## 春雪食品集团股份有限公司

### 2023 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。

春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划第一次持有人会议于 2023 年 11 月 17 日以现场方式召开。本次会议由公司董事会秘书召集和主持，出席本次会议的持有人共 204 人，代表公司 2023 年员工持股计划份额 150 万份，占本次员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司 2023 年员工持股计划的有关规定。

#### 一、审议通过关于《设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会》的议案

同意设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的管理机构，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利，管理本员工持股计划资产，并维护本员工持股计划持有人的合法权益。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，任期与公司 2023 年员工持股计划存续期一致。

表决结果：赞成 150 万份，占出席本次会议持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

#### 二、审议通过关于《选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员》的议案

同意选举张立志先生、李玉燕女士、隋莉女士为公司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一致。

表决结果：赞成 150 万份，占出席本次会议持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

#### 三、审议通过关于《授权公司 2023 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

同意授权管理委员会办理 2023 年员工持股计划相关事宜，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员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使除表决权以外的股东权利；
- 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；
- 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、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；
- 8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- 9、负责员工持股计划的减持安排；
- 10、持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2023 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：赞成 150 万份，占出席本次会议持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 21 日