

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2025-094

盖世食品股份有限公司

2025 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开及出席情况

盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由杨懿召集和主持，本次会议应出席持有人 45 人，实际出席持有人 45 人，代表本员工持股计划份额 11,266,224.50 份，占本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及本员工持股计划的相关规定。

二、会议审议及表决情况

（一）审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

1. 议案内容

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障全体持有人的合法权益，根据《盖世食品股份有限公司 2025 年员工持股计划》和《盖世食品股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会作为本员工持股计划的日常管理机构和监督机构，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，管理委员会委员的任期与本员工持股计划的存续期一致。

2. 议案表决结果

同意 11,266,224.50 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的

100%；反对 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%。

（二）审议通过《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《盖世食品股份有限公司 2025 年员工持股计划》和《盖世食品股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举李晶、徐晓欢、杨雨晴为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期一致。

上述人员不属于公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

2. 议案表决结果

同意 11,266,224.50 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%。

同日，公司召开本次持股计划管理委员会第一次会议，选举李晶为本员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划的存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》

1. 议案内容

为保证公司 2025 年员工持股计划事宜的顺利进行，授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本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；
- （2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- （3）代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理机构行使股东权利；
- （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，负责与专业机构的对接工作；
- （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）按照员工持股计划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；

（8）决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；

（9）办理员工持股计划份额登记、继承登记；

（10）负责员工持股计划的减持安排；

（11）按持有人会议授权，将员工持股计划的财产用于对低风险的银行储蓄产品、银行理财产品进行短期投资。

（12）持有人会议授权的其他职责。

本授权自本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。

2. 议案表决结果

同意 11,266,224.50 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%。

三、备查文件目录

《盖世食品股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议》

盖世食品股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日