

安记食品股份有限公司

第一期员工持股计划第一次持有人大会会议决议公告

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个别及连带责任。

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过了《安记食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要等相关议案，本次员工持股计划筹集资金总额上限为 8,000 万元，设立后将委托云南国际信托有限公司成立集合资金信托计划进行管理，主要投资范围为购买和持有本公司股票。具体内容详见 2017 年 11 月 29 日、2017 年 12 月 15 日以及 2018 年 1 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的员工持股计划相关公告。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划第一次持有人大会决议情况公告如下：

一、持有人大会召开情况

公司第一期员工持股计划第一次持有人大会于 2018 年 1 月 22 日在公司 4 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由公司董事会秘书周倩女士召集和主持，出席本次会议的持有人共计 35 人，代表员工持股计划份额 3614 万份，占公司员工持股计划总份额的 100%，符合公司员工持股计划的相关规定。

二、持有人大会审议情况

1、会议审议通过了《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

员工持股计划设立管理委员会，是员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利。管理委员会由五名委员组成，设管理委员会主任一名。

表决结果：同意 3614 万份；占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

2、会议审议通过了《关于选举产生公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

会议选举陈永安, 林金吉, 杨章华, 李秋琼, 许文瑛为第一期员工持股计划管理委员会委员, 同时选举陈永安先生为管理委员会主任。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果: 同意 3614 万份; 占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%; 反对 0 份, 占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%; 弃权 0 份, 占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

3、会议审议通过了《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利实施, 现持有人会议授权员工持股计划管理委员会办理以下事宜:

- (1) 负责召集持有人会议;
- (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股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利;
- (4) 负责与资产管理机构的对接工作;
- (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;
- (7) 决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属;
- (8) 办理员工持股计划份额继承登记;
- (9) 持有人会议授权的其他职责。

表决结果: 同意 3614 万份; 占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%; 反对 0 份, 占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%; 弃权 0 份, 占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

证券代码: 603696

证券简称: 安记食品

公告编号: 2018-008

特此公告。

安记食品股份有限公司

2018年1月23日