洽洽食品股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议的公告

一、董事会会议召升情况: 治治食品股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议于 2021 年 1 月 3 日以 书面及邮件方式通知全体董事,并于 2021 年 1 月 8 日以现场及通讯表决的方式在公司四楼会 议室召开。会议应到会董事七人,实际到会董事七人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由 公司董事长陈先保先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

可达》及(公司草程)的有大规定。

 二、董事会会议审讨告规定。
 本次会议经过有效表决,形成如下决议。
 (一)会议以了票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;为满足业务发展需求,提升经营管理水平,经总经理提名,董事会提名委员,会审查通过,同意聘任陈奇女士为公司副总经理,任期与第五届董事会一致,自董事会审议通过之日起生

公。公司第五届董事会中,兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数 公司第五届董事会中,兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数 的二分之一,董事会不设由职工代表担任的董事。 详见公司《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号; 2021-003); 公司继立董事发表了意见,详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 (二)会议以1、票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了(对外提供财务资助的议案》; 公司《关于对外提供财务资助的公告》(公告编号; 2021-004)详见信息披露媒体《中国证券报》(《证券时报》(上海近事报》(《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 公司独立董事发表了意见,详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 (三)会议以7.票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于设立全资子公司的议案》;

律意见书。 公司第五期员工持股计划(草案)及摘要的具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》

(正等时报)、(证券日报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司第五期员工持股计划(草案)及摘要的具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、
(证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需最发股东大会审议通过。
(五)会议以6票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
董事陈废先生作为本众员工持股计划的参与人,为该议案的关联董事,进行回避表决。为保证本次员工持股计划的实施,董事会提请股东大会授权董事会办理本期员工持股计划的相关具体事宜,具体授权事项加下:
(1)授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止事宜,包括但不限于按照本次员工持股计划的规定增加持有人、调整持有人份额,提前终止本次员工持股计划;
(2)授权董事会对本次员工持股计划的存绿期延长作出决议;
(3)授权董事会批准奖励基金计提和具体分配方案等。
(4)授权董事会批准发励整金计提和具体分配方案等。
(4)授权董事会批准次副选金计提和其体分配方案等。
(4)授权董事会批准次则大约股计划所谓实际的股票的锁定和解锁的全部事宜;
(5)本次员工持股计划经股东大会审议通过后,若相关法律法规发生变化,授权董事会按照的法律进规对本次员工持股计划所需的其传起心调整;
(6)授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行他的权利除外。

小人云11灰的松利陈介。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 (大)会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于第五期员工持股计划管理办法的议案》; 《公司第五期员工持股计划管理办法》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com

7。 董事陈俊先生作为本次员工持股计划的参与人,为该议案的关联董事,进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。 (七)会议以 7 票同意,0 票反对、0 票弃权,通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时

会的议案》; 据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东 第一个人员会议室召

三、备查文件 (一)公司第五届董事会第八次会议决议; (二)公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

证券简称: 洽洽食品 公告编号: 2021-002

洽洽食品股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

。 会议召开情况:

一、监事会会议召升情况: 治治食品股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议通知于 2021 年 1 月 3 日以书面送达方式发出,并于 2021 年 1 月 8 日在公司三楼会议室召开,本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持。全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合(中华人民共和国公司法)和(公司章程)的有关规定。 二、监事会会议审议情况: 全体监事审议表决,一致通过如下议案: 一)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了公司《关于对外提供财务资助的议

案》;

案》:
 公司监事会认为:公司目前经营情况良好,自有资金充裕,在不影响公司正常生产经营的前提下,通过银行对外提供委托贷款,可有效提高资金使用效率。且本次对外财务资助事项内容和程序符合相关法律、法规的规定,同意该项对外提供财务资助的方案。
 (二)会议以 2 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《《洽洽食品股份有限公司第五期员工持股计划(草案》>及摘要》:
 公司监事徐俊女士为公司本次员工持股计划参与人,回避表决。监事会根据中国证监会(关于上市公司实施员工持股计划试点的指点意见》)(以下简称"(指导意见》")、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》等有关规定监事会就公司拟实施的(关于《第五期员工持股计划律案》>及摘要》等文件进行了审阅,基于独立、客观判断的原则,对公司员工持股计划相关事项发表意见如下:
 1、公司员工持股计划(草案)内容符合(指导意见》等法律法规及规范性文件的要求,不存在指索公司及其股东权益的情形;

形;
3、公司员工持股计划系员工自愿参与,不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形;
4、监事会已对员工持股计划名单进行了核实,公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合指导意见,》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件,符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准,其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法,有效;
5、公司员工持股计划有利于改善公司治理水平,进一步完善公司与员工的利益共享机制,提高公司的凝聚力,竞争力,有利于公司可持续发展。综上所述,监事会认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益并符合公司长远发展的需要,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。本本议案尚需提受股东大会审议通过。

洽洽食品股份有限公司监事会 二〇二一年一月八日

证券代码:002557 债券代码:128135 证券简称: 洽洽食品 公告编号: 2021-003

洽洽食品股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 本公司及重事会全体成员保证信息拨募内谷的真实、律师和元整、沒有旅假记载、误导性陈述或重大遗漏。 治治食品股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月8日上午召开第五届董事会第八次会议。会议审议并通过了公司(关于聘任公司副总经理的议案)。董事会同意聘任陈奇女士为公司副总经理,任期从董事会通过之日起至第五届董事会届满为止(陈奇女士的人人简历附后)。

。 陈奇女士具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票 陈奇女士具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票 市规则》、深圳证券交易所上市公司规范应作指引》及《公司牵配》等规定的不得担任批 职务的情形、不是失信被执行人的情形、不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁人 处罚并且禁人期限尚未解除的情况、不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司 相关职务的情况,也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司 其任职资格和聘任程序符合相关法律法规,规范性文件和《公司章程》的规定。 公司独立董事已对该事项投表了同意的独立意见。 特此公告。 》公会是职价有顺公司董惠公

治治食品股份有限公司董事会

□○□□年一月八日 附: 陈奇女士,个简历 陈奇女士,中国国籍,无境外永久居留权,1985 年 6 月出生,2009 年毕业于加拿大曼尼托巴 大学,本科,文学学士学位经济学专业,商学学士学位金融专业。2009 年 9 月 - 2011 年 1 月任职 于加拿大皇家保险公司,保险理财师间,2011 年 4 月 - 2012 年 12 月任职于北京加华伟业资本 管理有限公司,担任投资经理,2013 年 1 月 - 2014 年 9 月任安徽华元金融集团总裁助理、副总 裁,分管投资和资管业务;现任合肥华泰军团股份有限公司副董事长、公司董事。 陈奇女士通过华泰军规团间接持有公司股份,354.8 可股,其与陈先保董事为父女关系、与 陈各本生通过华泰军规团间接持有公司股份,3548平30 户的股东,其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系,其未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所继减。 也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、 监事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。

洽洽食品股份有限公司

关于对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 治治食品股份有限公司(以下简称"公司")视通过银行,以委托贷款的方式向安徽新华发 治治食品股份有限公司(以下简称"公司")视通过银行,以委托贷款的方式向安徽新华发

一)概述 、财务资助对象:安徽新华发展集团有限公司

2、委托贷款金额:人民币 15,000 万元 3、期限:委托银行发放贷款之日起 12 个月

4、资金来源:自有资金 5.年利率·10%

、升创支半:10/h 、利息支付:每季度付息一次 、担保方式:新华发展法人吴伟夫妇提供个人连带责任担保(吴伟先生为借款人新华发展

法人代表) 8、贷款用途:用于解决经营流动资金不足问题,不得挪作他用。

(二)接受财务资助对象的基本情况 单位名称:安徽新华发展集团有限公司

平以天紀: 有限页仕公司 成立日期: 2009年 08 月 19 日 住 所: 安徽省合肥市蜀山区潜山路 320 号新华金融广场 A 幢 25 楼 2512 室 经营范围:项目投资: 物业管理: 酒店管理: 旅游策划: 餐饮管理: 代理设计: 制作: 发布国内 广告: 房产、键片、工业矿山设备销售。(依法须经批准的项目: 经相关部门批准后方可开展经营活动)

活动) 截至 2019 年 12 月 31 日,新华发展总资产 1,593,052.57 万元,总负债 1,049,497.15 万元,所 有 者权益 543,555.42 万元,资产负债率 65.88%; 2019 年 1-12 月新华发展实现营业收入 229,514.71 万元,净利润 60,855.99 万元(以上均为合并报表数字。数字经过审计)。 截止 2020 年 9 月底,新华发展资产 1,847,005.14 万元,货负债 1,218,333.47 万元,所有者权益 628,671.67 万元。资产负债率 65.96%; 2020 年 1-9 月新华发展实现营业收入 322,149.07 万元,净利润 35.910.83 万元。(以上均为合并报表数字,数据未经审计)。 (二)提供连带责任担保方基本情况 新华发展实际控制人吴伟夫妇承担个人连带责任担保,其中吴伟先生直接持有新华发展 95%的股权。

一、甲以同仍 本次财务资助事项已于2021年1月8日经公司第五届董事会第八会议审议通过。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定,会议做出的决议合法有效。根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及公司《对外提供财务资助管理制度》的有关规

定,本次财务资助无需提交股东大会审议。
公司自公告之日起前十二个月末发生将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款;此次对外提供财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金水人性用于补充流动资金或归还银行贷款。
三、风险控制及董事会意见
新华发展是一家集金融投资,项目投资、物业管理于一体的跨地区、跨行业的大型企业;新华发展是一家集金融投资,项目投资、物业管理于一体的跨地区、跨行业的大型企业;新华发展业务创新能力突出,信用情况良好;还款来源比较充分;担保人经济实力较强,措施可靠,此次委贷风险可经。
公司董事会认为:新华发展业务发展前景较好,本次委托贷款担保措施有力,还款来源有保证,并且可以获得按好的收益。

,并且可以获得较好的收益。 因此,我们认为上述财务资助行为符合相关规定,未损害公司及全体股东的利益,决策程 序合法、有效。 四、独立董事意见及保荐机构专项意见

四、独立董事意见及保存机构专项意见 (一)独立董事意见 经核查,我们认为,鉴于公司资金充裕,在保证生产经营所需资金的情况下,通过银行对外 提供委托贷款,可有效提高资金使用效率,借款人安徽新华发展集团有限公司经济实力难厚, 主业实出,具有较强的偿债能力且担保措施有力、公司对该资金的用途进行了约定和限制, 该委托贷款事项风险可控,该委托贷款事项符合(条圳证券交易所上市公司规范运作指引)等 相关规定,未损害公司及股东的利益,其决策程序合法、有效。基于此,我们同意该项对外提供

外提供财务资助金额及逾期金额

外提供财务贷助金额及遞州金额 截止目前,公司及子公司连续十二个月(包含本次)对外提供财务资助及委托贷款余额为 人民市15,000万元。 其中公司对厦门市上好仁真食品工业有限公司提供的4,000万元财务资助事项目前由于 其中公司对厦门市上好仁真食品工业有限公司提供的 4,000 万元财务资助事项目 丽由于对方未能按时支付利息,公司已自法院提起诉讼。(详见公司公告 2014-028,2014-040)。2014 年度,2015 年度,基于谨慎性原则,针对该笔财务资助的可回收性,经财务及审计部门进行测算,以及资产减值相关制度,本公司根据该案代理律师对预计可收回比例的分析等资料综合判断后对该等财务资助计量。2,000 万元 1,000 万元 2,22元(2,6100 万元 本金部分的单项减值准备,并对相应利息部分提取 1,122,222.22元(2,6100 万元 本金部分的单项减值准备,并对相应利息部分提取 1,122,222.22元 (减准各的减值准备),详细参看《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于计提资产减值准备的公告》(2015-012,2015-045,2016-016),后续将会根据诉讼后续进展、对计提减值准备进行适度调整,并及时履行信息披露义务。

的专项意见。 特此公告。

证券代码:002557 证券简称: 洽洽食品 公告编号: 2021-005 债券代码: 128135 债券简称: 洽洽转债 洽洽食品股份有限公司

关于设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 (一)对外投资基本情况 治治食品股份有限公司(以下简称"公司")计划使用自有资金人民币 20,000 万元,投资设立全资子公司"治治新消费投资公司"(以下简称"治洽新消费",暂定名,最终以工商核准为准),公司持有治治新消费 100%的股权。

借),公司特有恰治制育費 100%的股权。 (二)审批程序 公司于 2021年1月8日召开第五届董事会第八次会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权的 结果,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,同意实施本项目,并授权公司管理层负责办 理该项目的相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易事项不构成关联交易,也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组,且无需提交股东大会审议。

《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,且无需捷交股东大会审议。

二、规设立控股子公司的基本情况
1、名称:治台新消费投资公司。最终以工商核定为准。
2、注册地址:上海自贸区临港新片区
3、注册资本,人民币 20,000 万元
4、经营范围:新消费、大食品生态相关企业投资
5、股权情况:公司以自有资金出资人民币 20,000 万元,占注册资本的 100% 以上信息均以工商行政管理机关核准为准。
三、对外投资的目的,风险及对公司的影响
(一)本次对外投资的目的,本次投资设立新消费投资子公司,以期形成对公司战略发展需要的新渠道、新消费品类、新技术、新模式等新发展路径的拓展,培养成为公司未来的利润增长点。全面推动公司业务创新和发展。
(二)本次对外投资的风险:本次投资设立控股子公司是从公司长远利益及可持续发展要求出发所做出的慎重决策,但子公司设立存在一定的市场风险。经营风险和管理风险。公司长期以来对子公司已经形成了有效的管理模式,公司将强化管理力度,保证对控股子公司实施有效的管控。

例以来对于公司上走形成了有效的自建模式、公司行业化自建力度、床证的控放于公司关础有效的管控。 (三)本次对外投资对公司的影响:本次对外投资金额为人民币 20,000 万元,公司以自有资金出资,不会对公司财务及经营状况产生不利影响。 四、备查文件 四、备查文件 特此公告。

证券简称: 洽洽食品 公告编号: 2021-006 洽洽食品股份有限公司 第五期员工持股计划(草案)摘要

本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

样义 本次员工持股计划草案中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

治治食品、本公司、公司	指	洽洽食品股份有限公司
标的股票	指	治治食品流通的人民币普通股股票,即治治食品A股
员工持股计划	拉	公司拟于 2018 年至 2022 年的五年内设立的五批员工持股计划
每批员工持股计划	挡	公司于 2018 年至 2022 年的五年内每年设立的员工持股计划
本次员工持股计划	挡	洽洽食品第五期员工持股计划
本次员工持股计划草案	挡	《洽洽食品股份有限公司第五期员工持股计划(草案)》
《管理办法》	挡	《洽洽食品股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》
持有人	拉	参加本次员工持股计划的公司员工
持有人会议	拉	本次员工持股计划持有人会议
管理委员会	指	本次员工持股计划的管理委员会,为本次员工持股计划的日常监督管理机构,由本次员工持股计划全体持有人通过持有人会议选举产生
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	拉	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《信息披露指引 4 号》	拉	《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》
《公司章程》	拉	《洽洽食品股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	抽	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元、亿元	# <u>#</u>	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一章 总则 根据(公司法》、《证券法》、《指导意见》、《信息披露指引 4 号)以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定,制定了本次员工持股计划草案并通过职工代表大会征求了员工意见。 遵循公平、公正、公开的原则,旨在完善公司法人治理结构、建立和完善劳动者与所有者的利益 共享机制,提高员工凝聚力和公司竞争力,确保公司未来发展战略和经营目标的实现。 1、依法合规原则 2、自愿参与原则 3、网络自相原则

3、风险自担原则 二、本次员工持股计划的目的

二、本次员工持股计划的目的
1、建立共享机制
2、完善激励体系
第二章 本次员工持股计划的特有人
第二章 本次员工持股计划的特有人
一、本次员工持股计划持有人的确定依据
公司董事会根据化公司进入(证券法)、(指导意见)等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定、并结合实际情况、确定了本次员工持股计划的持有人名单。
—、本次员工持股计划持有人的范围董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、公司及子公司其他核心人员。本次员工持股计划的持有人应符合下列标准之一:
1、公司基等(不含独立董事)、监事、高级管理人员、公司及子公司其他核心人员。本次员工持股计划的持有人应,但依不公司事业部核心管理人员、其他核心人员。全体持有人必须在本次员工持股计划的存续期内,与公司或子公司签署劳动合同。
三、本次员工持股计划持有人名单
本次员工持股计划持有人名单
本次员工持股计划的有人总人数不超过44人,具体情况如下:

其他核心人员(不超过40人)

[100] 上表中持有份额暂按税前提取的奖励基金金额测算,最终参与本次员工持股计划的每个员工当年度获得的本次员工持股计划的金额 = 本次员工持股计划当年计提的奖励基金金额(扣除个人所得税后)×该员工的分配比例为准。 |董事会可根据员工变动情况、考核情况,对参与本次员工持股计划的员工名单和分配

公司董事云当成婚以上支动情况、与核情况、对参与举众以上特赦分别的以上石单和力能比例进行调整。 四、本次员工持股计划持有人的核实 公司监事会将对持有人名单予以核实。公司聘请的律师对持有人的资格等情况是否符合

定的金额。 本次员工持股计划持有人具体认购金额和认购份额根据购买标的股票的价格、数量和实

股计划持有人的合法权益 7。[3]5年[八]5日[2](3] 一,持有人会议 1.持有人会议是本次员工持股计划的最高权力机构。所有持有人均有权利参加持有人会 1.挟在其特有份额行使表决权。持有人可以亲自参与持有人会议并表决,也可以委托代理人 为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用,食宿费用等,均由持有人自

容: (1)会议的时间、地点;(2)会议的召开方式;(3)拟审议的事项(会议提案);(4)会议召集人和主持人,临时会议的提议人及其书面提议;(5)会议表决所必需的会议材料;(6)持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求;(7)联系人和联系方式;(8)发出通知的日期。

当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求;(7)联系人和联系方式;(8)发出通知的日期。
如遇紧急情况,可以通过口头方式通知召开持有人会议。口头方式通知至少应包括会议的时间,地点。会议拟审议的事项以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。
5.持有人会议的表决程序
(1)本次员工持股计划持有人按其持有的本次员工持股计划的份额行使表决权;
(2)每项根据察经过充分讨论后,会议主持人应当适时提请与会持有人进行表决。会议主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决。会议主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决。表决方式采取填写表决部的书面表决方式。
(3)持有人会议、应由持有人本人出席;持有人本人不能出席的,可以书面委托其他代理人代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效期限,并由持有人签名或金章、代为出席会议的人员应当在授权范围内行使持有人的政利。持有人未出席持有人会议、亦未委托代理人代为出席的,规为成弃在该次会议上的投票权。
(4)持有人的表决意向分为同意、反对和弃权。与会持有人应当从上述意向中选择其一、未做选择或者同时选择两个以上意向的,视为弃权;未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为等权。持有人在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的,其表决情况不予统计。
(5)会议主持人应当当场宣布现场表决策计结果。除本次员工持股计划另有规定外,每项议案经出席持有人会议的特有人所持1/2以上份额同意后则视为表决通过,形成持有人会议的有效决议。

9有效决议。 (6)单独或合计特有本次员工持股计划10%以上份额的持有人可以提议召开持有人会议。 (7)持有人会议应有合计持有本次员工持股计划1/2以上份额的持有人出席方可举行。 (8)会议主持人负责安排人员对持有人会议所议事项的决议做成会议记录,出席会议的持 f人或代理人应当在会议记录上签名。 18. 定以土拉人以贯安耶人员对持有人会议所议事项的决议做成会议记录,出席会议的特有人或决决设部投公司董事会、股东大会审议的,须按照《公司章程》的规定提交公司董事会、股东大会审议。
一、首理委员会
1. 本次员工持股计划设管理委员会、对本次员工持股计划负责,监督本次员工持股计划的 日常管理,代表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。
2. 管理委员会由 3. 名委员组成,设管理委员会生任1名。管理委员会委员均由持有人会议选举产生、经出席持有人会议的持有人所持 1/2 以上份额同意后则视为表决通过。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。
3、管理委员会委员应当遵守法律、行政法规的规定,并维护本次员工持股计划持有人的合法权益,确保本次员工持股计划的资产安全,对本次员工持股计划负有下列忠实义务:
(1)不得利用联权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占本次员工持股计划的资产或者,得期本次员工持股计划资金。(3)未经持有人会议同意,不得将本次员工持股计划资产或者,是人人名义或者其他个人名义开立账户存储(4)未经持有人会议同意,不得将本次员工持股计划资金借贷给他人或者以本次员工持股计划财产为他人提供担保;(5)不得利用其职权损害本次员工持股计划利益。
管理委员会委员违忠实义务给本次员工持股计划财产边上提供担保;(5)不得利用其职权损害本次员工等股计划引益。
管理委员会会行使以下职责。
(1)负责召集持有人会议;(2)为本次员工持股计划用立证券账户、资金账户及其他相关账户;(3)代表全体持有人监督本次员工持股计划的日常管理;(4)办理本次员工持股计划份额认购事宜;(5)代表全体持有人位股东权利或者投权资产管理机构行使股东权利;(6)代表本次员工持股计划对外签署相关的议。合同;(7)在被定期届满后根衔行使股东权利;(6)代表本次员工持股计划对特密的公司股票;(8)管理本次员工持股计划利益分配;(9)负责公司的沟通联系事宜,向公司董事会提议本次员工持股计划的变更,终止、存续期的延长;(10)持有人会议授权的其他职责。

5、管理委员会主任行使下列职权;
(1)主持持有人会议和召集、主持管理委员会会议;(2)督促、检查持有人会议、管理委员会会议,(2)将足、(1)主持持有人会议和召集、主持管理委员会会工作召集、于会议召开5日前通知全体管理委员会委员全人全管理委员会经了,一致同意的可以以通讯方式召开和表决。
(《管理委员会上任应当自接到指议后5日内、召集和主持管理委员会会议。
(管理委员会主任应当自接到指议后5日内、召集和主持管理委员会会议。
(管理委员会公司的管理委员会会议的通知方式为:邮件、电话、传真或专人送出等方式;通知时限为;会议召开临时管理委员会会议的通知方式为:邮件、电话、传真或专人送出等方式;通知时限为;会议召开临时管理委员会会议的通知方式为:邮件、电话、传真或专人送出等方式;通知时限为;会议召开前3天。
(1)会议日期和地点;(2)会议期限;(3)事由及议题;(4)发出通知的日期。
(1)管理委员会会议应有过半数通过、管理委员会实政的表决。实行一人一票制。
1、管理委员会发现有首半数通过、管理委员会决议及保障管理委员会委员系分表达意见的前提下,可以用通讯方式进行并作出决议。管理委员会决让由参会管理委员会委员充分表达意见的前提下,可以用通讯方式进行并作出决议。管理委员会会议出参会管理委员会委员会委员签字。 。 5、管理委员会主任行使下列职权:

z子。 12、管理委员会会议,应由管理委员会委员本人出席;管理委员会委员因故不能出席的,可 12.管理委员会会议,应由管理委员会委员本人出席;管理委员会委员因故不能出席的,可 以书面委托共地管理委员会委员代为出席。委托书中应载明代理人的姓名,代理事项,授权范 围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行 使管理委员会委员的权利。管理委员会委员未出席管理委员会会议,亦未委托代表出席的,视 为放弃在该次会议上的投票权。 13.管理委员会应当对会议所议事项的决议形成会议记录,出席会议的管理委员会委员应 ****

13、官理學與本歷三級公本 生在会议记录上签名。 14. 管理委员会会议记录包括以下内容: (1)会议召开的时间、地点和召集人姓名;(2)管理委员会委员出席情况;(3)会议议程; (4)管理委员会委员发责要点;(5)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反 中途本权的理教)。

3、存续期内、曾埋委员会则聘请第二万专业机构为本次员上持股计划提供管理、咨询等服务。
4、本次员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票:
(1)公司定期报告公告前 30 日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前 30 日起至最终公告日;
(2)公司业绩预告、业绩快报公告前 10 目内;
(3)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或进入决策程序之日,在依法披露后之个交易日内;
(4)中国证监会及逐交所规定的其他期间;如未来相关选律法规发生变化。以新的规定为准。
五、股东大会授权董事会争取则 股东大会授权董事会争取则 股东大会授权董事会争取则 股东大会授权董事会争取到 股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划的规定增加持有人、调整持有人份额、提前终止本次员工持股计划;
(2)授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决议;
(3)授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决议;
(3)授权董事会对建实历人等特别计划的发现方案等;
(4)授权董事会办理本次员工持股计划的方统第一次等等;
(4)授权董事会分理本次员工持股计划进行有出资等。(5)本次员工持股计划进行相应调整;
(6)授权董事会从继续财金股东大会审议通过后,若相关法律法规发生变化,授权董事会按照新的法律法规对本次员工持股计划进行相应调整;
(6)授权董事会办理本次员工持股计划进行相应调整;
(6)授权董事会为理本次员工持股计划进行相应调整;
(6)授权董事会为理本及员工持股计划进行相应调整;
(6)授权董事会为理本员工持股计划进行相应调整;
(6)授权董事会办理本员工持股计划进行相应调整;

第六章 本次员工持股计划的资产构成及权益处置办法

本次员工持股计划的资产构成 公司股票对应的权益:

一、不次员工持限的。 1、公司股票对应的权益; 2、现金存款和应计利息; 3、本次员工持股计划制的资产独立于公司的固有财产,公司不得将本次员工持股计划资产委 托归人其固有财产。因本次员工持股计划的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归人 本次员工持股计划资产。 二、持有人权益的处置 1、在在续期内,除法律法规及本次员工持股计划另有规定外,持有人持有的本次员工持股 1、在在续期内,除法律法规及本次员工持股计划另有规定外,持有人持有的本次员工持股

二、持有人权益的处置 1、在存集期内、除法律法规及本次员工持股计划另有规定外、持有人持有的本次员工持股 计划份额不得转让、质押、担保、偿还债务或作其他类似处置。 2、在本次员工持股计划的存货期内发生如下情形的、公司有权取消该持有人的参与资格,并 由本次员工持股计划的应其届时持有的本次员工持股计划的份额,收回价格为该持有人的初 始认购价格。管理委员会应指定具备参与资格的受让人或由公司控股股东、实际控制人收回前

述份额:
(1)持有人辞职或擅自离职的。
(2)持有人在劳动合同到期后拒绝与公司或子公司续签劳动合同的。
(3)持有人不劳动合同到期后、公司或子公司不与其续签劳动合同的。
(4)持有人与公司或子公司解除劳动合同的。包括持有人与公司或子公司协商一致解除劳动合同的;持有人地追究刑事责任被解除劳动合同的,持有人因违反法律法规或者公司或子公司的规章制度被解除劳动合同的;持有人严重失职、营私弊弊,给公司或子公司而被解除劳动合同的以及其他依据法律法规规定公司或子公司可以解除劳动合同的情形。
(5)持有人因重大过错或业绩考核不达标等原因而被降职、降级、导致其不符合参与资格的。

(5)持有人因重大过错或业绩考核不达标等原因而被降职、降级、导致其不符合参与资格的。
3、持有人所持权益不作变更的情形
(1)职务变更:存续期内,持有人职务变动但仍符合参与资格的,其持有权益不作变更;
(2)丧失劳动能力,持有人是失劳动能力的,其持有权益不作变更;
(3)退休.存续期内,持有人是失劳动能力的,其持有权益不作变更;
(4)死亡.存续期内,持有人无行的,其所持权益不作变更,由其合法的继承人按法律法规规定继承并享有;该等继承人不受本次员工持股计划参与资格限制;
(5)管理委员会认定的其他情形。
4.其他未尽事项,由管理委员会根据法律法规的相关规定决定。
三、本次员工持股计划称定期届高,存续期内,管理委员会应根据具体市场行情择机出售本次员工持股计划解范期届高,存续期内,管理委员会应根据具体市场行情择机出售本次员工持股计划的被更期层部。存年次是一种股计划的分部处引胜,对价格和发展,不在次员工持股计划的变更从未次员工持股计划的分配。第七章本次员工持股计划的变更人,并投资公司批准的,以前人所持本次员工持股计划的分配。第七章本次员工持股计划的变更,终止或延长一、本次员工持股计划的变更,然上或近长一、本次员工持股计划的变更,不是工持股计划的变更,不是工持股计划的变更,不是工持股计划的变更,也括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式,持有人确定依据及名单等事项,应当经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意,并提交公司董事会审议通过。
二、本次员工持股计划有终期满后自行终止;
2、本次员工持股计划前交上
1、本次员工持股计划前交归,在次员工持股计划前交归,有关 2/3 以上份额 2、4 次员工持股计划前交归,有关 2/5 以上份额

2.本次员工持股计划锁定期满后,本次员工持股计划资产对为员们社或厂即,华从以上的股计划可提前终止:
3.本次员工持股计划的安续期届满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本次员工持股计划的存续期可以延长;
4.如因公司股票停除或者窗口钢较短等情况,导致本次员工持股计划直接或间接持有的标的股票无法在存续期届满前全部变现时,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本次员工持股计划的存续期可以延长。第八章公司融资中本次员工持股计划的存续期可以延长。第八章公司融资中本次员工持股计划的存续期可以延长。第八章公司融资时本次员工持股计划后经验,增发、可转债等方式融资时,由管理委员会商议决定本次员工特股计划是否参与以及资金解决方案,并提交持有人会议审议,经出席持有人会议的持有人所转2/3以上份额同意方可实施。第八章本次员工持股计划履行的程序一、公司董事会负责视定本次员工持股计划履行的程序

一、公司董事会负责拟定本次员工持股计划草案,并通过职工代表大会征求员工意见后提交董事会审议。 二、董事会审议本次员工持股计划草案,独立董事应当就对本次员工持股计划是否有利于公司持续发展,是否存在损害公司及全体股东的利益,是否存在推炼,强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划发表独立意见。 三、公司监事会负责对持有人名单进行核实,并对本次员工持股计划是否有利于公司的持续发展,是否存在抽客公司及全体股东的利益,是否存在推派,强行分配方式强制员工参与本次员工持股计划发表意见。 四、公司判请律师事务所对本次员工持股计划担具法律意见书。 五、董事会审议通过本次员工持股计划草案后的2个交易日内,公告董事会决议、本次员工持股计划草案摘要,独立董事意见等。 六、公司发出召开股东大会的偏知。

上对欧川对平条间交。远近量单意见守。 六、公司发出召开股东大会的通知。 七、股东大会召开前的两个交易日前公告法律意见书。 八、召开股东大会审议本次员工持股计划涉及相关董事、股东广会将采用现场投票与网络投票相结 合的方式进行投票。本次员工持股计划涉及相关董事、股东的、相关董事、股东应当回避毒决。 股东大会对本次员工持股计划作出决议,应当经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数 通过。股东大会审议通过本次员工持股计划后,应及时披露股东大会决议及本次员工持股计划 营会全办

版示人云外净水以上特战1划市山农比、应当空山州云北的中央体股市州特农农的过年效 通过。股东大会审议通过本份员工特股计划后,应及时披露服东大会决议及本次员工特股计划 草案全文。 九、本次员工持股计划经公司股东大会审议通过即可实施。 第十章 其他重要事项 一、公司董事会与股东大会审议通过本次员工持股计划不意味着持有人享有继续在公司 或子公司服务的权利、不构成公司或子公司对员工聘用期限的承诺,公司或子公司与持有人的 劳动关系仍按公司或子公司与持有人签订的劳动合同执行。 二、公司实施本次员工持股计划的财务、会计处理及税收等事项,按有关财务制度、会计准 则、税务制度的规定执行;持有人参与本次员工持股计划所产生的税负按有关税务制度规定执 行。由持有人承担。 ——降公司董事、副总经理董董事令叙书陈俗、副总经理王被"财务之监查小路"监事徐俗

行,由持有人承担。 三、除公司董事、副总经理兼董事会秘书陈俊、副总经理王斌、财务总监李小璐、监事徐俊 拟参与本次员工持股计划外、本次员工持股计划与公司控股股东或第一大股东、实际控制人、 董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或一致行动关系。 四、本次员工持股计划自经公司股东大会批准之日起生效。 五、本次员工持股计划的解释权属于公司董事会。

治治食品股份有限公司

证券代码:002557 证券简称:治洽食品 公告编号:2021-007 债券代码:128135 债券简称:洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的

通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 本公司及里寺宝宝评成风怀证后志及醉门社时采文、昨时时几起,这一日恋意心态。 3 上除述或重大遗漏。 治治食品股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2021 年 1 月 8 日召开,会议决定于 2021 年 1 月 26 日(星期二)召开公司 2021 年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关

间的任意时间。 (五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股 东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决

权;
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
(六)股权登记日;2021年1月21日(星期四)(七)本次股东大会出席对象;
1、截至2021年1月21日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司董事、监事和高级管理人员;

(一) 审议《《合洽食品股份有限公司第五期员工持股计划(草案)》及摘要》; (二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》; (三) 审议《关于第五期员工持股计划管理办法的议案》。 上述议案经公司第五届董事会第八次会议与第五届董事会第七次会议审议通过,具体内 容刊登在 2021 年 1 月 9 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 阅《www.cninfo.com.cn)。审议事项符合有关法律、法规和公司章程的规定。 根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,对于 聚顺山小报金麦和丝的重量面。要求性,其实是不相类,然后还是那样和一个

	及资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并提 案编码	女露。
议案编码	议案内容	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投 票提案		
1.00	审议《<洽洽食品股份有限公司第五期员工持股计划(草案)>及摘要》	V
2.00	审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议	V

| PULL | TAN | TA

 $_{_{_{_{_{_{}}}}}}$ 、以及尔多川州市以景的民体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六, 其它事项 (一)联系方式: 联系电话: 0531-62227008 传真号码: 0551-62586500-7040 联系人, 陈俊先生 通讯地址: 安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307 号 邮政编码: 230601 即以编词的: 230601 (二)会议费用: 与会股东食宿及交通费用自理: (三)网络投票期间, 如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程按当

(三) 网络钦宗州间,如网络钦宗宗沈迪失 日通知进行。 七、备查文件 (一)公司第五届董事会第八次会议决议; (二)公司第五届监事会第七次会议决议; (三) 段权委托书。 特此公告。

附件一: 参加网络投票的具体操作流程 多加网络投票的程序: 一、网络投票的程序: 1、投票代码:362557 2、投票简称:治治投票

洽洽食品股份有限公司董事会 二○二一年一月八日

2. 投票個新:治治投票 3. 填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以等一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票 表决,再对总议案投票表表,则以已投票表决的具体提案的表决意见为绝,其他未表决内载处 以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表

意见为准。

- 、通过深交所交易系统投票的程序

- 、通过深交所交易系统投票的程序

- 、投票时间: 2021 年 1 月 26 日上午 9:15—9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00。

- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

- 、通过深交所互联阅投票系统投票的程序

- 、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 1 月 26 日 9:15—15:00 同位人在选出的

期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者 服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wdtp.cninfo.com.cn 规则指引 服分密码。 具体的身份认证就程刊登来互联网投票系统 http://witp.cninfo.com.cn 观则指引 栏目查阅。 3、股东可根据获取的数字证书或服务密码登录网址 http://witp.cninfo.com.cn 在规定的时间内进行互联网投票系统投票。 附件二、授权委托书样本 授权委托书

本公司 / 本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

以來獨的	衣厌以茶	音法	印思	反刈	开权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案				
非累积投票提案					
1.00	审议《<洽洽食品股份有限公司第五期员工持股计划(草案)>及摘要》	V			
2.00	审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	V			
3.00	审议《关于第五期员工持股计划管理办法的议案》	V			
委托	人(签名或法定代表人签名、盖章):		•		

委托人(答名或法定代表人答名、盖章); 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码); 委托人股东账号; 委托人持股数; 受托人签字; 受托人急份证号码;