

上海贵酒股份有限公司
2022年第一次临时股东大会

会议资料

股票简称：岩石股份

股票代码：600696

会议召开时间：2022年4月29日

目 录

2022 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2022 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
议案一、《关于〈上海贵酒股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》.....	5
议案二、《关于〈上海贵酒股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》.....	6
议案三、《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》.....	7

2022 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益,确保上海贵酒股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会的顺利进行,本公司董事会根据有关法律法规和《公司章程》的规定,特制定以下会议须知,请出席会议的全体人员自觉遵守。

1、会议设立股东大会秘书处,具体负责会议有关程序方面的事宜。

2、出席现场会议的人员为股东或股东代理人、董事、监事、高管、聘请的股东大会见证律师及其他邀请人员,大会秘书处有权依法拒绝其他人员进入会场。出席会议的全体人员均须在会议签到处(设在会场入口)签到并领取会议资料后进入会场。

3、与会者进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。

4、召集人在会议的召开过程中,应当维护股东的合法权益,确保会议正常秩序和议事效率,认真履行法定职责。

5、股东参加股东会议,依法享有发言权、表决权等各项权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东利益或干扰会议正常秩序。

6、股东需要发言或提问,请举手示意,每位股东发言时间一般不超过 3 分钟,发言人数 10 人为限,发言内容应围绕会议的议题。

7、出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决。表决时,在表决票所列选项里填报选举票数,未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,该表决票上对应的股份数表决结果计为“弃权”。

8、在会议主持人报告现场出席会议股东和股东代理人人数及其所持有表决权的股份总数、宣布会议开始后,进入会场的股东或股东代理人没有表决权。

9、其他说明:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2022 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022 年 4 月 29 日（星期五）下午 14:30 时

现场会议地点：上海市浦东新区银城中路 8 号 37 层会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 29 日至 2022 年 4 月 29 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

主持人：陈琪

会议主要议程：

一、主持人报告会议出席情况，并宣布大会正式开始

二、主持人宣读，与会股东审议以下议案：

议案一、《关于〈上海贵酒股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

议案二、《关于〈上海贵酒股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》；

议案三、《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。

三、股东发言

四、主持人宣读投票表决的监票人员名单

五、股东对大会提案进行表决

六、休会并统计现场及网络表决结果

七、宣布大会表决结果以及宣读股东大会决议

八、律师宣读大会见证法律意见书

九、主持人宣布会议结束

议案一、

《关于〈上海贵酒股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

各位股东及股东代表：

公司于 2022 年 4 月 7 日召开 2022 年第一次职工代表大会，就拟实施公司 2022 年员工持股计划（以下简称本员工持股计划）事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本员工持股计划。

为了进一步完善公司法人治理结构，建立员工、公司、股东风险共担、利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有效调动管理和营销人员的积极性，促进公司长期、持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施 2022 年员工持股计划并制定了《上海贵酒股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 8 日披露的《上海贵酒股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》《上海贵酒股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）摘要》。

请各位股东及股东代表审议。

上海贵酒股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

议案二、

《关于〈上海贵酒股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》

各位股东及股东代表：

为规范公司员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据相关法律法规的规定，公司拟定了《上海贵酒股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 8 日披露的《上海贵酒股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

请各位股东及股东代表审议。

上海贵酒股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

议案三、

《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

各位股东及股东代表：

为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施本次员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止；
- 3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、授权董事会对《上海贵酒股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- 5、授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- 6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- 7、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 8、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
- 9、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使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

请各位股东及股东代表审议。

上海贵酒股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日