

舍得酒业股份有限公司

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。

舍得酒业股份有限公司（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 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事会秘书张伟先生主持召开，出席本次会议的持有人共计 242 人，代表公司 2023 年员工持股计划份额 14,689.89 万份，占本次员工持股计划已认购总份额 14,689.89 万份（不含预留份额）的 100.00%。在份额认购阶段未被认购的 342.59 万份权益份额将计入预留份额，因此，预留份额由 4,324.16 万份变更为 4,666.75 万份。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司 2023 年员工持股计划》的有关规定，会议合法有效。经审议表决，本次会议形成如下决议：

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》。

为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2023 年员工持股计划》及《2023 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会，对员工持股计划进行日常管理，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 人。管理委员会委员的任期与公司 2023 年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 14,689.89 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 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》。

选举赵鹏先生、邹庆利先生、张伟先生为公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司 2023 年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 14,689.89 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

100%，反对 0 份，弃权 0 份。

同日，公司 2023 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举赵鹏先生为公司 2023 年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司 2023 年员工持股计划的存续期一致。

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》。

为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，根据公司《2023 年员工持股计划》及《2023 年员工持股计划管理办法》，持有人会议授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 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股东权利；
- 4、管理员工持股计划利益分配；
- 5、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，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- 6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
- 7、本员工持股计划的锁定期满后，管理委员会在员工持股计划存续期间有权决定将所持有的全部或部分已解锁标的股票择机出售；
- 8、办理员工持股计划份额继承登记；
- 9、决策员工持股计划存续期内除应当由持有人会议决策事项外的其他事项；
- 10、代表全体持有人签署相关文件；
- 11、持有人会议授权的其他职责；
- 12、本计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

上述授权自公司 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：同意 14,689.89 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2023 年 11 月 29 日