



江苏今世缘酒业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会议材料

二〇二四年十一月二十六日

目 录

- 一、会议须知
- 二、会议议程
- 三、2024 年第一次临时股东大会议案

序号	议案名称
1	关于变更已回购股份用途并注销的议案

江苏今世缘酒业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会（通知详见 2024 年 11 月 11 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》）。

二、大会设会务组，董事会秘书王卫东先生具体负责会议有关各项事宜。

三、本次大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

四、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、股东事先准备发言的，应先向会务组登记，填写“股东大会发言登记表”。会议审议阶段，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应先向会务组申请，经大会主持人许可后方可。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

江苏今世缘酒业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议程

一、会议时间

现场会议：2024 年 11 月 26 日 14:30（会议签到时间为 13:30—14:20）

网络投票：2024 年 11 月 25 日 15:00 至 2024 年 11 月 26 日 15:00

现场会议地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道 1 号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

与会人员：公司股东及股东授权代表，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师代表，公司邀请的其他人员

主持人：董事长顾祥悦先生

见证律师：北京大成（南京）律师事务所律师

二、会议安排

1. 参会人员签到，律师核实身份信息，股东进行发言登记
2. 主持人宣布会议开始
3. 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，介绍出席会议的董事、监事以及列席会议的高级管理人员、中介机构代表和其他人员
4. 推举负责股东大会议案表决计票和监票的两名股东代表和一名监事
5. 宣读议案并审议
6. 参会股东及股东代表对大会议案进行讨论、发言、提问
7. 股东表决，统计现场表决情况、网络投票情况
8. 主持人宣布大会投票表决结果
9. 律师发表见证意见
10. 主持人宣布会议结束
11. 出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录

【议案一】**关于变更已回购股份用途并注销的****议 案**

各位股东、股东代表：

2021 年 11 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 7,699,963 股，占公司总股本的比例为 0.6138%，拟用于实施股权激励。根据《公司法》等相关规定，上市公司用于股权激励回购的股份应当在三年内转让或者注销，公司上述回购股份已于 2024 年 11 月 25 日满三年。

2022 年 9 月，公司股票期权激励计划获股东大会审议通过，股票来源为公司回购或定增，分三期行权（对应考核年份为 2022 年、2023 年、2024 年），并于 2022 年 10 月 10 日完成授予。由于国有企业股权激励需要在授予后锁定 2 年才能行权，虽然第一个考核期为 2022 年，但第一个行权期实际为 2024 年 10 月 10 日至 2025 年 10 月 9 日。

截至目前，所有激励对象第一个行权期尚未行权，且第二、第三个行权期本身已超过公司持有自身股票最长的三年时限，也无法使用上述回购的股份行权。

基于《公司法》等法律法规规范性文件以及《2020 年股票期权激励计划（草案变更）》的要求，拟将上述回购的股份用途全部变更为注销，并减少注册资本，同时公司《章程》也作相应修改。股权激励计划激励对象行权时，则向其定向增发公司股票。

本议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月二十六日