

舍得酒业股份有限公司

2023 年员工持股计划第二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 年员工持股计划第二次持有人会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司 2023 年员工持股计划管理委员会主任赵鹏先生召集和主持，出席本次会议的持有人共计 219 人，代表公司 2023 年员工持股计划份额 8,715.03 万份，占公司 2023 年员工持股计划持有人当前所持份额的 92.81%。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《关于补选公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

因公司 2023 年员工持股计划管理委员会原委员邹庆利先生已离职，本次持有人会议选举钟龄瑶女士为公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员，与赵鹏先生、张伟先生共同组成公司 2023 年员工持股计划管理委员会，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 8,715.03 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

2025 年 10 月 29 日