

上海贵酒股份有限公司

2021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不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开 2021 年员工持股计划第一次持有人会议。会议由公司董事长陈琪先生召集和主持，出席本次会议的持有人共 20 人，代表员工持股计划份额 1108 万份，占公司本次员工持股计划总份额的 100%。会议符合本次员工持股计划的相关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立 2021 年员工持股计划管理委员会的议案》；

根据《公司 2021 年员工持股计划管理办法》，设立公司本次员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。

表决结果：同意 1108 万份，占出席本次会议的持有人所持份数总额的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

二、审议通过《关于选举 2021 年员工持股计划管理委员会委员的议案》；

选举高利风女士、徐勇先生、孙文先生为本次员工持股计划管理委员会委员。管理委员会选举高利风女士为管理委员会主任，任期为本次员工持股计划存续期。

表决结果：同意 1108 万份，占出席本次会议的持有人所持份数总额的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

三、审议通过《关于授权员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。

根据《公司 2021 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次持有人会议将授权管理委员会办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理，包括但不限于：
 - ①办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记等事宜；
 - ②锁定期届满后抛售股票进行变现；
 - ③根据持有人代表会议的决定办理持股计划收益和现金资产的分配；
 - ④办理持有人持股转让的变更登记事宜。
- 3、办理员工持股计划份额认购事宜；
- 4、代表全体持有人行使股东权利；
- 5、持有人会议授权的其它职责。

表决结果：同意 1108 万份，占出席本次会议的持有人所持份数总额的 100%；
反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会

2021年4月29日