

证券代码：600696

证券简称：ST岩石

公告编号：2021—004

上海贵酒股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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）第九届董事会第九次会议于 2021 年 1 月 19 日以现场及通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人。会议由董事长陈琪先生主持。会议的召集、召开符合《上海贵酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于〈上海贵酒股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

公司于 2021 年 1 月 19 日召开 2021 年第一次职工代表大会，就拟实施公司 2021 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、营销等人员的积极性，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 2021 年员工持股计划并制定了《上海贵酒股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日披露的《上海贵酒股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》《上海贵酒股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事陈琪、高利风参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露的《上海贵酒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于<上海贵酒股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》；

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 2021 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日披露的《上海贵酒股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事陈琪、高利风参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露的《上海贵酒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》；

为保证公司 2021 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 2021 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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事陈琪、高利风参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

公司将于 2021 年 2 月 4 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于<上海贵酒股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海贵酒股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请公司股

东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

备查文件：《上海贵酒股份有限公司第九届董事会第九次会议决议》

上海贵酒股份有限公司董事会

2021 年 1 月 20 日