

证券代码：600696

证券简称：岩石股份

公告编号：2023—012

## 上海贵酒股份有限公司

### 2023年第一次职工代表大会决议公告

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2023年3月16日在公司会议室召开2023年第一次职工代表大会，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海贵酒股份有限公司章程》的规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过《关于〈上海贵酒股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，并作出如下决议：

1、《上海贵酒股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海贵酒股份有限公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制；进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展；

2、同意《上海贵酒股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的相关内容，《上海贵酒股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2023年3月17日