

证券代码：600696

证券简称：岩石股份

公告编号：2023-034

上海贵酒股份有限公司

2023 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法律责任。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 23 日召开 2023 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 74 人，代表员工持股计划份额 3,538.00 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、审议并通过了《关于设立 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》

根据《公司 2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人及持股计划行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 3,538.00 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

二、审议并通过了《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举陈琪、高利风、蒋少雯为公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员。管理委员会选举陈琪为管理委员会主任，任期为本次员工持股计划存续期。

表决结果：同意 3,538.00 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

三、审议并通过了《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

根据《公司 2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，公司 2023 年员工持股计划持有人会议授权员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，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。

本授权自持股计划第一次持有人会议批准之日起至本持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 3,538.00 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 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

2023 年 5 月 24 日