

舍得酒业股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

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”）于2023年8月17日召开第十届董事会第二十四次会议和第十届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司激励对象魏炜、戚春蕾已离职，按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2022年激励计划》）的规定，公司决定回购注销上述2名原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计19,400股。公司已于2022年11月23日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司〈2022年限制性股票激励计划〉有关事项的议案》，故本次回购注销事项无需提交股东大会审议。现将相关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的相关程序

1、2022年10月14日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司〈2022年限制性股票激励计划〉有关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见，北京康达（成都）律师事务所出具了专项法律意见书。

2、2022年10月14日，公司第十届监事会第十五次会议审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2022年10月19日，公司在内部OA系统发布了《舍得酒业2022年限制性股票激励计划激励对象名单》，对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间为2022年10月19日至2022年10月28日，共计10天。在公示期限内，公司监事会未接到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年11月4日，公司监事会发表了《舍得酒业监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2022年11月4日，公司披露了《舍得酒业关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司独立董事聂诗军先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司2022年第一次临时股东大会审议的2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集了委托投票权。

5、2022年11月23日，公司2022年第一次临时股东大会审议并通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司〈2022年限制性股票激励计划〉有关事项的议案》。

6、2022年11月24日，公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过《关于向激励对象授予2022年限制性股票的议案》。确定以2022年11月24日为授予日，向284名激励对象授予116.91万股限制性股票。公司独立董事和监事会对本次激励计划授予事宜发表了明确的意见，北京康达（成都）律师事务所出具了专项法律意见书。

7、2022年12月27日，公司完成了本次限制性股票激励计划授予的登记工作，本次激励计划实际授予的激励对象人数为280名，实际授予的限制性股票总数为115.98万股。

8、2023年8月17日，公司第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第二十次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因离职而不符合激励条件的原激励对象魏炜、戚春蕾已获授但尚未解除限售的限制性股票共计19,400股。公司独立董事和监事会对回购注销部分限制性股票相关事宜发表了明确的意见，北京康达（成都）律师事务所出具了专项法律意见书。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格

1、回购注销的原因

根据公司《2022年激励计划》规定，激励对象主动辞职的，由公司对激励对象

已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

鉴于激励对象魏炜、戚春蕾离职后已不再符合激励条件，故公司决定对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票予以回购注销。

2、回购注销的数量

公司限制性股票激励对象魏炜、戚春蕾从公司离职，不再具备激励资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 19,400 股。

3、回购价格

根据《2022 年激励计划》的相关规定，公司拟以自有资金回购上述 2 名原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格为 69.04 元/股。

三、本次回购注销部分限制性股票后公司股本结构的变动情况

本次回购注销完成后，公司股本总数将由 333,195,979 股变更为 333,176,579 股，股本结构变动如下：

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	2,458,420	-19,400	2,439,020
无限售条件股份	330,737,559	0	330,737,559
合计	333,195,979	-19,400	333,176,579

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会影响公司 2022 年限制性股票激励计划的继续实施。

五、独立董事意见

根据公司《2022 年激励计划》的相关规定，激励对象魏炜、戚春蕾离职后已不具备激励资格。公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。我们同意公司对此次离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 19,400 股进行回购注销。

六、监事会意见

公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事宜的审议程序、已不符合激励条

件的激励对象名单及拟回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：激励对象因离职原因导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会同意此次回购注销部分限制性股票事项。

七、法律意见书结论性意见

本次回购已取得现阶段必要的批准和授权；本次回购的原因、本次回购的数量和回购价格符合《公司法》《管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2022 年激励计划》的相关规定。本次回购事宜所致公司注册资本减少，尚待按照《公司法》《公司章程》及相关规定办理回购股份注销及减资相关登记手续。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 19 日