



证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2021/第 025 号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会第九十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十四次会议，于2021年8月19日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2021年8月25日9:00在公司怡心园会议厅召开，会议应出席董事11人，出席现场会议董事10人，李曙光董事因工作原因未出席现场会议，通过传阅方式对议案进行审议表决。

本次会议由董事长曾从钦先生主持，公司监事、党委副书记、纪委书记及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：2021年半年度报告（含摘要）

具体内容详见专项公告。

同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

议案二：2021年半年度利润分配方案

2021年半年度，公司不派发现金红利、不送红股，也不以公积金转增股本。

同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

议案三：关于审议《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险评



估审核报告》的议案

公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司 2021 年 1-6 月的经营资质、业务和风险状况等进行评估，出具了《关于四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险评估审核报告》。

本议案关联董事 6 人（曾从钦先生、李曙光先生、邹涛先生、许波女士、蒋文格先生、蒋琳女士）回避表决，非关联董事（独立董事）5 人表决全票通过。

具体内容详见专项公告。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案四：关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案

具体内容详见专项公告。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案五：关于审议离辞职等员工所持员工持股计划份额权益处置的议案

为了使《宜宾五粮液股份有限公司第 1 期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》（以下简称《草案》）更符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》相关精神，平等地保障员工持股计划参与人的权益，公司对草案中离辞职人员权益处置条款进行调整。

经审议，同意将《草案》第十条“员工持股计划权益的处置办法”第（二）项“持有人发生职务变更、丧失劳动能力、退休、死亡、离职等情况的处置办法”项下“5、离职。持有人离职，由管理委员会选择以下处理方式之一：（1）持有的份额将被强制转让，由管理委员



会决定其份额的受让人，受让人按照持有人以自有资金认购的员工持股计划所持有份额对应的认购成本价与该等份额对应资产管理计划的累计净值孰低者向持有人支付转让款。转让完成后，原持有人不再享有任何员工持股计划份额及权益。或者（2）终止其行使份额对应的持有人大会表决权等持有人权益，并不得取得离职日后每个会计年度的收益分配。员工持股计划终止并清算后，按其认购成本与份额对应的剩余资产孰低的原则分取剩余资产”，调整为：“5、离辞职等情形。持有人发生离辞职等情形，其持有的员工持股计划份额及权益不受影响。若司法机关等有权机关书面认定持有人因违法违纪而不应享有其所持的员工持股计划份额相应的权益，则按有权机关的决定执行”。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案六：关于 2021 年度会计政策变更的议案

具体内容详见专项公告。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

第五届董事会第九十四次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日