

四川水井坊股份有限公司 二〇二一年第一次临时 股东大会会议资料

四川水井坊股份有限公司董事会办公室编制

2021年9月

目 录

- 一、 审议《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
- 二、 审议《关于〈四川水井坊股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
- 三、 审议《关于〈四川水井坊股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法〉的议案》
- 四、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年员工持股计划有关事项的议案》
- 五、 审议《关于选举 Tanya Chaturvedi 女士为公司第十届监事会监事的议案》
- 六、 审议《关于选举 Randall Ingber 先生为公司第十届董事会董事的议案》
- 七、 审议《关于选举 Sathish Krishnan 先生为公司第十届董事会董事的议案》

议案之一：

关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，公司因第一个解锁期业绩考核未达标，需回购注销 10 名激励对象已获授但未解除限售的限制性股票 66,050 股。本次回购注销完成后，公司总股本将由 488,435,598 股变更为 488,369,548 股，公司注册资本将由人民币 488,435,598 元变更为人民币 488,369,548 元。就上述减少注册资本事宜，公司拟修改《公司章程》相应内容。该事项已经公司于 2021 年 5 月 31 日召开的九届董事会 2021 年第五次会议审议通过。

另外，因业务发展需要，公司拟对《公司章程》第十三条作相应调整，变更公司经营范围相关条款。该事项已经公司于 2021 年 9 月 14 日召开的十届董事会 2021 年第七次会议审议通过。

综上，本次具体修订内容如下：

序号	修订前条款内容	修订后条款内容
1	第六条 公司注册资本为人民币 488,435,598 元。	第六条 公司注册资本为人民币 488,369,548 元。
2	第十三条 经依法登记，公司的主营范围：食品生产；食品销售 公司的兼营范围：生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；包装专用设备制造；包装材料及制品销售；工业工程设计服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；食品添加剂生产、食品添加剂销售；食品进出口；技术进出口；货物进出口。	第十三条 经依法登记，公司的主营范围：食品生产；食品销售 公司的兼营范围：生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；包装专用设备制造；包装材料及制品销售；工业工程设计服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；食品添加剂生产、食品添加剂销售；食品进出口；技术进出口；货物进出口；法律咨询（不包括律师事务所业务）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询。
3	第十八条 公司股份总数为	第十八条 公司股份总数为 488,369,548

	488,435,598 股,公司的股本结构为:普通股 488,435,598 股。	股,公司的股本结构为:普通股 488,369,548 股。
--	---	-------------------------------

请各位股东审议。

水井坊股份董事会

议案之二:

关于《四川水井坊股份有限公司 2021 年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

为进一步建立、健全公司的长效激励机制,吸引和留住优秀人才,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,确保公司经营目标的实现,公司依据《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》《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《四川水井坊股份有限公司 2021 年员工持股计划(草案)》及其摘要。

具体内容详见公司 2021 年 9 月 15 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川水井坊股份有限公司 2021 年员工持股计划(草案)》及其摘要。

本议案已经公司于 2021 年 9 月 14 日召开的十届董事会 2021 年第七次会议审议通过。

请各位股东审议。

水井坊股份董事会

议案之三:

关于《四川水井坊股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》的议案

为规范公司 2021 年员工持股计划的实施,公司根据《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》《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《四川水井坊股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》的规定制定了《四川水井坊股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见同日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川水井坊股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司于 2021 年 9 月 14 日召开的十届董事会 2021 年第七次会议审议通过。

请各位股东审议。

水井坊股份董事会

议案之四：

关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年员工持股计划有关事项的议案

为保证《四川水井坊股份有限公司 2021 年员工持股计划》（以下简称“本员工持股计划”）的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会实施或修订员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止事项（包括但不限于员工持股计划草案约定的股票来源、管理模式变更，以及变更员工持股计划参与对象人数、认购份额、认购价格、认购标准等相关事项）；
- 3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁及分配的全部事宜；
- 5、授权董事会对《公司 2021 年员工持股计划（草案）》作出解释；

- 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员工持股计划进行相应修改和完善；
- 9、授权董事会办理本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。

本议案已经公司于 2021 年 9 月 14 日召开的十届董事会 2021 年第七次会议审议通过。

请各位股东审议。

水井坊股份董事会

议案之五：

关于选举 Tanya Chaturvedi 女士为公司第十届监事会监事的议案

公司监事陈岱立女士近期因个人原因辞去其担任的公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，本公司监事会提名 Tanya Chaturvedi 女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期同本届监事会。

Tanya Chaturvedi 女士简历如下：

Tanya Chaturvedi ，女，37 岁，国籍，印度，新加坡国立大学环境工程学士。历任宝洁新加坡财务助理经理、财务经理、商业计划及分析经理，帝亚吉欧新加坡商务财务经理、商务效率经理，现任帝亚吉欧新加坡亚太区商务财务总监。

请各位股东审议、选举。

水井坊股份监事会

议案之六：

关于选举 Randall Ingber 先生为公司第十届董事会董事的议案

根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，并结合公司实际情况，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名 Randall Ingber 先生为公司第十届董事会董事候选人，任期同本届董事会。

Randall Ingber 先生简历如下：

Randall Ingber, 男, 47 岁, 国籍: 美国, 澳大利亚管理学院工商管理硕士、加州大学黑斯廷斯法学院法学硕士, 持有美国职业法律证书(Juris Doctor)。历任帝亚吉欧副总法律顾问、帝亚吉欧全球管理组织及非洲总法律顾问。现任帝亚吉欧澳大利亚有限公司亚太区总法律顾问。

请各位股东审议、选举。

水井坊股份董事会

议案之七：

关于选举 Sathish Krishnan 先生为公司第十届董事会董事的议案

根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，并结合公司实际情况，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名 Sathish Krishnan 先生为公司第十届董事会董事候选人，任期同本届董事会。

Sathish Krishnan 先生简历如下：

Sathish Krishnan, 男, 43 岁, 国籍, 印度, 印度管理学院班加罗尔分校 MBA。历任宝洁印度财务经理, 宝洁新加坡财务经理, 宝洁菲律宾财务副总监, 宝洁大中华区财务总监, 宝洁中东地区财务高级总监, 现任帝亚吉欧亚太区财务

总监。

请各位股东审议、选举。

水井坊股份董事会