

证券代码：600702

证券简称：舍得酒业

公告编号：2023-039

舍得酒业股份有限公司 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9月1日召开了第二届职工代表大会第七次会议，对公司第十一届监事会职工代表监事进行民主选举，并就拟实施的公司2023年员工持股计划征求了公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关规定。经全体与会职工代表投票表决，决议如下：

一、审议通过《关于选举第十一届监事会职工代表监事的议案》。

公司第十届监事会任期将于2023年9月27日届满，鉴于公司监事会换届选举的需要，经与会职工代表投票表决，同意选举青倩女士、刘铭女士（简历附后）担任公司第十一届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。

二、审议通过《关于公司〈2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

公司《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《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自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司遵循依法合规、自愿参与、风险自担等原则，在实施员工持股计划前充分征求了员工意见，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不存在摊派、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2023年员工持股计划有利于进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步提高公司治理水平和竞争力，增强员工的凝聚力，促进公司长期、持续、健康发展。经与会职工代表投票表决，同意公司《2023年员

工持股计划（草案）》及其摘要的相关内容。

本员工持股计划尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2023年9月2日

附：职工代表监事简历

青倩女士简历

青倩，女，1988年出生，本科。历任舍得酒业股份有限公司生技中心技术部统计文秘、综合主管，现任舍得酒业股份有限公司技术研究院项目管理部经理。

刘铭女士简历

刘铭，女，1992年出生，中共党员，本科。历任四川沱牌舍得营销有限公司成都销售区行政主任、贵宾主任、渠道主任，现任四川沱牌舍得营销有限公司老酒事业部西部大区推广经理。