

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2020-027

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告

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个别及连带责任。

会稽山绍兴酒股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）将于 2020 年 9 月 5 日到期。2020 年 6 月 23 日，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》、《关于修改〈公司第一期员工持股计划〉及其摘要的议案》，同意本次员工持股计划存续期延长 36 个月，即延长至 2023 年 9 月 5 日止。现将相关情况公告如下：

一、公司第一期员工持股计划的基本情况

公司分别于 2015 年 6 月 12 日、2015 年 6 月 29 日召开公司第三届董事会第十五次会议、2015 年第一次临时股东大会，审议通过《关于会稽山绍兴酒股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，同意公司以非公开发行股票的方式实施公司第一期员工持股计划。详见公司于 2015 年 6 月 13 日、2015 年 6 月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的相关公告。

2016 年 9 月 6 日，经中国证监会《关于核准会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]856 号）核准，公司向第一期员工持股计划非公开发行 286 万股普通股，每股价格 13.64 元。本次员工持股计划由公司自行管理，持有人会议授权员工持股计划管理委员会负责员工持股计划的具体管理事宜。

根据《会稽山绍兴酒股份有限公司第一期员工持股计划》的规定，本次员工持股计划存续期 48 个月，其中前 36 个月为锁定期，本次员工持股计划所持公司 286 万股股份的锁定期于 2019 年 9 月 5 日届满，上述股份已于 2019 年 9 月 6 日在上海证券交易所上市流通，为无限售流通股。本次员工持股计划存续期将于 2020 年 9 月 5 日届满。

截至本公告披露日，本次员工持股计划所持股份数量未发生改变，仍为 286

万股，占公司总股本的 0.58%，未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形，上述股份存放于“会稽山绍兴酒股份有限公司—第一期员工持股计划”证券账户。

二、 公司第一期员工持股计划延期情况

根据《公司第一期员工持股计划》规定以及首次员工持股计划持有人会议决议，本次员工持股计划持有人会议授权员工持股计划管理委员会决定员工持股计划的变更、终止和存续期的延长，上述事项经本次员工持股计划管理委员会批准后应当提交公司董事会审议。基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，2020 年 6 月 12 日，公司第一期员工持股计划管理委员会第三次会议审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》《关于修改〈公司第一期员工持股计划〉及其摘要的议案》，同意本次员工持股计划存续期延长 36 个月，至 2023 年 9 月 5 日止；同时，对《第一期员工持股计划》及其摘要中涉及员工持股计划存续期的相关内容进行修订，并根据本次员工持股计划实际认购公司股票的情况对公司第一期员工持股计划中规定的相关事项进行相应调整。

2020 年 6 月 23 日，公司第五届董事会第七次会议、公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》、《关于修改〈公司第一期员工持股计划〉及其摘要的议案》，同意公司第一期员工持股计划进行延期，存续期在原定终止日的基础上延长 36 个月，至 2023 年 9 月 5 日止；同时对《会稽山绍兴酒股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要中涉及员工持股计划存续期的相关内容进行修订，并根据本次员工持股计划实际认购公司股票的情况对公司第一期员工持股计划及其摘要中规定的相关事项进行相应调整。

存续期内（含延展期），本次员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况，择机出售股票，一旦本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。

三、 独立董事意见

公司第一期员工持股计划延期事项已经本次员工持股计划管理委员会同意，并经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，审议程序符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规文件以及《公司第一期员工持股计划》的规定，决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益情形。我们同意公司第一期员工持股计划存续期延长 36 个月，至 2023 年 9 月 5 日止。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十四日