



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2022/第 009 号

宜宾五粮液股份有限公司 关于员工持股计划延长存续期的公告

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。

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第 1 期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的存续期于 2022 年 4 月 19 日届满。2022 年 4 月 19 日，公司第五届董事会 2022 年第 5 次会议审议通过《关于员工持股计划延长存续期的议案》，同意将员工持股计划存续期延长至 2023 年 12 月 31 日止。现将相关情况公告如下：

一、员工持股计划基本情况

经中国证监会《关于核准宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1910号）核准，公司于2018年4月以非公开发行股票的方式向不超过10名投资者发行股票，其中员工持股计划持有23,696,280股，占公司总股本的0.61%，于2018年4月20日在深圳证券交易所上市。

公司员工持股计划存续期为48个月，其中锁定期36个月，后12个月为解锁期，存续期于2022年4月19日届满。

经公司员工持股计划持有人大会和员工持股计划管理委员会审议通过，员工持股计划所持公司股票通过“非交易过户”方式过户至持有人证券账户。经前期分批分类办理非交易过户，截至目前，公司员工持股计划持有公司股票数量为13,184,967股，占公司总股本的0.34%。

二、员工持股计划存续期延长情况

根据《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“《员工持股计划草案》”）的相关规定，延长员



工持股计划存续期限的，应经公司董事会和员工持股计划持有人大会同意。

鉴于目前员工持股计划所持公司股票尚未全部非交易过户至持有人证券账户，结合当前证券市场及部分特殊情形员工所认购份额需延后划转等实际情况，经员工持股计划2022年第一次持有人大会及第五届董事会2022年第5次会议审议通过，同意将员工持股计划存续期延长至2023年12月31日止。在此期间，公司将依法合规、分批分类办理非交易过户或其他方式处置安排；如在存续期内，员工持股计划所持有资产均为货币资金且员工持股计划清算、分配完毕，员工持股计划可提前终止。

三、独立董事意见

公司员工持股计划存续期延长事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《员工持股计划草案》的相关规定，不存在损害公司、员工及全体股东利益的情形；公司董事会会议表决程序合法，符合相关法律法规的规定。我们同意公司员工持股计划存续期延长事项。

四、备查文件

- （一）公司第五届董事会2022年第5次会议决议；
- （二）关于第五届董事会2022年第5次会议相关事项的独立意见。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2022年4月20日