

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2022-079

## 威龙葡萄酒股份有限公司

### 2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事会秘书郑琳琳女士召集和主持，应参会持有人 30 人，实际参会持有人 30 人，代表本次员工持股计划份额 666,400 份，占公司本次员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司 2022 年员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于设立威龙葡萄酒股份有限公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《威龙葡萄酒股份有限公司 2022 年员工持股计划》和《威龙葡萄酒股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常管理机构和监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 666,400 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 0%。

## 二、审议通过《关于选举威龙葡萄酒股份有限公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

同意选举郑琳琳女士、丁惟杰先生、刘杰汉先生为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员，任期与本次员工持股计划存续期一致。

上述委员中，丁惟杰先生任公司董事、郑琳琳女士任公司董事会秘书兼财务负责人。上述委员均不是持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 666,400 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

同日，经管理委员会审议，选举郑琳琳女士为管理委员会主任，任期与本次员工持股计划存续期一致。

## 三、审议通过《关于授权威龙葡萄酒股份有限公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司持股计划事宜的顺利进行，授权员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜，具体授权事项如下：

- (1) 负责召集持有人会议；
- (2) 代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- (3) 代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利；
- (4) 决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- (5) 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- (6) 按照《威龙葡萄酒股份有限公司 2022 年员工持股计划》“八、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”的相关规定对持有人权益进行处置；

(7) 决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的调整与归属；

(8) 管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；

(9) 办理员工持股计划份额登记、继承登记；

(10) 负责员工持股计划的减持安排；

(11) 持有人会议授权的其他职责。

本授权自本次会议审议批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 666,400 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

**备查文件：**

- 1、《威龙葡萄酒股份有限公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议》
- 2、《威龙葡萄酒股份有限公司 2022 年员工持股计划管理委员会第一次会议决议》

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日