

股票代码：600779

股票简称：水井坊

编 号：

2025-013

四川水井坊股份有限公司 2021 年员工持股计划第三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法律责任。

四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 22 日以通讯方式召开 2021 年员工持股计划第三次持有人会议。参加本次会议的持有人共 46 人，代表员工持股计划份额 2,286.90 万份（其中部分股票管理委员会已出售并按照《2021 年员工持股计划》的相关规定进行了分配），占公司 2021 年员工持股计划总份额的 60%。会议的通知、召集、召开和表决程序符合公司 2021 年员工持股计划的有关规定。经审议，本次持有人会议通过了以下事项：

一、审议通过了《关于 2021 年员工持股计划存续期展期的议案》

鉴于公司 2021 年员工持股计划存续期将于 2025 年 5 月 23 日届满，根据《四川水井坊股份有限公司 2021 年员工持股计划》的相关规定，在存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。持有人会议同意将 2021 年员工持股计划展期 18 个月，即存续期延长至 2026 年 11 月 23 日。

表决结果：同意份额 1,806.20 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 79%；反对份额 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权份额 480.70 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 21%。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月二十四日