



江苏今世缘酒业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会

会议材料

二〇二二年九月二十八日

江苏今世缘酒业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，由公司董事会秘书王卫东先生负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟。

六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

八、本次股东大会见证律师为北京大成（南京）律师事务所律师。

九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

江苏今世缘酒业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议程

会议时间：

现场会议：2022 年 9 月 28 日下午 14:30

网络投票：2022 年 9 月 27 日下午 15:00 至 2022 年 9 月 28 日下午 15:00

现场会议地点：江苏省涟水县高沟镇今世缘大道 1 号公司一楼会议室

与会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师

主持人：董事长顾祥悦先生

见证律师：北京大成（南京）律师事务所律师

会议安排：

1. 参会人员签到、股东进行发言登记（律师核实股东身份）
2. 主持人宣布会议开始
3. 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
4. 推举负责股东大会议案表决的计票和监票的一名股东代表、一名监事和一名律师
5. 宣读各项议案并逐项审议

序号	议案名称
1	2020 年股票期权激励计划（草案变更）
2	2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法（变更）
3	2020 年股票期权激励计划管理办法
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案
5	关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案
6	关于修订《关联交易决策制度》部分条款的议案
7	关于修订《对外担保决策制度》部分条款的议案
8	关于修订《独立董事制度》部分条款的议案

6. 参会股东及股东代表对大会议案进行讨论、发言、提问
7. 股东表决，统计表决情况
8. 主持人宣布大会投票表决（含网络投票）结果
9. 律师发表见证意见
10. 主持人宣布现场会议结束
11. 出席现场会议的董事签署股东大会决议和会议记录

【议案一】**2020 年股票期权激励计划（草案变更）**

各位股东：

为进一步凝心聚力，吸引和留住更多优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术人员和管理骨干的积极性、创造性，实现公司高质量发展。公司董事会薪酬与考核委员会制订了《江苏今世缘酒业股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案变更）》（以下简称“激励草案”），并提交公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。公司《2020 年股票期权激励计划（草案变更）》已于 2022 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载披露。

请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇二二年九月二十八日

【议案二】**2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法（变更）**

各位股东：

为保证和支撑公司 2020 股票期权激励计划的顺利推进和实施，建立责权利相统一的激励与约束机制，形成良好均衡的薪酬考核体系，公司根据《2020 年股票期权激励计划（草案变更）》，制定了《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法（变更）》，并已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。公司《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法（变更）》已于 2022 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载披露。

请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇二二年九月二十八日

【议案三】**2020 年股票期权激励计划管理办法**

各位股东：

为保证公司 2020 年股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、核心技术人员和管理骨干诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，公司制定了《2020 年股票期权激励计划管理办法》，并已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。公司《2020 年股票期权激励计划管理办法》已于 2022 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载披露。

请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十八日

【议案四】**关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案**

各位股东：

为具体实施江苏今世缘酒业股份有限公司 2020 年股票期权激励计划，经公司第三届董事会第二十七次审议通过，现提请股东大会授权董事会办理与公司 2020 年股票期权激励计划有关的以下事项：

（1）授权董事会确定 2020 年股票期权激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照 2020 年股票期权激励计划规定的方法对股票期权的数量及授予价格进行相应的调整；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

（4）授权董事会对激励对象的行权条件进行审查确认，为符合条件的激励对象办理激励对象实际行权所必需的全部事宜；

（5）授权董事会在出现股票期权计划所列明的需要注销股票时，办理该部分股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的变更登记；

（6）授权董事会可根据实际情况剔除或更换股票期权激励计划业绩考核对标企业样本；

（7）授权董事会实施 2020 年股票期权激励计划所需的包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的变更登记等其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十八日

【议案五】

关于修订《公司章程》及其附件部分条款的 议 案

各位股东：

2022 年上半年，中国证监会、上海证券交易所陆续发布、修订了《上市公司章程指引》《股票上市规则》《上市公司监管指引》《上市公司自律监管指引》等一系列法律法规和监管规则，对上市公司治理提出了更高的规范要求。

为了符合相关法律法规和监管规则的新要求，提升公司治理水平，满足业务发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及上述法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司对《章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款进行了修订。该事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体修订内容详见公司于 2022 年 9 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载披露的《关于公司〈章程〉等部分规章制度修订的公告》（公告编号：2022-043）及修订后的《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董 事 会

二〇二二年九月二十八日

【议案六】**关于修订《关联交易决策制度》部分条款的
议 案**

各位股东：

2022 年上半年，中国证监会、上海证券交易所陆续发布、修订了《上市公司监管指引》《上市公司自律监管指引》《股票上市规则》等一系列法律法规和监管规则，对上市公司经营和治理提出了更规范的要求。

为进一步提升治理水平，规范公司经营管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《股票上市规则》的规定，结合公司实际情况，公司对《关联交易决策制度》部分条款进行了修订。该事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体修订内容详见公司于 2022 年 9 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载披露的《关于公司〈章程〉等部分规章制度修订的公告》（公告编号：2022-043）及修订后的《关联交易决策制度》。

请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十八日

【议案七】**关于修订《对外担保决策制度》部分条款
议 案**

各位股东：

2022 年上半年，中国证监会、上海证券交易所陆续发布、修订了《上市公司监管指引》《上市公司自律监管指引》《股票上市规则》等一系列法律法规规范性文件和监管规则，对上市公司经营和治理提出了新的要求。

为进一步提升治理水平，规范公司经营管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及上述法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《对外担保决策制度》部分条款进行了修订。该事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体修订内容详见公司于 2022 年 9 月 10 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上刊载披露的《关于公司<章程>等部分规章制度修订的公告》(公告编号：2022-043)及修订后的《对外担保决策制度》。

请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年九月二十八日

【议案八】**关于修订《独立董事制度》部分条款
议 案**

各位股东：

2022 年上半年，中国证监会、上海证券交易所陆续发布或修订了《上市公司监管指引》《上市公司自律监管指引》《独立董事规则》等一系列法律法规规范性文件和监管规则，对上市公司经营和治理提出了新的要求。

为进一步提升治理水平，规范公司经营管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及上述法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事制度》部分条款进行了修订。该事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体修订内容详见公司于 2022 年 9 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊载披露的《关于公司<章程>等部分规章制度修订的公告》(公告编号：2022-043)及修订后的《独立董事制度》。

请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年九月二十八日