

四川水井坊股份有限公司 十届董事会2022年第四次会决议公告

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十届董事会2022年第四次会以通讯方式召开。会议于2022年5月9日召开，以书面、现场方式进行了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、有效。公司各董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2022年5月18日通过了如下决议：

一、审议通过了公司《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就。根据《公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定，按照激励对象年度个人绩效考核考核结果，本次符合解除限售条件的激励对象共9人，解除限售的限制性股票数量为57,900股，占公司现总股本的3.01%。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《四川水井坊股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：临2022-026号）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见（附件一）。

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2019年限制性股票激励计划1名激励对象2个战略绩效考核指标只达成了1个，按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《激励计划》及其摘要的规定，其战略绩效考核指标对应的限制性股票当期解锁比例50%，未能解锁的3,650股限制性股票将由公司以授予价格回购注销。又因公司在实施2019年度及2020年度利润分配方案时，激励对象的现金红利并未实际发放给本人，而是暂锁定于公司账户。待本次回购注销完成后，该部分限制性股票对应的2019年度和2020年度现金红利将收回归公司所有。因此，无需进行价格调整，回购价格为授予价格25.66元/股。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见（附件一）。

具体内容详见同日刊登在中国《证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2022-027号）。

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了公司《关于减少公司注册资本修订《公司章程》的议案》

根据《管理办法》及《激励计划》及其摘要的相关规定，因公司2019年限制性股票激励计划1名激励对象2个战略绩效考核指标只达成了1个，其战略绩效考核指标对应的限制性股票当期解锁比例50%，未能解锁的3,650股限制性股票需由公司以授予价格回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由488,365,048股变更为488,361,398股，公司注册资本将由人民币488,365,048元变更为人民币488,361,398元。就上述减少注册资本事宜，公司拟修改《公司章程》相应条款。

具体内容详见同日刊登在中国《证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少公司注册资本修订《公司章程》的公告》（临2022-028号）。

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、审议通过了公司《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》

为保护公司董事、监事及高级管理人员合法权益，降低其在履职过程中可能引致的风险，以激励其更好地履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司拟为董事、监事和高级管理人员购买责任保险，并授权公司管理层办理责任保险购买相关事宜。责任保险具体内容如下：

投保人：四川水井坊股份有限公司

保险人：中国平安财产保险股份有限公司

被保险人：

1.投保人

2.公司董事、监事及高级管理人员

保险责任：在保险期限内，被保险人因保险合同承保的非故意违法行为而被他人提出民事赔偿请求而依法应承担的民事赔偿责任，以及被保险人作为应对持股权而产生的行权应诉费用、被保险人为了避免或降低因赔偿请求可能带来的不利影响而产生的危机管理费用、被保险个人因遭受个人非证券类索赔请求而产生的法律服务费用，保险公司对被保险人承担赔偿责任。

责任限额：累计赔偿限额为10,000万元，具体分项限额以承保方案中约定为准。

承保范围：全球，但投资者民事索赔案基于中华人民共和国（不包括港澳台地区）的相关法律。

承保期限：12个月（自保单签署之日起）

保险费：全部预付60万元以内

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了公司《关于2021年度股东大会的议案》

本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

六、审议通过了公司《关于召开2021年度股东大会的议案》

公司定于2022年6月8日（星期三）下午二时在本公司股东大会，会议将采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议地点：成都市锦江区水井井19号水井坊博物馆多功能厅。具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于2021年度股东大会的通知》。

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司董事会
二〇二二年五月十九日

附件一

关于公司十届董事会2022年第四次会决议事项的独立意见

作为四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《四川水井坊股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对公司第十届董事会2022年第四次会相关事项，发表以下独立意见：

一、关于公司2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的独立意见

经核查，公司经营业绩达到限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期的解除限售条件。本次符合解除限售条件的激励对象共9人，解除限售的限制性股票数量为57,900股，占公司现总股本的3.01%。

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见

鉴于公司2019年限制性股票激励计划1名激励对象2个战略绩效考核指标只达成了1个，按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《激励计划》及其摘要的规定，其战略绩效考核指标对应的限制性股票当期解锁比例50%，未能解锁的3,650股限制性股票需由公司以授予价格回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由488,365,048股变更为488,361,398股，公司注册资本将由人民币488,365,048元变更为人民币488,361,398元。就上述减少注册资本事宜，公司拟修改《公司章程》相应条款。

具体内容详见同日刊登在中国《证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少公司注册资本修订《公司章程》的公告》（临2022-028号）。

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、审议通过了公司《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》

为保护公司董事、监事及高级管理人员合法权益，降低其在履职过程中可能引致的风险，以激励其更好地履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司拟为董事、监事和高级管理人员购买责任保险，并授权公司管理层办理责任保险购买相关事宜。责任保险具体内容如下：

投保人：四川水井坊股份有限公司

保险人：中国平安财产保险股份有限公司

被保险人：

1.投保人

2.公司董事、监事及高级管理人员

保险责任：在保险期限内，被保险人因保险合同承保的非故意违法行为而被他人提出民事赔偿请求而依法应承担的民事赔偿责任，以及被保险人作为持股权而产生的行权应诉费用、被保险人为了避免或降低因赔偿请求可能带来的不利影响而产生的危机管理费用、被保险个人因遭受个人非证券类索赔请求而产生的法律服务费用，保险公司对被保险人承担赔偿责任。

责任限额：累计赔偿限额为10,000万元，具体分项限额以承保方案中约定为准。

承保范围：全球，但投资者民事索赔案基于中华人民共和国（不包括港澳台地区）的相关法律。

承保期限：12个月（自保单签署之日起）

保险费：全部预付60万元以内

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了公司《关于2021年度股东大会的议案》

本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

六、审议通过了公司《关于召开2021年度股东大会的议案》

公司定于2022年6月8日（星期三）下午二时在本公司股东大会，会议将采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议地点：成都市锦江区水井井19号水井坊博物馆多功能厅。具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于2021年度股东大会的通知》。

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司董事会
二〇二二年五月十九日

附件一

关于公司十届董事会2022年第三次会决议事项的独立意见

作为四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《四川水井坊股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对公司第十届董事会2022年第三次会相关事项，发表以下独立意见：

一、关于公司2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的独立意见

经核查，公司经营业绩达到限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期的解除限售条件。本次符合解除限售条件的激励对象共9人，解除限售的限制性股票数量为57,900股，占公司现总股本的3.01%。

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见

鉴于公司2019年限制性股票激励计划1名激励对象2个战略绩效考核指标只达成了1个，按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《激励计划》及其摘要的规定，其战略绩效考核指标对应的限制性股票当期解锁比例50%，未能解锁的3,650股限制性股票需由公司以授予价格回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由488,365,048股变更为488,361,398股，公司注册资本将由人民币488,365,048元变更为人民币488,361,398元。就上述减少注册资本事宜，公司拟修改《公司章程》相应条款。

具体内容详见同日刊登在中国《证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少公司注册资本修订《公司章程》的公告》（临2022-028号）。

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、审议通过了公司《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》

为保护公司董事、监事及高级管理人员合法权益，降低其在履职过程中可能引致的风险，以激励其更好地履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司拟为董事、监事和高级管理人员购买责任保险，并授权公司管理层办理责任保险购买相关事宜。责任保险具体内容如下：

投保人：四川水井坊股份有限公司

保险人：中国平安财产保险股份有限公司

被保险人：

1.投保人

2.公司董事、监事及高级管理人员

保险责任：在保险期限内，被保险人因保险合同承保的非故意违法行为而被他人提出民事赔偿请求而依法应承担的民事赔偿责任，以及被保险人作为持股权而产生的行权应诉费用、被保险人为了避免或降低因赔偿请求可能带来的不利影响而产生的危机管理费用、被保险个人因遭受个人非证券类索赔请求而产生的法律服务费用，保险公司对被保险人承担赔偿责任。

三、审议通过了公司《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将有关事项说明如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2019年7月5日，公司召开了第九届董事会2019年第五次会议审议通过了《关于公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》及其相关事项的议案。公司独立董事对本次激励计划及其相关事项发表了同意的独立意见，北京市中伦律师事务所出具了专项法律意见书。

2. 2019年7月5日，公司第九届董事会2019年第三次会议审议通过了《关于公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于公司《2019年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案》《关于公司《2019年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：临2019-036号）。

3. 2019年7月8日，公司以电子邮件方式向全体员工工作邮箱发送了《关于《2019年限制性股票激励计划激励对象名单》内部公示的通知》。同时，在公司董监办张贴了《关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单》。对本次激励计划的姓名及职务予以公示，公示时间为2019年7月8日至2019年7月18日，共计10天。在公示期间，公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出的异议。2019年7月20日，公司监事会发表了《水井坊股权激励关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：临2019-036号）。

4. 2019年7月26日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》《关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》并以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《水井坊关于限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临2019-042号）。

5. 2019年8月21日，公司召开了第九届董事会2019年第七次会议和第九届监事会2019年第五次会，审议通过了《关于调整公司《2019年限制性股票激励计划》激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2019年8月21日为向公司限制性股票激励计划的13名激励对象授予24,222万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查，中伦律师事务所出具了专项法律意见书。

6. 2019年8月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《水井坊关于2019年限制性股票激励计划授予的公告》（公告编号：临2019-061号）。截至当日，本次股权激励计划的激励对象共13名，实际授予的限制性股票数量为24,222,000股。

7. 2019年8月30日，公司完成了本次限制性股票激励计划的授予工作，本次股权激励计划实际授予的激励对象人数为13名，实际授予的限制性股票数量为24,222,000股。具体内容详见公司于2019年9月3日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《水井坊关于限制性股票激励计划授予情况的公告》（公告编号：临2019-062号）。

8. 2020年10月14日，公司召开了第九届董事会2020年第七次会议、第九届监事会2020年第四次会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因离职而不符合解锁条件的激励对象1名持有的限制性股票。该1名激励对象为：H.O. DANNY WING PI（何荣辉）先生等三人已获授但尚未达到第一个解锁条件的激励对象1名持有的限制性股票110,100股。公司独立董事和监事会对该事项发表了明确的意见，四川君合律师事务所出具了专项法律意见书。

9. 2020年12月8日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《水井坊股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2020-036号），公司原激励对象危永标先生、H.O. DANNY WING PI（何荣辉）先生等三人的限制性股票回购注销于2020年12月10日完成，回购注销数量共计110,100股。

10. 2021年5月31日，公司召开了第十届董事会2021年第五次会议和第九届监事会2021年第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司2019年限制性股票激励计划1名因离职而不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解除限售的4,500股限制性股票进行回购注销。

13. 2022年4月7日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《水井坊股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2022-011号），1名激励对象的限制性股票回购注销于2022年4月11日完成。

14. 2022年5月18日，公司召开了第十届董事会2022年第四次会议和第十届监事会2022年第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因离职而不符合解锁条件的激励对象1名持有的限制性股票。该1名激励对象为：H.O. DANNY WING PI（何荣辉）先生等三人已获授但尚未达到第一个解锁条件的激励对象1名持有的限制性股票110,100股。公司独立董事和监事会对该事项发表了明确的意见，四川君合律师事务所出具了专项法律意见书。

11. 2022年8月24日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《水井坊股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2021-049号），10名激励对象的限制性股票回购注销于2021年8月26日完成。

12. 2022年1月24日，公司召开了第十届董事会2022年第一次会议和第十届监事会2022年第一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司2019年限制性股票激励计划1名因离职而不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解除限售的4,500股限制性股票进行回购注销。此次注销后限制性股票数量变更为61,560股，激励对象变为9人。

13. 2022年4月7日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《水井坊股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2022-011号），1名激励对象的限制性股票回购注销于2022年4月11日完成。

14. 2022年5月18日，公司召开了第十届董事会2022年第四次会议和第十届监事会2022年第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因离职而不符合解锁条件的激励对象1名持有的限制性股票。该1名激励对象为：H.O. DANNY WING PI（何荣辉）先生等三人已获授但尚未达到第一个解锁条件的激励对象1名持有的限制性股票110,100股。公司独立董事和监事会对该事项发表了明确的意见，四川君合律师事务所出具了专项法律意见书。

二、公司2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件达成的情况

（一）解除限售届满

根据2019年限制性股票激励计划的规定，本次激励计划第二个限售期为33个月，自限制性股票授予之日起计算。第二个解除限售期为自授予之日起33个月后的首个交易日起至授予之日起45个月后的首个交易日止当日。

2019年限制性股票激励计划已于2019年8月21日，第二个限售期将于2022年5月20日届满。

（二）解除限售条件已达成，具体情况如下：

一、解除限售条件

根据公司2019年限制性股票激励计划的规定，在解除限售条件达成后，第二个解除限售期解除限售的限制性股票数量为获授限制性股票总数的50%。本次解除限售的激励对象共9人，9名激励对象均进行限制性股票解锁操作，可解除限售的限制性股票数量合计为57,900股，占公司目前股本总额488,365,048股的0.011%。具体如下：

单位：万股

序号 姓名 职务 已获授限制性股票数量 本次可解除限售限制性股票数量 本次解除限售数量占其已获授限制性股票比例

1 杜世雄 董事长 3,87 1,935 50%

其他激励对象（业务）管理骨干8 8,24 3,865 46.67%

合计 12.11 5.79 47.03%

上述已满足解除限售条件的限制性股票共计57,900股，将在锁定期届满后，再由公司向前往证券登记机构统一办理解除限售及上市流通手续。

四、独立意见

经核查，公司经营业绩达到限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期的解除限售条件。本次符合解除限售条件的激励对象共9人，解除限售的限制性股票数量为57,900股，占公司现总股本的3.01%。

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了公司《关于减少公司注册资本修订《公司章程》的议案》

根据《管理办法》及《激励计划》及其摘要的相关规定，因公司2019年限制性股票激励计划1名激励对象2个战略绩效考核指标只达成了1个，其战略绩效考核指标对应的限制性股票当期解锁比例50%，未能解锁的3,650股限制性股票需由公司以授予价格回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由488,365,048股变更为488,361,398股，公司注册资本将由人民币488,365,048元变更为人民币488,361,398元。就上述减少注册资本事宜，公司拟修改《公司章程》相应条款。

具体内容详见同日刊登在中国《证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少公司注册资本修订《公司章程》的公告》（临2022-028号）。

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、审议通过了公司《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》

为保护公司董事、监事及高级管理人员合法权益，降低其在履职过程中可能引致的风险，以激励其更好地履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司拟为董事、监事和高级管理人员购买责任保险，并授权公司管理层办理责任保险购买相关事宜。责任保险具体内容如下：

投保人：四川水井坊股份有限公司

保险人：中国平安财产保险股份有限公司

被保险人：

1.投保人

2.公司董事、监事及高级管理人员

保险责任：在保险期限内，被保险人因保险合同承保的非故意违法行为而被他人提出民事赔偿请求而依法应承担的民事赔偿责任，以及被保险人作为持股权而产生的行权应诉费用、被保险人为了避免或降低因赔偿请求可能带来的不利影响而产生的危机管理费用、被保险个人因遭受个人非证券类索赔请求而产生的法律服务费用，保险公司对被保险人承担赔偿责任。

责任限额：累计赔偿限额为10,000万元，具体分项限额以承保方案中约定为准。

承保范围：全球，但投资者民事索赔案基于中华人民共和国（不包括港澳台地区）的相关法律。

承保期限：12个月（自保单签署之日起）

保险费：全部预付60万元以内

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了公司《关于2021年度股东大会的议案》

本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

六、审议通过了公司《关于召开2021年度股东大会的议案》

公司定于2022年6月8日（星期三）下午二时在本公司股东大会，会议将采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议地点：成都市锦江区水井井19号水井坊博物馆多功能厅。具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于2021年度股东大会的通知》。

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司董事会
二〇二二年五月十九日

附件一

关于公司十届董事会2022年第三次会决议事项的独立意见

作为四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《四川水井坊股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对公司第十届董事会2022年第三次会相关事项，发表以下独立意见：

一、关于公司2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的独立意见

经核查，公司经营业绩达到限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期的解除限售条件。本次符合解除限售条件的激励对象共9人，解除限售的限制性股票数量为57,900股，占公司现总股本的3.01%。

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见

鉴于公司2019年限制性股票激励计划1名激励对象2个战略绩效考核指标只达成了1个，按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《激励计划》及其摘要的规定，其战略绩效考核指标对应的限制性股票当期解锁比例50%，未能解锁的3,650股限制性股票需由公司以授予价格回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由488,365,048股变更为488,361,398股，公司注册资本将由人民币488,365,048元变更为人民币488,361,398元。就上述减少注册资本事宜，公司拟修改《公司章程》相应条款。

具体内容详见同日刊登在中国《证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少公司注册资本修订《公司章程》的公告》（临2022-028号）。

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、审议通过了公司《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》

为保护公司董事、监事及高级管理人员合法权益，降低其在履职过程中可能引致的风险，以激励其更好地履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司拟为董事、监事和高级管理人员购买责任保险，并授权公司管理层办理责任保险购买相关事宜。责任保险具体内容如下：

投保人：四川水井坊股份有限公司

保险人：中国平安财产保险股份有限公司

被保险人：

1.投保人

2.公司董事、监事及高级管理人员

保险责任：在保险期限内，被保险人因保险合同承保的非故意违法行为而被他人提出民事赔偿请求而依法应承担的民事赔偿责任，以及被保险人作为持股权而产生的行权应诉费用、被保险人为了避免或降低因赔偿请求可能带来的不利影响而产生的危机管理费用、被保险个人因遭受个人非证券类索赔请求而产生的法律服务费用，保险公司对被保险人承担赔偿责任。

责任限额：累计赔偿限额为10,000万元，具体分项限额以承保方案中约定为准。

承保范围：全球，但投资者民事索赔案基于中华人民共和国（不包括港澳台地区）的相关法律。

承保期限：12个月（自保单签署之日起）

保险费：全部预付60万元以内

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了公司《关于2021年度股东大会的议案》

的激励对象名单进行了核查，中伦律师事务所出具了专项法律意见书。

6. 2019年8月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《水井坊关于2019年限制性股票激励计划权益授予的进展公告》（公告编号：临2019-050号）。截至当日，本次股权激励计划的激励对象已完成认购，共有13名激励对象完成认购24,222,000股。

7. 2019年8月30日，公司完成了本次限制性股票激励计划的授予工作，本次股权激励计划实际授予的激励对象人数为13名，实际授予的限制性股票数量为24,222,000股。具体内容详见公司于2019年9月3日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《水井坊关于限制性股票激励计划授予情况的公告》（公告编号：临2019-062号）。

8. 2020年10月14日，公司召开了第十届董事会2020年第七次会议、第十届监事会2020年第四次会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司2019年限制性股票激励计划1名因离职而不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解除限售的4,500股限制性股票进行回购注销。

10. 2021年5月3