

(上接B77版)

管理办法》和《第九届董事会第六次会议决议公告》中进行了详细披露。

截至2023年4月26日,张裕集团持有公司346,471,556股,持股比例为50.40%。上述增持行为在股东大会召开10天前通过合法方式,由张裕集团自行披露。

增加回购资金后,公司于召开二〇二二年股东大会的补充通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:烟台张裕葡萄酒股份有限公司以下简称“本公司”2022年度股东大会。
(二)股东大会的召集人:经本公司第九届董事会第五次会议审议通过,决定召开2022年度股东大会。

- (三)会议召开的时间、地点、网络投票时间:
1.现场会议召开时间:2023年5月26日(星期五)上午9:00,会期半天。
2.网络投票时间:2023年5月26日
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年5月26日的交易时间,即:15:00-9:30、11:30-13:00、15:00-16:00。

(六)会议的股权登记日:2023年5月19日,B股股东应在2023年5月16日(即B股股东参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

(七)出席人员:
在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

(八)会议审议事项:
1.审议《关于烟台张裕葡萄酒股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》;

(九)提案名称及主要内容

Table with 2 columns: 提案名称, 主要内容. Lists various proposals including financial reports, dividends, and board matters.

上述有关议案的详细内容已于2023年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn网站上进行了披露。

(三)特别强调事项
1.本次会议议题均采取网络投票与网络投票相结合的方式。

(四)会议地点:烟台张裕葡萄酒股份有限公司三楼董事会办公室。

(五)其他事项
1.本次会议议题均采取网络投票与网络投票相结合的方式。

(六)会议地点:烟台张裕葡萄酒股份有限公司三楼董事会办公室。

(七)其他事项
1.本次会议议题均采取网络投票与网络投票相结合的方式。

(八)会议地点:烟台张裕葡萄酒股份有限公司三楼董事会办公室。

(九)其他事项
1.本次会议议题均采取网络投票与网络投票相结合的方式。

(十)会议地点:烟台张裕葡萄酒股份有限公司三楼董事会办公室。

(十一)其他事项
1.本次会议议题均采取网络投票与网络投票相结合的方式。

(十二)会议地点:烟台张裕葡萄酒股份有限公司三楼董事会办公室。

(十三)其他事项
1.本次会议议题均采取网络投票与网络投票相结合的方式。

(十四)会议地点:烟台张裕葡萄酒股份有限公司三楼董事会办公室。

(十五)其他事项
1.本次会议议题均采取网络投票与网络投票相结合的方式。

(十六)会议地点:烟台张裕葡萄酒股份有限公司三楼董事会办公室。

(十七)其他事项
1.本次会议议题均采取网络投票与网络投票相结合的方式。

(十八)会议地点:烟台张裕葡萄酒股份有限公司三楼董事会办公室。

(十九)其他事项
1.本次会议议题均采取网络投票与网络投票相结合的方式。

(二十)会议地点:烟台张裕葡萄酒股份有限公司三楼董事会办公室。

(二十一)其他事项
1.本次会议议题均采取网络投票与网络投票相结合的方式。

(二十二)会议地点:烟台张裕葡萄酒股份有限公司三楼董事会办公室。

(二十三)其他事项
1.本次会议议题均采取网络投票与网络投票相结合的方式。

(二十四)会议地点:烟台张裕葡萄酒股份有限公司三楼董事会办公室。

(二十五)其他事项
1.本次会议议题均采取网络投票与网络投票相结合的方式。

(二十六)会议地点:烟台张裕葡萄酒股份有限公司三楼董事会办公室。

(二十七)其他事项
1.本次会议议题均采取网络投票与网络投票相结合的方式。

(二十八)会议地点:烟台张裕葡萄酒股份有限公司三楼董事会办公室。

(二十九)其他事项
1.本次会议议题均采取网络投票与网络投票相结合的方式。

(三十)会议地点:烟台张裕葡萄酒股份有限公司三楼董事会办公室。

(三十一)其他事项
1.本次会议议题均采取网络投票与网络投票相结合的方式。

(三十二)会议地点:烟台张裕葡萄酒股份有限公司三楼董事会办公室。

(三十三)其他事项
1.本次会议议题均采取网络投票与网络投票相结合的方式。

(三十四)会议地点:烟台张裕葡萄酒股份有限公司三楼董事会办公室。

(三十五)其他事项
1.本次会议议题均采取网络投票与网络投票相结合的方式。

(三十六)会议地点:烟台张裕葡萄酒股份有限公司三楼董事会办公室。

(三十七)其他事项
1.本次会议议题均采取网络投票与网络投票相结合的方式。

(三十八)会议地点:烟台张裕葡萄酒股份有限公司三楼董事会办公室。

(三十九)其他事项
1.本次会议议题均采取网络投票与网络投票相结合的方式。

4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

6.中国证监会认定的其他情形。

综上所述,公司实施本次2023年限制性股票激励计划符合国家相关法律法规和公司的实际情况,有利于建立、健全长期激励机制,提升公司经营业绩和管理水平。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十八日

烟台张裕葡萄酒股份有限公司
公司简称:张裕A、张裕B 股票代码:000869、200869

独立财务顾问:中信证券股份有限公司

Table with 4 columns: 序号, 事项, 是否存在关联关系, 备注. Lists board members and their details.

(一)激励对象的来源
限制性股票激励计划的激励对象为公司激励对象发行A股普通股。

(二)激励对象的确定依据
公司向激励对象授予686万股A股限制性股票,约占激励对象发行A股普通股股本总额的56.4072%。

(三)激励对象的授予日期
授予日期为2023年4月28日。

(四)激励对象的考核办法
考核办法按照《管理办法》及《考核管理办法》执行。

(五)激励对象的资金来源
激励对象认购限制性股票的资金由激励对象自筹解决。

(六)激励对象的授予程序
授予程序按照《管理办法》及《考核管理办法》执行。

(七)激励对象的授予条件
激励对象须满足《管理办法》及《考核管理办法》规定的授予条件。

(八)激励对象的授予数量
激励对象共授予686万股A股限制性股票。

(九)激励对象的授予价格
激励对象授予价格为每股15.69元。

(十)激励对象的授予期限
激励对象授予期限为自授予之日起36个月。

(十一)激励对象的授予方式
激励对象授予方式为集中竞价交易方式。

(十二)激励对象的授予程序
授予程序按照《管理办法》及《考核管理办法》执行。

(十三)激励对象的授予条件
激励对象须满足《管理办法》及《考核管理办法》规定的授予条件。

(十四)激励对象的授予数量
激励对象共授予686万股A股限制性股票。

(十五)激励对象的授予价格
激励对象授予价格为每股15.69元。

(十六)激励对象的授予期限
激励对象授予期限为自授予之日起36个月。

(十七)激励对象的授予方式
激励对象授予方式为集中竞价交易方式。

(十八)激励对象的授予程序
授予程序按照《管理办法》及《考核管理办法》执行。

(十九)激励对象的授予条件
激励对象须满足《管理办法》及《考核管理办法》规定的授予条件。

(二十)激励对象的授予数量
激励对象共授予686万股A股限制性股票。

(二十一)激励对象的授予价格
激励对象授予价格为每股15.69元。

(二十二)激励对象的授予期限
激励对象授予期限为自授予之日起36个月。

(二十三)激励对象的授予方式
激励对象授予方式为集中竞价交易方式。

(二十四)激励对象的授予程序
授予程序按照《管理办法》及《考核管理办法》执行。

(二十五)激励对象的授予条件
激励对象须满足《管理办法》及《考核管理办法》规定的授予条件。

(二十六)激励对象的授予数量
激励对象共授予686万股A股限制性股票。

(二十七)激励对象的授予价格
激励对象授予价格为每股15.69元。

(二十八)激励对象的授予期限
激励对象授予期限为自授予之日起36个月。

(二十九)激励对象的授予方式
激励对象授予方式为集中竞价交易方式。

(三十)激励对象的授予程序
授予程序按照《管理办法》及《考核管理办法》执行。

(三十一)激励对象的授予条件
激励对象须满足《管理办法》及《考核管理办法》规定的授予条件。

(三十二)激励对象的授予数量
激励对象共授予686万股A股限制性股票。

(三十三)激励对象的授予价格
激励对象授予价格为每股15.69元。

(三十四)激励对象的授予期限
激励对象授予期限为自授予之日起36个月。

(三十五)激励对象的授予方式
激励对象授予方式为集中竞价交易方式。

(三十六)激励对象的授予程序
授予程序按照《管理办法》及《考核管理办法》执行。

(三十七)激励对象的授予条件
激励对象须满足《管理办法》及《考核管理办法》规定的授予条件。

(三十八)激励对象的授予数量
激励对象共授予686万股A股限制性股票。

(三十九)激励对象的授予价格
激励对象授予价格为每股15.69元。

(四十)激励对象的授予期限
激励对象授予期限为自授予之日起36个月。

(四十一)激励对象的授予方式
激励对象授予方式为集中竞价交易方式。

(四十二)激励对象的授予程序
授予程序按照《管理办法》及《考核管理办法》执行。

(四十三)激励对象的授予条件
激励对象须满足《管理办法》及《考核管理办法》规定的授予条件。

(四十四)激励对象的授予数量
激励对象共授予686万股A股限制性股票。

(四十五)激励对象的授予价格
激励对象授予价格为每股15.69元。

(四十六)激励对象的授予期限
激励对象授予期限为自授予之日起36个月。

(四十七)激励对象的授予方式
激励对象授予方式为集中竞价交易方式。

(四十八)激励对象的授予程序
授予程序按照《管理办法》及《考核管理办法》执行。

(四十九)激励对象的授予条件
激励对象须满足《管理办法》及《考核管理办法》规定的授予条件。

(五十)激励对象的授予数量
激励对象共授予686万股A股限制性股票。

(五十一)激励对象的授予价格
激励对象授予价格为每股15.69元。

(一)激励对象的来源
限制性股票激励计划的激励对象为公司激励对象发行A股普通股。

(二)激励对象的确定依据
公司向激励对象授予686万股A股限制性股票,约占激励对象发行A股普通股股本总额的56.4072%。

(三)激励对象的授予日期
授予日期为2023年4月28日。

(四)激励对象的考核办法
考核办法按照《管理办法》及《考核管理办法》执行。

(五)激励对象的资金来源
激励对象认购限制性股票的资金由激励对象自筹解决。

(六)激励对象的授予程序
授予程序按照《管理办法》及《考核管理办法》执行。

(七)激励对象的授予条件
激励对象须满足《管理办法》及《考核管理办法》规定的授予条件。

(八)激励对象的授予数量
激励对象共授予686万股A股限制性股票。

(九)激励对象的授予价格
激励对象授予价格为每股15.69元。

(十)激励对象的授予期限
激励对象授予期限为自授予之日起36个月。

(十一)激励对象的授予方式
激励对象授予方式为集中竞价交易方式。

(十二)激励对象的授予程序
授予程序按照《管理办法》及《考核管理办法》执行。

(十三)激励对象的授予条件
激励对象须满足《管理办法》及《考核管理办法》规定的授予条件。

(十四)激励对象的授予数量
激励对象共授予686万股A股限制性股票。

(十五)激励对象的授予价格
激励对象授予价格为每股15.69元。

(十六)激励对象的授予期限
激励对象授予期限为自授予之日起36个月。

(十七)激励对象的授予方式
激励对象授予方式为集中竞价交易方式。

(十八)激励对象的授予程序
授予程序按照《管理办法》及《考核管理办法》执行。

(十九)激励对象的授予条件
激励对象须满足《管理办法》及《考核管理办法》规定的授予条件。

(二十)激励对象的授予数量
激励对象共授予686万股A股限制性股票。

(二十一)激励对象的授予价格
激励对象授予价格为每股15.69元。

(二十二)激励对象的授予期限
激励对象授予期限为自授予之日起36个月。

(二十三)激励对象的授予方式
激励对象授予方式为集中竞价交易方式。

(二十四)激励对象的授予程序
授予程序按照《管理办法》及《考核管理办法》执行。

(二十五)激励对象的授予条件
激励对象须满足《管理办法》及《考核管理办法》规定的授予条件。

(二十六)激励对象的授予数量
激励对象共授予686万股A股限制性股票。

(二十七)激励对象的授予价格
激励对象授予价格为每股15.69元。

(二十八)激励对象的授予期限
激励对象授予期限为自授予之日起36个月。

(二十九)激励对象的授予方式
激励对象授予方式为集中竞价交易方式。

(三十)激励对象的授予程序
授予程序按照《管理办法》及《考核管理办法》执行。

(三十一)激励对象的授予条件
激励对象须满足《管理办法》及《考核管理办法》规定的授予条件。

(三十二)激励对象的授予数量
激励对象共授予686万股A股限制性股票。

(三十三)激励对象的授予价格
激励对象授予价格为每股15.69元。

(三十四)激励对象的授予期限
激励对象授予期限为自授予之日起36个月。

(三十五)激励对象的授予方式
激励对象授予方式为集中竞价交易方式。

(三十六)激励对象的授予程序
授予程序按照《管理办法》及《考核管理办法》执行。

(三十七)激励对象的授予条件
激励对象须满足《管理办法》及《考核管理办法》规定的授予条件。

(三十八)激励对象的授予数量
激励对象共授予686万股A股限制性股票。

(三十九)激励对象的授予价格
激励对象授予价格为每股15.69元。

(四十)激励对象的授予期限
激励对象授予期限为自授予之日起36个月。

(四十一)激励对象的授予方式
激励对象授予方式为集中竞价交易方式。

(四十二)激励对象的授予程序
授予程序按照《管理办法》及《考核管理办法》执行。

(四十三)激励对象的授予条件
激励对象须满足《管理办法》及《考核管理办法》规定的授予条件。

(四十四)激励对象的授予数量
激励对象共授予686万股A股限制性股票。

(四十五)激励对象的授予价格
激励对象授予价格为每股15.69元。

(四十六)激励对象的授予期限
激励对象授予期限为自授予之日起36个月。

(四十七)激励对象的授予方式
激励对象授予方式为集中竞价交易方式。

(四十八)激励对象的授予程序
授予程序按照《管理办法》及《考核管理办法》执行。

(四十九)激励对象的授予条件
激励对象须满足《管理办法》及《考核管理办法》规定的授予条件。

(五十)激励对象的授予数量
激励对象共授予686万股A股限制性股票。

(五十一)激励对象的授予价格
激励对象授予价格为每股15.69元。

(五十二)激励对象的授予期限
激励对象授予期限为自授予之日起36个月。

(五十三)激励对象的授予方式
激励对象授予方式为集中竞价交易方式。

(五十四)激励对象的授予程序
授予程序按照《管理办法》及《考核管理办法》执行。

(五十五)激励对象的授予条件
激励对象须满足《管理办法》及《考核管理办法》规定的授予条件。

(五十六)激励对象的授予数量
激励对象共授予686万股A股限制性股票。

(五十七)激励对象的授予价格
激励对象授予价格为每股15.69元。

(五十八)激励对象的授予期限
激励对象授予期限为自授予之日起36个月。

(五十九)激励对象的授予方式
激励对象授予方式为集中竞价交易方式。

(六十)激励对象的授予程序
授予程序按照《管理办法》及《考核管理办法》执行。

(六十一)激励对象的授予条件
激励对象须满足《管理办法》及《考核管理办法》规定的授予条件。

(六十二)激励对象的授予数量
激励对象共授予686万股A股限制性股票。

(六十三)激励对象的授予价格
激励对象授予价格为每股15.69元。

日起至激励对象获授限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止。激励对象可申请解除限售限售数量为获授限制性股票总数的30%;第三个解除限售期自激励对象获授限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至激励对象获授限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止。激励对象可申请解除限售数量为获授限制性股票总数的40%。

(二)激励对象的考核办法
考核办法按照《管理办法》及《考核管理办法》执行。

(三)激励对象的资金来源
激励对象认购限制性股票的资金由激励对象自筹解决。

(四)激励对象的授予程序
授予程序按照《管理办法》及《考核管理办法》执行。

(五)激励对象的授予条件
激励对象须满足《管理办法》及《考核管理办法》规定的授予条件。

(六)激励对象的授予数量
激励对象共授予686万股A股限制性股票。

(七)激励对象的授予价格
激励对象授予价格为每股15.69元。

(八)激励对象的授予期限
激励对象授予期限为自授予之日起36个月。

(九)激励对象的授予方式
激励对象授予方式为集中竞价交易方式。

(十)激励对象的授予程序
授予程序按照《管理办法》及《考核管理办法》执行。

(十一)激励对象的授予条件
激励对象须满足《管理办法》及《考核管理办法》规定的授予条件。

(十二)激励对象的授予数量
激励对象共授予686万股A股限制性股票。

(十三)激励对象的授予价格
激励对象授予价格为每股15.69元。

(十四)激励对象的授予期限
激励对象授予期限为自授予之日起36个月。

(十五)激励对象的授予方式
激励对象授予方式为集中竞价交易方式。

(十六)激励对象的授予程序
授予程序按照《管理办法》及《考核管理办法》执行。

(十七)激励对象的授予条件
激励对象须满足《管理办法》及《考核管理办法》规定的授予条件。

(十八)激励对象的授予数量
激励对象共授予686万股A股限制性股票。

(十九)激励对象的授予价格
激励对象授予价格为每股15.69元。

(二十)激励对象的授予期限
激励对象授予期限为自授予之日起36个月。

(二十一)激励对象的授予方式
激励对象授予方式为集中竞价交易方式。

(二十二)激励对象的授予程序
授予程序按照《管理办法》及《考核管理办法》执行。

(二十三)激励对象的授予条件
激励对象须满足《管理办法》及《考核管理办法》规定的授予条件。

(二十四)激励对象的授予数量
激励对象共授予686万股A股限制性股票。

(二十五)激励对象的授予价格
激励对象授予价格为每股15.69元。

(二十六)激励对象的授予期限
激励对象授予期限为自授予之日起36个月。

(二十七)激励对象的授予方式
激励对象授予方式为集中竞价交易方式。

(二十八)激励对象的授予程序
授予程序按照《管理办法》及《考核管理办法》执行。

(二十九)激励对象的授予条件
激励对象须满足《管理办法》及《考核管理办法》规定的授予条件。

(三十)激励对象的授予数量
激励对象共授予686万股A股限制性股票。

(三十一)激励对象的授予价格
激励对象授予价格为每股15.69元。

(三十二)激励对象的授予期限
激励对象授予期限为自授予之日起36个月。

(三十三)激励对象的授予方式
激励对象授予方式为集中竞价交易方式。

(三十四)激励对象的授予程序
授予程序按照《管理办法》及《考核管理办法》执行。

(三十五)激励对象的授予条件
激励对象须满足《管理办法》及《考核管理办法》规定的授予条件。

(三十六)激励对象的授予数量
激励对象共授予686万股A股限制性股票。

(三十七)激励对象的授予价格
激励对象授予价格为每股15.69元。

(三十八)激励对象的授予期限
激励对象授予期限为自授予之日起36个月。

(三十九)激励对象的授予方式
激励对象授予方式为集中竞价交易方式。

(四十)激励对象的授予程序
授予程序按照《管理办法》及《考核管理办法》执行。

(四十一)激励对象的授予条件
激励对象须满足《管理办法》及《考核管理办法》规定的授予条件。

(四十二)激励对象的授予数量
激励对象共授予686万股A股限制性股票。

(四十三)激励对象的授予价格
激励对象授予价格为每股15.69元。

(四十四)激励对象的授予期限
激励对象授予期限为自授予之日起36个月。

(四十五)激励对象的授予方式
激励对象授予方式为集中竞价交易方式。

(四十六)激励对象的授予程序
授予程序按照《管理办法》及《考核管理办法》执行。

(四十七)激励对象的授予条件
激励对象须满足《管理办法》及《考核管理办法》规定的授予条件。

(四十八)激励对象的授予数量
激励对象共授予686万股A股限制性股票。

(四十九)激励对象的授予价格
激励对象授予价格为每股15.69元。

(五十)激励对象的授予期限
激励对象授予期限为自授予之日起36个月。

(五十一)激励对象的授予方式
激励对象授予方式为集中竞价交易方式。

(五十二)激励对象的授予程序
授予程序按照《管理办法》及《考核管理办法》执行。

(五十三)激励对象的授予条件
激励对象须满足《管理办法》及《考核管理办法》规定的授予条件。

(五十四)激励对象的授予数量
激励对象共授予686万股A股限制性股票。

(五十五)激励对象的授予价格
激励对象授予价格为每股15.69元。

(五十六)激励对象的授予期限
激励对象授予期限为自授予之日起36个月。

(五十七)激励对象的授予方式
激励对象授予方式为集中竞价交易方式。

(五十八)激励对象的授予程序
授予程序按照《管理办法》及《考核管理办法》执行。

(五十九)激励对象的授予条件
激励对象须满足《管理办法》及《考核管理办法》规定的授予条件。

(六十)激励对象的授予数量
激励对象共授予686万股A股限制性股票。

(六十一)激励对象的授予价格
激励对象授予价格为每股15.69元。

(六十二)激励对象的授予