

证券代码：600702

证券简称：舍得酒业

公告编号：2023-042

舍得酒业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司艺术中心会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	152
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	135,352,765
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	40.96

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，由公司董事长倪强先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中独立董事宋之杰先生、刘守民先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，其中职工代表监事瞿钰女士、牟泳佳女士因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书张伟先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	135,275,565	99.94	62,200	0.05	15,000	0.01

- 2、议案名称：《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	132,788,713	98.11	2,564,052	1.89	0	0.00

3、议案名称：《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	132,788,713	98.11	2,564,052	1.89	0	0.00

4、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023 年员工持股计划>相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	132,788,713	98.11	2,564,052	1.89	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举倪强先生为公司第十一届董事会董事	127,068,576	93.88	是
5.02	选举蒲吉洲先生为公司第十一届董事会董事	121,899,656	90.06	是
5.03	选举黄震先生为公司第十一届董事会董事	121,778,582	89.97	是
5.04	选举邹超先生为公司第十一届董事会董事	121,470,686	89.74	是
5.05	选举周波先生为公司第十一届董事会董事	121,780,743	89.97	是
5.06	选举吴毅飞先生为公司第十一届董事会董事	121,770,882	89.97	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	选举聂诗军先生为公司第十一届董事会独立董事	127,109,325	93.91	是
6.02	选举刘守民先生为公司第十一届董事会独立董事	121,240,194	89.57	是
6.03	选举郁震先生为公司第十一届董事会独立董事	121,811,809	90.00	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	选举刘强先生为公司第十一届监事会非职工代表监事	126,803,085	93.68	是
7.02	选举王瑾女士为公司第十一届监事会非职工代表监事	121,562,880	89.81	是
7.03	选举王尊祥先生为公司第十一届监事会非职工代表监事	121,863,763	90.03	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	32,092,945	92.60	2,564,052	7.40	0	0.00
3	《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》	32,092,945	92.60	2,564,052	7.40	0	0.00
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年员工持股计划>相关事宜的议案》	32,092,945	92.60	2,564,052	7.40	0	0.00
5.01	选举倪强先生为公司第十一届董事会董事	26,372,808	76.10				
5.02	选举蒲吉洲先生为公司第十一届董事会董事	21,203,888	61.18				
5.03	选举黄震先生为公司第十一届董事会董事	21,082,814	60.83				

5.04	选举邹超先生为公司第十一届董事会董事	20,774,918	59.94				
5.05	选举周波先生为公司第十一届董事会董事	21,084,975	60.84				
5.06	选举吴毅飞先生为公司第十一届董事会董事	21,075,114	60.81				
6.01	选举聂诗军先生为公司第十一届董事会独立董事	26,413,557	76.21				
6.02	选举刘守民先生为公司第十一届董事会独立董事	20,544,426	59.28				
6.03	选举郁震先生为公司第十一届董事会独立董事	21,116,041	60.93				
7.01	选举刘强先生为公司第十一届监事会非职工代表监事	26,107,317	75.33				
7.02	选举王瑾女士为公司第十一届监事会非职工代表监事	20,867,112	60.21				
7.03	选举王尊祥先生为公司第十一届监事会非职工代表监事	21,167,995	61.08				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 涉及以特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：杨波、王宏恩

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2023 年 9 月 22 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议