

证券代码：600702

证券简称：舍得酒业

公告编号：2025-044

## 舍得酒业股份有限公司 2025年第一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：2025年8月27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	1,000
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	121,209,830
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（%）	36.85%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

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，由公司董事长蒲吉洲先生主持。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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 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)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
1.01	选举钱顺江先生为公司第十一届董事会董事	120,090,630	99.08	是

### (二)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 (%)
1.01	选举钱顺江先生为公司第十一届董事会董事	19,394,862	94.54				

### (三)关于议案表决的有关情况说明

无

## 三、 律师见证情况

#### 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（成都）事务所

律师：杨波、何瑞

#### 2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、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》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规以及《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  
2025年8月28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