

证券代码：600702

证券简称：舍得酒业

公告编号：2026-001

舍得酒业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：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 | 960 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 122, 581, 458 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 37.31 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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】 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事10人，列席10人；
- 2、公司董事会秘书张伟先生及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：《关于选举谢佑平先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》

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 | 122, 275, 475 | 99. 75 | 234, 602 | 0. 19 | 71, 381 | 0. 06 |

【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 | 《关于选举谢佑平先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》 | 21, 579, 707 | 98. 60 | 234, 602 | 1. 07 | 71, 381 | 0. 33 |

【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
2026年1月14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