

证券代码：600702

证券简称：舍得酒业

公告编号：2026-018

舍得酒业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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4月28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	587
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	152,010,832
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（%）	46.2651

(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11人，列席11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：《公司 2025 年度董事会工作报告》

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	151,691,351	99.7898	271,100	0.1783	48,381	0.0319

- 2、议案名称：《公司 2025 年年度报告及报告摘要》

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	151,682,051	99.7837	271,900	0.1788	56,881	0.0375

- 3、议案名称：《公司 2025 年度利润分配方案》

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	151,690,551	99.7893	267,900	0.1762	52,381	0.0345
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

4、议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

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	151,690,851	99.7895	267,000	0.1756	52,981	0.0349

5、议案名称：《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	151,641,551	99.7570	301,600	0.1984	67,681	0.0446

6、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	151,649,151	99.7620	298,900	0.1966	62,781	0.0414

7、议案名称：《公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》

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	50,979,883	99.3468	269,200	0.5246	65,981	0.1286

8、议案名称：《关于 2026 年度公司及子公司申请授信额度并为子公司提供融资担保的议案》

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	151,636,151	99.7535	299,500	0.1970	75,181	0.0495

9、议案名称：《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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	151,439,859	99.6243	506,192	0.3329	64,781	0.0428

10、议案名称：《关于调整公司部分回购股份用途并注销的议案》

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	151,692,851	99.7908	260,700	0.1715	57,281	0.0377

11、议案名称：《关于减少注册资本暨修订<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	151,683,851	99.7848	265,400	0.1745	61,581	0.0407

(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 (%)
3	《公司 2025 年度利润分配方案》	50,994,783	99.3758	267,900	0.5220	52,381	0.1022
4	《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	50,995,083	99.3764	267,000	0.5203	52,981	0.1033
6	《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	50,953,383	99.2951	298,900	0.5824	62,781	0.1225
7	《公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》	50,979,883	99.3468	269,200	0.5246	65,981	0.1286
8	《关于 2026 年度公司及子公司申请授信额度并为子公司提供融资担保的议案》	50,940,383	99.2698	299,500	0.5836	75,181	0.1466
9	《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	50,744,091	98.8873	506,192	0.9864	64,781	0.1263
10	《关于调整公司部分回购股份用途并注销的议案》	50,997,083	99.3803	260,700	0.5080	57,281	0.1117

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 涉及关联股东回避表决，关联股东四川沱牌舍得集团有限公司已回避

表决，其所持有效表决权股份数量为 100,695,768 股。

议案 10、11 涉及特别决议事项，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、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（成都）事务所

律师：杨波、陈艺

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 4 月 29 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