



沱牌舍得酒业

**四川沱牌舍得酒业股份有限公司**  
**2018 年第一次临时股东大会**  
**会议材料**

股票简称：沱牌舍得

股票代码：600702

2018 年 1 月 5 日



## 目 录

一、2018年第一次临时股东大会会议议程 .....	2
二、2018年第一次临时股东大会会议议案	
议案一：审议《关于变更公司名称的议案》 .....	4
议案二：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 .....	5

## 2018 年第一次临时股东大会会议议程

一、本公司董事会拟以现场会议和网络投票相结合的方式召开四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会。

### (一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 1 月 5 日 9 点 30 分

召开地点：公司总部办公楼会议室

会议主持人：公司董事长刘力先生

参会人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

### (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 1 月 5 日至 2018 年 1 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

## 二、会议议程：

(一)主持人介绍到会情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；宣布大会开始。

### (二)宣读以下议案：

- 1、审议《关于变更公司名称的议案》；
- 2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。



(三) 推选 2018 年第一次临时股东大会计票和监票人。

(四) 股东对议案进行表决。

(五) 计票人员统计投票表决结果。

(六) 会议主持人宣布现场表决结果。

(七) 北京康达（成都）律师事务所律师发表现场见证意见。

(八) 会议主持人宣布会议结束。

2018年第一次临时 股东大会议案（一）
-------------------------

## 关于变更公司名称的议案

各位股东：

根据公司未来发展战略规划，为了突现舍得品牌，传播企业文化，进一步提升公司的知名度和美誉度，决定拟对公司名称进行变更：公司中文名称将由目前的“四川沱牌舍得酒业股份有限公司”变更为“舍得酒业股份有限公司”，英文名称将由“Sichuan Tuopai Shede Spirits Co., Ltd”变更为“Shede Spirits Co., Ltd”。

公司股东大会审议通过后，公司名称变更最终以工商登记为准，待工商登记变更完成后，公司将以变更后的名称为准申请公司股票简称变更事宜。

本议案已经 2017 年 12 月 20 日召开的公司第九届董事会第七次会议审议通过，请各位股东审议。

2018年第一次临时  
股东大会议案（二）

## 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据《公司法》的相关规定，公司拟变更公司名称，需对《公司章程》中涉及公司名称的条款进行修订。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第四条 公司注册名称： 中文全称：四川沱牌舍得酒业股份有限公司 英文全称：Sichuan Tuopai Shede Spirits Co., Ltd.	第四条 公司注册名称： 中文全称：舍得酒业股份有限公司 英文全称：Shede Spirits Co., Ltd.

此次修订的《公司章程》已经 2017 年 12 月 20 日召开的公司第九届董事会第七次会议审议通过，请各位股东审议。