



**舍得酒业**

**舍得酒业股份有限公司**  
**2018年第二次临时股东大会**  
**会议材料**

股票简称：舍得酒业

股票代码：600702

2018年2月27日



## 目 录

一、2018年第二次临时股东大会会议议程 .....	2
二、2018年第二次临时股东大会会议议案	
议案一：审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议 案》 .....	4
议案二：审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行 股票相关事宜有效期的议案》 .....	5

## 2018年第二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舍得酒业股份有限公司2018年第二次临时股东大会。

### (一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年2月27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2月27日至2018年2月27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《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
- 2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事



宜有效期的议案》。

(三) 推选 2018 年第二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。

## 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

各位股东：

公司于2017年3月23日召开2016年年度股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票相关条件的议案》、《关于调整公司2017年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等公司非公开发行股票的相关议案。根据相关决议内容，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期为自公司2016年年度股东大会审议通过之日起12个月（即2017年3月23日至2018年3月22日）。

2017年10月30日，公司收到中国证监会关于公司本次非公开发行股票申请的书面核准批复文件，批复文件自中国证监会核准发行之日起6个月（即2017年10月20日至2018年4月20日）内有效。

鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期（即2017年3月23日至2018年3月22日）即将到期，为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，公司决定延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期，自届满之日起延长12个月，即延长至2019年3月22日。

本议案已经2018年2月8日召开的公司第九届董事会第九次会议审议通过，请各位股东审议。

## 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票 相关事宜有效期的议案

各位股东：

公司于2017年3月23日召开2016年年度股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票相关条件的议案》、《关于调整公司2017年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等公司非公开发行股票的相关议案。根据相关决议内容，公司本次非公开发行股票股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自公司2016年年度股东大会审议通过之日起12个月（即2017年3月23日至2018年3月22日）。

2017年10月30日，公司收到中国证监会关于公司本次非公开发行股票申请的书面核准批复文件，批复文件自中国证监会核准发行之日起6个月（即2017年10月20日至2018年4月20日）内有效。

鉴于公司本次非公开发行股票股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期（即2017年3月23日至2018年3月22日）即将到期，为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，公司决定提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，自届满之日起延长12个月，即延长至2019年3月22日。

本议案已经2018年2月8日召开的公司第九届董事会第九次会议审议通过，请各位股东审议。