

证券代码：600702

证券简称：舍得酒业

公告编号：2018-013

舍得酒业股份有限公司

2018 年第二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个别及连带责任。

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：2018 年 2 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：公司总部办公楼会议室

(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 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,624,168 |
| 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（%） | 34.87 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，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，现场会议由公司董事长刘力先生主持。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 9 人，出席 3 人，董事李强先生、吴健先生、蒲吉洲先生和独立董事陈刚先生、张生先生、宋之杰先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，非职工代表监事高海军先生、高彦龄女士，职工代表监事杨晓林先生因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；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) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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

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 | 16,796,641 | 99.46 | 91,100 | 0.54 | 0 | 0.00 |

- 2、议案名称：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

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 | 117,533,068 | 99.92 | 91,100 | 0.08 | 0 | 0.00 |

(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 | 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 | 16,796,641 | 99.46 | 91,100 | 0.54 | 0 | 0.00 |
| 2 | 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 | 16,796,641 | 99.46 | 91,100 | 0.54 | 0 | 0.00 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2 涉及以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、议案 1 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、张树平先生对该议案已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：杨波、王宏恩

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

舍得酒业股份有限公司
2018 年 2 月 28 日