

证券代码：600702

证券简称：舍得酒业

公告编号：2018-037

舍得酒业股份有限公司

关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600702	舍得酒业	2018/6/22

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：四川沱牌舍得集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 6 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 29.85% 股份的股东四川沱牌舍得集团有限公司，在 2018 年 6 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

审议关于修订《公司章程》的议案

上述临时提案的详细内容，详见公司于2018年6月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-036）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2018年6月9日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018年6月29日 9点30分

召开地点：公司总部办公楼圆厅会议室

(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6月29日
至2018年6月29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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2017年度董事会工作报告》	√
2	《公司2017年度监事会工作报告》	√
3	《公司2017年年度报告及报告摘要》	√

4	《公司 2017 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2017 年度利润分配方案》	√
6	《关于 2018 年度年报审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	√
7	《关于 2018 年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	√
8	《关于调整项目投资的议案》	√
9	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

除审议上述议案外，本次股东大会将听取《公司 2017 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-7 项议案详见公司于 2018 年 4 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业第九届董事会第十一次会议决议公告》、《舍得酒业第九届监事会第八次会议决议公告》。

上述第 8 项议案详见公司于 2018 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业第九届董事会第十二次会议决议公告》。

上述第 9 项议案详见公司于 2018 年 6 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业第九届董事会第十四次会议决议公告》。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会或其他召集人
2018 年 6 月 16 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

舍得酒业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2017 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2017 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2017 年年度报告及报告摘要》			
4	《公司 2017 年度财务决算报告》			
5	《公司 2017 年度利润分配方案》			
6	《关于 2018 年度年报审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》			
7	《关于 2018 年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》			
8	《关于调整项目投资的议案》			
9	《关于修订<公司章程>的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。