

证券代码：600702

证券简称：舍得酒业

公告编号：2018-052

舍得酒业股份有限公司

2018年第三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8月21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	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	108,184,535
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（%）	32.0737

(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 5 人，董事张树平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 4 人，出席 3 人，监事高彦龄女士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：《关于回购公司股份的议案》

1.01 议案名称：回购股份的目的和用途

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	108,161,335	99.9785	23,200	0.0215	0	0.0000

1.02 议案名称：回购股份的种类

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	108,161,335	99.9785	23,200	0.0215	0	0.0000

1.03 议案名称：回购股份的方式

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	108,161,335	99.9785	23,200	0.0215	0	0.0000

1.04 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	108,161,335	99.9785	23,200	0.0215	0	0.0000

1.05 议案名称：回购股份的金额及资金来源

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	108,161,335	99.9785	23,200	0.0215	0	0.0000

1.06 议案名称：回购股份数量及占总股本的比例

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	108,161,335	99.9785	23,200	0.0215	0	0.0000

1.07 议案名称：回购股份的期限

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	108,161,335	99.9785	23,200	0.0215	0	0.0000

1.08 议案名称：决议的有效期

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	108,161,335	99.9785	23,200	0.0215	0	0.0000

2、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

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	108,161,335	99.9785	23,200	0.0215	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举李健先生为公司第九届监事会非职工代表监事	106,035,728	98.0137	是

(三) 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 (%)
1.01	回购股份的目的和用途	7,465,567	99.6902	23,200	0.3098	0	0.0000
1.02	回购股份的种类	7,465,567	99.6902	23,200	0.3098	0	0.0000
1.03	回购股份的方式	7,465,567	99.6902	23,200	0.3098	0	0.0000
1.04	回购股份的价格或价格区间、定价原则	7,465,567	99.6902	23,200	0.3098	0	0.0000
1.05	回购股份的金额及资金来源	7,465,567	99.6902	23,200	0.3098	0	0.0000
1.06	回购股份数量及占总股本的比例	7,465,567	99.6902	23,200	0.3098	0	0.0000
1.07	回购股份的期限	7,465,567	99.6902	23,200	0.3098	0	0.0000
1.08	决议的有效期	7,465,567	99.6902	23,200	0.3098	0	0.0000
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案	7,465,567	99.6902	23,200	0.3098	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 1、2 项议案是涉及以特别决议通过的议案，以上议案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8月22日