



舍得酒业

**舍得酒业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会议材料**

股票简称：舍得酒业

股票代码：600702

2020 年 1 月 8 日



目 录

一、2020年第一次临时股东大会会议议程2

二、2020年第一次临时股东大会会议议案

议案一：《关于公司住所地名变更、减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》4

2020 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舍得酒业股份有限公司 2020 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：2020 年 1 月 8 日 9 点 30 分

召开地点：公司艺术中心办公楼会议室

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 2020 年 1 月 8 日至 2020 年 1 月 8 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：

审议《关于公司住所地名变更、减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

(三) 推选 2020 年第一次临时股东大会计票人和监票人。

(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。

2020年第一次临时
股东大会议案一

关于公司住所地名变更、减少公司注册资本 暨修订《公司章程》的议案

各位股东：

针对公司住所地名变更、拟减少公司注册资本事项，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

一、公司住所地名变更的情况

因公司住所所在地原四川省射洪县已撤射洪县，设立县级射洪市，故公司住所由“四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号”变更为“四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号”。公司实际地点、邮编、联系电话及传真均不变。

二、减少公司注册资本的情况

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因原激励对象张毅、管涛等10人不再符合激励计划的激励条件，公司决定回购注销上述原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计39.30万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由33,703.70万股变更为33,664.40万股，公司注册资本将由人民币33,703.70万元变更为人民币33,664.40万元。

三、修订《公司章程》相应部分的内容

序号	修订前条款内容	修订后条款内容
1	第五条 公司住所：四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号 邮政编码：629209。	第五条 公司住所：四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号 邮政编码：629209。
2	第六条 公司注册资本为人民币33703.70万元。	第六条 公司注册资本为人民币33,664.40万元。
3	第十九条 公司股份总数为33703.70万股，公司的股本结构为：普通股33703.70万股，其他种类股0股。	第十九条 公司股份总数为33,664.40万股，公司的股本结构为：普通股33,664.40万股，其他种类股0股。



除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

本议案已经 2019 年 12 月 20 日召开的第九届董事会第三十二次会议审议通过，请各位股东审议。