

证券代码：600702

证券简称：舍得酒业

公告编号：2019-041

舍得酒业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：公司艺术中心办公楼会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	117,320,269
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（%）	35.15

(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，公司董事长刘力先生因工作原因不能出席主持会议，现场会议由公司副董事

长李强先生主持。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 8 人，出席 7 人，董事刘力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 3 人，非职工代表监事高彦龄女士、李健先生均因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书刘力先生因工作原因未出席本次会议；公司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：《公司 2018 年度董事会工作报告》

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, 296, 269	99. 9795	24, 000	0. 0205	0	0. 0000

- 2、议案名称：《公司 2018 年度监事会工作报告》

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	117,296,269	99.9795	24,000	0.0205	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：《公司 2018 年年度报告及报告摘要》

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	117,296,269	99.9795	24,000	0.0205	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2018 年度财务决算报告》

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	117,296,269	99.9795	24,000	0.0205	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2018 年度利润分配方案》

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	117,200,469	99.8978	119,800	0.1022	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2019 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》

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, 296, 269	99. 9795	24, 000	0. 0205	0	0. 0000

7、议案名称：《关于 2019 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》

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, 296, 269	99. 9795	24, 000	0. 0205	0	0. 0000

8、议案名称：《关于为全资子公司申请融资授信提供担保的议案》

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, 294, 269	99. 9778	26, 000	0. 0222	0	0. 0000

9、议案名称：《关于修订<公司章程>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	117,296,269	99.9795	24,000	0.0205	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
10.01	选举余东先生为公司第九届董事会董事	117,200,470	99.8978	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	100,695,768	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	15,796,042	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	708,659	85.5394	119,800	14.4606	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	2,000	7.6923	24,000	92.3077	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	706,659	88.0616	95,800	11.9384	0	0.0000

(四) 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(%)
5	《公司2018年度利润分配方案》	16,314,042	99.2710	119,800	0.7290	0	0.0000

8	《关于为全资子公司申请融资授信提供担保的议案》	16,407,842	99.8417	26,000	0.1583	0	0.0000
10.01	选举余东先生为公司第九届董事会董事	16,314,043	99.2710				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第9项议案为特别决议议案，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、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：杨波、王宏恩

2、律师见证结论意见：

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

舍得酒业股份有限公司
2019年6月29日