



**舍得酒业**

**舍得酒业股份有限公司**  
**2019 年第二次临时股东大会**  
**会议材料**

股票简称：舍得酒业

股票代码：600702

2019 年 8 月 22 日



## 目 录

一、2019年第二次临时股东大会会议议程 .....	2
二、2019年第二次临时股东大会会议议案	
议案一：《关于调整高级管理人员称谓并修订〈公司章程〉的议案》 .....	4
议案二：《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 .....	5

## 2019年第二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2019年第二次临时股东大会。

### (一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年8月22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2019年8月22日至2019年8月22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：

- 1、《关于调整高级管理人员称谓并修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

(三)推选2019年第二次临时股东大会计票和监票人。



(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。

2019年第二次临时  
股东大会议案一

## 关于调整高级管理人员称谓并修订《公司章程》的议案

各位股东：

为适应公司战略发展需要并结合公司长远发展规划，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，公司拟调整高级管理人员称谓并修订《公司章程》，具体内容如下：

### 一、拟调整公司高级管理人员称谓

调整后公司高级管理人员包括：总裁、副总裁、首席财务官、董事会秘书。

### 二、拟修订《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	第一百二十四条 公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副经理若干名，董事会聘任或解聘。 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百二十四条 公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副经理若干名，董事会聘任或解聘。 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。公司经理是指公司总裁、副经理是指公司副总裁、财务负责人是指公司首席财务官。

本议案已经 2019 年 7 月 12 日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过，请各位股东审议。

2019年第二次临时  
股东大会议案二

## 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东：

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，因原激励对象王祝峰、张敏等 12 人不再符合激励计划的激励条件，公司将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 26.30 万股。本次回购注销完成后，公司注册资本将随之减少，故公司拟对《公司章程》相应内容进行修订。具体情况如下：

### 一、减少注册资本的情况

本次回购注销完成后，公司总股本将由 33730.00 万股变更为 33703.70 股，公司注册资本将由人民币 33730.00 万元变更为人民币 33703.70 万元。

### 二、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	第六条 公司注册资本为人民币 33730.00 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 33703.70 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 33730.00 万股，公司的股本结构为：普通股 33730.00 万股，其他种类股 0 股。	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。

本议案已经 2019 年 8 月 5 日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过，请各位股东审议。