

舍得酒业股份有限公司

关于四川沱牌舍得集团有限公司

股东表决权和管理权相关事项的公告

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。

重要内容及风险提示：

● 天洋控股集团有限公司（以下简称“天洋控股”）持有的公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司（以下简称“沱牌舍得集团”）70%股权对应的表决权和管理权等将由射洪市人民政府行使，公司控股股东沱牌舍得的股权结构并未改变，射洪市人民政府享有表决权和管理权的期限截至天洋控股及其关联公司全额偿还沱牌舍得集团及子公司全部债务之次日或因司法处置导致天洋控股股权丧失之日止。

● 射洪市人民政府对“天洋控股集团有限公司及其关联公司未按期全部清偿四川沱牌舍得集团有限公司或者子公司的借款本息、应付账款等”未提供担保或进行代偿。

● 目前，公司生产经营正常，沱牌舍得集团股东表决权和管理权相关事项未对公司正常运行及生产管理产生重大影响。

2020年11月26日，舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东沱牌舍得的函：沱牌舍得集团收到射洪市人民政府《关于天洋控股集团有限公司持有的四川沱牌舍得集团有限公司全部股权所对应的表决权和管理权等由射洪市人民政府行使的函》（以下简称“函件”）。现将相关情况公告如下：

一、沱牌舍得集团股东表决权和管理权相关事项

（一）近日，公司控股股东沱牌舍得集团收到射洪市人民政府《关于天洋控股集团有限公司持有的四川沱牌舍得集团有限公司全部股权所对应的表决权和管理权

管理权等由射洪市人民政府行使的函》，函件内容如下：

“天津控股集团有限公司和射洪市人民政府均为四川沱牌舍得集团有限公司的股东，其中天津控股集团有限公司持有四川沱牌舍得集团有限公司 70%的股权，射洪市人民政府持有四川沱牌舍得集团有限公司 30%的股权。

根据 2016 年 12 月 18 日天津控股集团有限公司致射洪县人民政府《承诺函》和 2019 年 6 月 27 日、2019 年 12 月 16 日天津控股集团有限公司致四川沱牌舍得集团有限公司暨射洪市（县）人民政府《承诺函》的约定，因为天津控股集团有限公司及其关联公司未按期全部清偿四川沱牌舍得集团有限公司或者子公司的借款本息、应付账款等，所以从本函发出之日起，至天津控股集团有限公司和其关联公司全额偿还四川沱牌舍得集团有限公司及其子公司的全部债务之次日，天津控股集团有限公司所持有四川沱牌舍得集团有限公司全部股权所对应的表决权和管理权等全部委托射洪市人民政府行使 [包括但不限于：天津控股集团有限公司委派到四川沱牌舍得集团有限公司的股东代表、董事（包括董事长）、监事和高级管理人员均必须完全按照射洪市人民政府的指示行使权力、履行职责，积极配合射洪市人民政府对四川沱牌舍得集团有限公司的经营、管理，不得设置任何障碍；射洪市人民政府有权独立、自主地对四川沱牌舍得集团有限公司的经营、管理等作出决策或者决定，天津控股集团有限公司不得以任何理由，通过任何方式或者途径提出异议及对抗；而且射洪市人民政府有权单方面更换四川沱牌舍得集团有限公司的法定代表人和其他公司高管]。为此，请四川沱牌舍得集团有限公司对股东射洪市人民政府所作出的决策或者决定等予以支持、配合。”

（二）沱牌舍得集团股权结构并未改变，射洪市人民政府享有表决权和管理权的期限截至天津控股及其关联公司全额偿还沱牌舍得集团及子公司全部债务之次日或因司法处置导致天津控股股权丧失之日止。

（三）射洪市人民政府对“天津控股集团有限公司及其关联公司未按期全部清偿四川沱牌舍得集团有限公司或者子公司的借款本息、应付账款等”未提供担保或进行代偿。

（四）天津控股持有的沱牌舍得集团 70%股权所对应的表决权和管理权等由射洪市人民政府行使后，沱牌舍得集团股东会、董事会、监事会及高级管理人员，将严格执行《公司法》规定和公司章程，遵循现代企业制度关于完善法人治理结构的要求，恪尽职守，依法依规进行管理、作出决策。

二、沱牌舍得集团股东表决权和管理权相关事项对公司的影响

目前，公司生产经营正常，沱牌舍得集团股东表决权和管理权相关事项未对公司正常运行及生产管理产生重大影响。

对于公司前期发生的关联方非经营性资金占用事项，公司董事会和管理层将继续督促天洋控股及其关联方尽快解决，消除影响，维护公司和广大投资者的合法权益。

三、相关风险提示

（一）上述事项涉及公司股东权益发生变化，根据《上市公司收购管理办法》，射洪市人民政府将在权益发生变化事实之日起 3 日内，编制详式权益变动报告书，并及时履行信息披露义务。

（二）公司将继续关注天洋控股持有的沱牌舍得集团全部股权所对应的表决权和管理权等由射洪市人民政府行使的相关事项，及时履行信息披露义务，同时郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站为公司指定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2020年11月27日