

证券代码：600702

证券简称：ST 舍得

公告编号：2020-079

舍得酒业股份有限公司 2020 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：2020 年 9 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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	119,440,076
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	35.86

(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，由于公司董事长刘力先生，副董事长兼董事会秘书李强先生，董事张绍平先

生被公安机关刑事立案调查无法参加本次股东大会，现场会议由公司董事张树平先生（代行董事长职务）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 3 人，董事长刘力先生，副董事长李强先生，董事张绍平先生因被公安机关刑事立案调查未出席本次会议，独立董事陈刚先生、张生先生、宋之杰先生均因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，非职工代表监事高彦龄女士、李健先生，职工监事朱应才先生均因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书李强先生未出席本次会议；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：《关于减少公司注册资本暨修订<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	119,408,976	99.974	1,100	0.001	30,000	0.025

- 2、议案名称：《公司 2020 年半年度利润分配方案》

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	119,370,376	99.942	39,500	0.033	30,200	0.025

（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

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
3.01	选举张树平先生为公司第十届董事会董事	118,735,897	99.410	是
3.02	选举蒲吉洲先生为公司第十届董事会董事	118,765,896	99.436	是
3.03	选举余东先生为公司第十届董事会董事	118,734,897	99.410	是
3.04	选举徐超先生为公司第十届董事会董事	118,704,589	99.384	是

2、 关于选举独立董事的议案

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
4.01	选举聂诗军先生为公司第十届董事会独立董事	118,852,696	99.508	是
4.02	选举宋之杰先生为公司第十届董事会独立董事	118,812,710	99.475	是
4.03	选举刘守民先生为公司第十届董事会独立董事	118,812,496	99.475	是

3、 关于选举监事的议案

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
5.01	选举刘强先生为公司第十届监事会非职工代表监事	118,720,794	99.398	是
5.02	选举李健先生为公司第十届监事会非职工代表监事	118,673,055	99.358	是
5.03	选举刘紫越女士为公司第十届监事会非职工代表监事	118,758,603	99.429	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	100.000	0	0.000	0	0.000
持股 1%-5%普通股股东	15,776,042	100.000	0	0.000	0	0.000
持股 1%以下普通股股东	2,898,566	97.652	39,500	1.331	30,200	1.018
其中:市值 50 万以下普通股 股东	2,092,826	99.895	2,000	0.095	200	0.010
市值 50 万以上普通股股东	805,740	92.270	37,500	4.294	30,000	3.436

(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 (%)
2	《公司 2020 年半年度利润分配方案》	18,599,608	99.627	39,500	0.211	30,200	0.162
3.01	选举张树平先生为公司 第十届董事会董事	17,965,129	96.228				
3.02	选举蒲吉洲先生为公司 第十届董事会董事	17,995,128	96.389				
3.03	选举余东先生为公司第 十届董事会董事	17,964,129	96.223				
3.04	选举徐超先生为公司第 十届董事会董事	17,933,821	96.060				
4.01	选举聂诗军先生为公司 第十届董事会独立董事	18,081,928	96.854				
4.02	选举宋之杰先生为公司 第十届董事会独立董事	18,041,942	96.640				
4.03	选举刘守民先生为公司 第十届董事会独立董事	18,041,728	96.638				
5.01	选举刘强先生为公司第 十届监事会非职工代表 监事	17,950,026	96.147				
5.02	选举李健先生为公司第 十届监事会非职工代表 监事	17,902,287	95.892				
5.03	选举刘紫越女士为公司 第十届监事会非职工代 表监事	17,987,835	96.350				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 涉及以特别决议通过的议案，该项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、张雪

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

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。

舍得酒业股份有限公司
2020 年 9 月 29 日