



舍得酒业股份有限公司
2020 年年度股东大会会议材料

股票简称：舍得酒业

股票代码：600702

2021 年 6 月 29 日

目 录

一、2020 年年度股东大会会议议程	2
二、2020 年年度股东大会会议议案	
议案一：《公司 2020 年度董事会工作报告》	4
《公司 2020 年度独立董事述职报告》	11
议案二：《公司 2020 年度监事会工作报告》	18
议案三：《公司 2020 年年度报告及报告摘要》	22
议案四：《公司 2020 年度财务决算报告》	23
议案五：《公司 2020 年度利润分配方案》	24
议案六：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	25
议案七：《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	26
议案八：《关于 2021 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》	27
议案九：《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	30
议案十：《关于选举董事的议案》	32
议案十一：《关于选举监事的议案》	34

2020 年年度股东大会会议议程

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 年年度股东大会。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 6 月 29 日 9 点 30 分

召开地点：公司艺术中心会议室

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、公司邀请的中介机构及其他人员。

(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 2021 年 6 月 29 日至 2021 年 6 月 29 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)宣读以下议程：

- 1、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》；
- 2、听取《公司 2020 年度独立董事述职报告》；
- 3、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》；

- 4、审议《公司 2020 年年度报告及报告摘要》；
- 5、审议《公司 2020 年度财务决算报告》；
- 6、审议《公司 2020 年度利润分配方案》；
- 7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
- 8、审议《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；
- 9、审议《关于 2021 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》；
- 10、审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
- 11、审议《关于选举董事的议案》；
- 12、审议《关于选举监事的议案》。

(三) 推选 2020 年年度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。

2020年年度股东大会
议案一

公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作 2020 年度董事会工作报告。

一、2020 年公司总体经营情况

2020 年白酒行业一方面面临着中高端白酒阶段性去库存及竞争更加激烈的问题，另一方面，由于新冠肺炎疫情持续影响，宴席、商务应酬等消费场景减少，导致中高端白酒的终端动销有所减弱。

2020 年度公司实现营业收入 270,366.98 万元，较上年同期增长 2.02%，实现营业利润 76,827.39 万元，较上年同期增长 7.91%，实现归属于上市公司股东的净利润 58,113.52 万元，较上年同期增长 14.42%。

在报告期内，公司努力克服众多不利影响，通过全面实施老酒战略，积极拓展企业团购，积极布局新市场、新渠道，降低社会库存、拉动终端消费，取得良好效果，尤其是第四季度开始，主导产品价格稳中有升、终端动销持续增加、销售增长势头良好。具体工作包括：

（一）坚持双品牌战略，不断完善产品线

公司坚持舍得、沱牌双品牌战略，进一步明确公司产品的定位，以消费者需求为基础，持续对公司的产品体系进行梳理和完善，聚焦打造品味舍得、智慧舍得、沱牌特级 T68、沱牌天曲、沱牌特曲、沱牌优曲等战略单品，持续推广藏品舍得、藏品沱牌等高端老酒。

公司积极研发新产品，推出 64.5%vol 天子呼原度老酒、舍得中国神话人物套装之雷神火神、致敬中法联名款舍得、大笑沱牌等创新型产品，通过艺术及跨界的方式，为品牌赋能。

（二）加强品牌建设，打造一流品牌

公司依托“老酒战略、国际化战略、年轻化战略”的指引，创新品牌传播模式，在创意与美学方面实现突破，以高品质内容加强媒体及渠道曝光。

1、“舍得”在央视核心频道及黄金时段持续投放，再度荣获 CCTV 中国智慧

高端白酒品牌；

2、与流量人物合作，塑造“地表最美酒厂直播”新概念，通过全网直播平台等新媒体传播矩阵打造爆点营销；

3、持续升级并打造品牌 IP。9 月 22 日，由舍得酒业与凤凰卫视、凤凰网联播打造的时代先锋人物深度对话节目《舍得智慧人物》正式上线；

4、公司持续开展“以舍得致敬最美逆行者活动”，先后走进 50 余家知名医院，向上千名支援湖北战疫的医务人员进行慰问；

5、大力开展“以舍得致敬企业家精神”的名酒进名企活动，2020 年，全国累计走进名企 2000 余家；

6、10 月 3 日，以“够热爱 够舍得”为主题的舍得酒业建厂 80 周年暨第二届舍得玩酒节在沱牌舍得文化旅游区盛大开幕；

7、10 月 4 日，“第二届中国浓香老酒价值论坛”在沱牌舍得文化旅游区舍得艺术中心举行，国内外专业老酒人士和老酒专家相聚一堂，以专业的角度讲述老酒故事，领略老酒魅力，发现老酒价值；

8、12 月起，ITI 国际风味评鉴所出品《世界烈酒图鉴》，向世界“代言”舍得老酒。

（三）战略核心单品升级挺价，老酒产品提升形象，互联网产品与线下产品相互赋能

2020 年，公司完成了品味舍得的产品升级，通过双年份标识及包装、酒体升级，有效提升了产品形象及产品内在竞争力，终端售价得到有效提升。公司自 2019 年年底推出沱牌高端光瓶酒沱牌特级 T68，该产品上市以来，终端扫码开瓶率持续提升，消费者层面反馈良好，2020 年已经在山东、四川、河北等十余个省份建立样板城市。

与此同时，公司藏品舍得、藏品沱牌、沱牌曲酒 80 年代、90 年代等老酒产品完成基本主力市场的招商布局工作，价格坚挺，终端动销良好。在互联网渠道，公司积极探索文创白酒新模式，8 月 8 日上线销售的舍得中国神话人物套装之雷神火神成为 2020 年全网文创白酒新品销售冠军。

（四）实施聚焦战略，打造重点市场

公司继续按照“聚焦川冀鲁豫、提升东北西北、突破华东华南”的策略，在聚焦核心区域的同时，加快品牌的全国化布局。在川冀鲁豫及东北等传统市场降

库存、提价格的同时，环太湖以及湖南市场的经销商数量、产品动销额持续增长。

（五）加强价格管控，聚焦终端动销，降低社会库存

公司通过控量保价，持续降低社会库存；通过管控市场费用、加大督导力度、取消批发市场供货等方式，加强货源及价格管理，主销产品终端售价明显回升。公司建立了六大共享仓库，并于 2020 年 11 月正式启动，供货及时率有明显提升。

（六）构建新型厂商关系，提升经销商满意度

公司针对部分经销商存在的问题及顾虑，明确提出“长期合作、共商共建、区域保护、增加周转、降低库存、提升盈利”等合作理念，公司高管团队分别深入多个主要城市，与 500 余家经销商座谈近 20 场，收集市场信息，宣贯公司战略，提升经销商信心。10 月 4 日，公司召开经销商代表大会，成立了经销商战略顾问委员会。通过上述工作，厂商关系得以巩固与提升，为 2021 年奠定坚实基础。

（七）掌控核心渠道，培养忠实用户，持续提升 C 端用户的运营能力

公司聚焦烟酒店及团购渠道，拓展餐饮及现代商超连锁渠道；优化烟酒店联盟体模式，维护终端价格。公司积极拓展 KA、新零售等渠道，新渠道销售占比不断提升；公司加强消费者培育，通过宴席推广、名酒进名企、品鉴会、赠酒等方式，培育忠实用户，持续提升了 C 端用户的运营能力。

（八）加快信息化建设，以数据赋能白酒营销

加速营销数字化转型升级步伐。消费者会员系统全新上线，主要产品渠道及消费者扫码的经销商、门店、C 端消费者联动方式基本形成，动态酒龄扫码体验模式全新上线。通过网络云店、C2M 终端扫码购买业务模式的导入，为上万家终端门店赋能。公司制定了中长期数字化建设蓝图规划，基本完成了业务中台一期工程；公司计划通过供应链及生产数字化提升整体运营水平。

（九）大力发展电商及新零售业务，新渠道布局再上新台阶

公司成立了互联网营销中心，通过完善组织、增加专业人才、增加数据引流、增加个性化产品等模式，积极拓展电商渠道，公司在京东、天猫、苏宁等开设的旗舰店粉丝人群大幅增长，在白酒店铺的排名不断上升。与此同时，公司与 1919、酒仙网、酒便利、歌德盈香、曾品堂等新零售渠道以及老酒交易平台建立了长期合作关系，新零售渠道布局再上新台阶。

二、2020 年公司治理情况

（一）股东大会及董事会会议情况

2020 年，公司共计召开了 5 次股东大会，分别审议通过了《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》、《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《公司 2019 年年度报告及报告摘要》、《公司 2020 年半年度利润分配方案》、《关于选举董事的议案》等 20 项议案。

2020 年，公司共计召开 11 次董事会，分别审议通过了《关于对外捐赠的议案》、《公司 2019 年年度报告及报告摘要》、《公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》、《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》、《公司董事会换届选举的议案》等 50 项议案。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，报告期内，各专门委员会按照中国证监会、上交所及《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，充分发挥其专业管理作用，促进公司董事会科学决策、规范运作。

（三）信息披露和投资者关系管理情况

1、信息披露情况

2020 年，公司严格按照《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露事务管理制度》的相关规定，坚持遵守信息披露“公开、公平、公正”原则，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，做好信息披露前的保密工作和内幕知情人登记备案工作，确保所有股东有平等的权利和机会获得信息。2020 年，公司共编制和对外披露公司董事会、监事会和股东大会决议公告等临时公告共计 106 份，圆满完成了定期报告的编制与披露工作。

2、投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，充分尊重和维护广大投资者的合法权益，公司投资者关系管理由公司证券部负责，由专人负责接待投资者来电、来信、来访，以即时解答，并不定时通过网络互动回复投资者提问，组织召开投资者交流会。在不违反规定的前提下，最大程度地满足投资者的信息需求，共同推进公司持续、健康发展。

（四）内部控制制度的建立健全和有效实施情况

报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立了各项内部控制制度，符合国家相关法律、法规和监管部门的要求，但在执行过程中未严格遵循内部控制制度，存在控股股东非经营性占用公司资金的情形。针对前述问题，董事会及时采取了有效措施进行了纠正。截至目前，天津控股集团有限公司（以下简称“天津控股”）非经营性占用公司资金 4.4 亿元及利息已全部收回，其经由天赢链（深圳）商业保理有限公司给公司造成的实际损失 1 亿元也已收回。同时，公司进一步优化内部控制制度，特别是全资子公司的内部管控和流程规范，全面深入地进行了自查整改，采取有效措施，落实整改责任，加强内控检查，强化内部监督，严把公司各个内控管理环节。截至本报告披露日，公司不存在控股股东资金占用、违规对外担保等侵占上市公司利益的情形。

三、董事会关于公司未来发展分析

（一）行业格局和趋势

近年来，白酒行业集中度越来越高，强者恒强，中小酒企的生存空间不断被挤压。白酒行业未来的发展呈现以下趋势：

1、白酒市场总量平稳，但消费档次不断提升，消费升级是白酒市场发展的主要动力；

2、80后、90后正在成为白酒消费的主力人群，消费者的审美情趣、心理需求正在发生微妙的改变，传统白酒品牌面临如何进行品牌年轻化的挑战；

3、白酒消费呈现出向主流品牌、主力产品集中的趋势，白酒产业也向品牌、原产地和文化集中，名优白酒的市场份额将进一步扩大；

4、300-700元是白酒消费增长的主流价位段，近年来发展迅速。30-60元的高端光瓶酒对100元以下盒装酒的替代性增长，是大众白酒市场发展的主要潮流；

5、中低端白酒的市场集中度较低，呈加速集中态势，未来强者恒强的现象会更明显，小企业会加速退出；

6、消费者更加重视白酒背后的品牌文化，中国白酒进入文化竞争新时代。

（二）公司发展战略

公司将以“与世界分享舍得智慧”为使命，以“让舍得成为生活美学品牌”为愿景，专注发展白酒主业，将公司建设成为最具文化特色的生态酿酒标杆企业，打造老酒品类第一品牌。

(三) 经营计划

2021 年，公司将持续加强品牌建设，优化组织管理体系，聚焦战略产品和重点城市，大力发展优质经销商，加强市场基础建设、加强消费者培育，打造老酒品类第一品牌；公司将实施生产系统的智能化升级改造，持续完善生态产业链，加强老酒储备，提升老酒品质。主要做好以下几方面的工作：

1、加强质量管理，提升产品品质。围绕智能立体仓库及新型净水车间、储酒设备、灌装设备的智能化改造等重点项目的建设，不断优化公司现有酿酒和成品酒生产配套设施设备，提高生产效率，推行智能化生产，降低能源消耗。推进绿色原粮基地建设，完善生态酿酒产业链。

2、打造老酒品类第一品牌。大力开展老酒品牌塑造、老酒价值传播、老酒产品品鉴、老酒产品升级等相关工作，让“舍得酒，每一瓶都是老酒”的产品价值定位深入人心。复兴“沱牌”品牌，快速唤醒“中国名酒”的品牌认知，收复沱牌原有市场，回归大众白酒第一阵营。

3、聚焦“老酒+文化”，持续加强品牌建设。通过舍得智慧人物、舍得艺术中心、舍得老酒论坛等品牌 IP 的建设，以及央视、各大网络平台、高铁、户外、头条、抖音等传媒手段，提升品牌影响力。让“舍得酒，每一瓶都是老酒”、“悠悠岁月酒、滴滴沱牌情”的品牌口号深入人心。

4、聚焦资源打造战略单品。聚焦打造品味舍得、智慧舍得、藏品舍得等战略单品；全面加强沱牌曲酒、沱牌天特优、沱牌特级 T68 的运作，恢复沱牌大众白酒的市场规模，积极做好舍不得、天子呼、吞之乎在超高端市场的布局。

5、聚焦资源打造重点城市。将全国市场分为“重点、发展、培育”三类，聚焦资源打造重点市场，在重点市场形成多品牌、多客户、全渠道布局，重点城市要以成为当地市场第一品牌为目标，聚焦资源精耕细作。发展市场要聚焦培育样板客户、样板渠道、样板区县，逐步形成燎原之势。

6、积极拓展新区域、新渠道，培育新产品。在聚焦传统优势市场的同时，持续加强环太湖及湖南等新兴市场的运作。进一步加强电商渠道建设，持续提升 C 端用户运营能力，持续培育和影响年轻消费人群，以文创赋能品牌，以数字化精准引流提升销量，以粉丝人群的系统运营提升用户粘性，形成线下线上的有效协同及相互赋能。积极拓展免税店及国际市场，让中国白酒文化走向世界。

7、加强产品研发工作，以“美学包装+老酒品质”提升产品力。按照成为生

活美学领导品牌的愿景，坚持差异化的形象定位和品牌形象定位，对公司的包装形象持续提升。在坚持战略单品运作的同时，通过产品线的适当丰富，以满足多渠道、多客户布局及互联网营销的需要。

8、提升客户服务水平，构建新型厂商关系。全面转变思想，持续改进各项工作，提升对经销商及消费者的服务水平。通过全国化的仓库前置、营销战略顾问委员会、经销商表彰活动、经销商联谊会、经销商关爱行动、经销商盈利提升行动等一系列举措，激励经销商，构建新型厂商关系。

9、加强供应链及生产管理，通过梳理优化计划管理、采购管理、生产管理、仓储管理等业务流程，不断优化产销协同，提升公司运营管理水平。

10、优化组织结构，强化营销公司对各业务板块统一指挥，形成“营销公司统管，事业部主谋，大区主战，职能平台共享”的管理模式。

11、加强绩效考核，打造一流团队。坚持全国化、开放化、本土化的用人机制，推行以结果为导向的绩效考核。通过优化架构、强化培训、深入推进绩效考评，实行“能者上、庸者下、劣者汰”的优化激励和选人、用人机制；加强培训，通过“内部注智、外部引智”，着力提升员工技能水平。进一步完善各层级授权及监督体系、内部晋升体系、人才梯队化建设、员工关爱体系，打造优秀团队，提升团队战斗力。

12、推进数字化转型升级，数字化水平再上新台阶。以业务中台的落地实施为契机，全面提升订单物流、产品溯源、营销费用、活动执行、用户运营的效率及管理水平，按照全渠道、全链条的方式加速营销数字化转型，形成完善的“消费者数字化、渠道数字化、产品数字化”营销体系，持续开展粉丝人群运营，持续提升C端用户满意度及忠诚度。

13、完善内控体系，加强风险控制。通过制度建设和风险控制，不断健全现代企业运营机制和配套的风险控制体系，做好“违规经营行为、员工腐败行为、扰乱市场行为”等风险预防，做好知识产权保护及打假维权工作，确保企业持续、稳定、健康发展。

以上报告，请审议。

2021年6月29日

2020年年度股东大会 独立董事述职报告

公司 2020 年度独立董事述职报告

各位股东：

我们作为舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2020 年度的工作中，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，勤勉、尽责、忠实地履行了独立董事的职务，现将我们在 2020 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

2020 年 9 月 28 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举独立董事的议案》，选举聂诗军、宋之杰、刘守民先生为公司第十届董事会独立董事，公司第九届董事会独立董事陈刚、张生先生因任期届满离任公司独立董事。

陈刚（已离任）：男，1964 年出生，中央财经大学会计学院副教授、中国管理会计研究发展中心副主任，硕士研究生导师。研究方向为会计和公司战略。历任北京中惠会计师事务所常务副所长、北京国家税务局稽查局会计顾问、北京海淀区人民法院陪审员和多家企业的财务及管理顾问，公司第八届、第九届独立董事。

张生（已离任）：男，1970 年出生，法学博士，中国社会科学院法学研究所研究员，博士研究生导师。兼任中国法律史学研究会常务理事，中国法学教育研究会常务理事，曾入选国家百千万人才工程，享受国务院政府特殊津贴。公司第八届、第九届独立董事。

聂诗军：男，1974 年出生，中共党员，本科学历，注册会计师。历任中国石化中原油田采油二厂工程师、北京国嘉瑞联合会计师事务所（普通合伙）部门经理、重庆永固建材有限公司财务经理、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人助理，现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、总监，本

公司独立董事。

宋之杰：男，1954 年出生，博士，教授，博士生导师。历任东北重型机械学院管理系教师，燕山大学经济管理学院讲师、副教授、管理系主任，燕山大学财务处副处长、处长，燕山大学经济管理学院院长。现任燕山大学经济管理学院教授、博士生导师，大庆华科股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

刘守民：男，1965 年出生，一级律师，北京大成律师事务所高级合伙人，北京大成（成都）律师事务所主任、董事局主席，十三届全国人大代表。历任成都市律师协会会长、四川省律师协会会长、成都银行股份有限公司独立董事。现任中华全国律师协会副会长、成都银行股份有限公司外部监事、本公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2020 年度公司共计召开 11 次董事会，1 次年度股东大会，4 次临时股东大会。我们出席会议的情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数
陈刚	9	9	7	0	0	否	0
张生	9	8	7	1	0	否	1
聂诗军	2	2	1	0	0	否	1
宋之杰	11	11	8	0	0	否	1
刘守民	2	2	1	0	0	否	1

报告期内，我们按时出席董事会会议，认真审议各项议案。在召开董事会前，我们主动获取做出决策所需情况和资料，积极向公司管理层及相关部门了解公司整个生产经营情况及议案的背景情况，为董事会的重要决策做好充分的准备，在此基础上，结合自身的专业知识和工作经验，独立、客观、审慎地行使表决权，认真负责地提出意见和建议，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。我们认为 2020 年度公司各项议案的提出、审议、表决均符合法定程序，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序。

（二）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，我们通过参加董事会、股东大会的期间到公司进行现场走访和考察，尤其在公司年度报告编制过程中，我们深入公司生产车间及各子公司进行现场调研，并认真地对相关资料进行审阅和检查，深入了解公司的生产经营情况、财务状况，就公司的发展规划、所面临的市场环境及采取的应对措施等方面与公司董事、监事、高级管理人员展开了充分的沟通和交流。

2020 年度，我们通过现场交流、邮件、电话及微信等方式与公司管理层保持顺畅沟通，掌握公司的运行动态，公司在召开董事会等会议前，及时准确地为我们传递会议文件材料，为我们履行职责提供了必要的工作条件，对于我们给出的意见和建议，公司管理层高度重视，对我们的工作给予了积极地支持和配合。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

1、2020年2月21日，公司第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》。

2、2020年3月23日，公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司全资子公司签订〈房产租赁终止协议书〉的议案》、《关于公司全资子公司租赁办公楼及配套物业管理暨关联交易的议案》。

3、2020年4月23日，公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《公司2020年度预计日常关联交易的议案》。

4、2020年6月23日，公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于购买土地使用权及房屋建筑物暨关联交易的议案》。

报告期内，作为公司的独立董事，我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定，对公司以上关联交易事项事前进行了充分了解，通过认真审阅关联交易事项的相关资料，作出独立判断。

（二）对外担保及资金占用情况

1. 2020 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于为全资子公司申请融资授信提供担保的议案》。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》的有关规定，我们认真了解并审阅了议案相关资

料，发表了事前认可及独立意见：公司为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司融资授信提供担保符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，风险处于可控范围之内，不存在损害公司和中小股东利益的情形。在报告期内，公司严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，除以上为全资子公司提供的担保外，不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人的债务提供担保。

2. 报告期内，公司原间接控股股东天洋控股集团有限公司（以下简称“天洋控股”）及其关联方通过四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司（以下简称“蓬山酒业”）非经营性占用公司资金本金 44,000.00 万元及利息，并涉嫌利用与公司合作成立天赢链（深圳）商业保理有限公司（以下简称“天赢链保理”）方式占用公司资金。获知相关情况后，我们立即要求公司说明资金占用的具体情况，并督促公司董事会及管理层积极采取措施尽快解决资金占用问题。虽然公司被天洋控股及其关联方通过蓬山酒业非经营性占用的资金已于 2021 年 1 月得到清偿，天洋控股经由天赢链保理给公司造成的 1 亿元损失也已于 2021 年 4 月被公司收回，但仍暴露了公司内部控制存在不足，有关制度和管理措施未能切实、严格地执行。

针对上述情况，我们要求公司管理层及部门负责人加强对相关法律法规的学习，并要求公司进一步优化内部控制制度，特别是全资子公司的内部管控和流程规范，全面深入地进行长期整改，完善内部控制的运行程序，杜绝类似事情再次发生。

（三）募集资金的使用情况

报告期内公司不涉及募集资金使用情况。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司董事会提名委员会共计召开了 3 次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》、《聘任公司高级管理人员的议案》、《关于提名第十届董事会候选人的议案》等。作为公司独立董事，我们对公司候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养是否符合拟担任职务的任职要求进行了认真的审查，认为提名的董事、高级管理人员任职资格符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会有关规定，并具有较强的专业知识和丰富的相关行业工作经验，有利于公司的长期经营发展。

报告期内，根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，

我们对公司高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为公司披露的高级管理人员的薪酬符合公司有关薪酬政策及考核标准，并严格按照考核结果发放。

（五）业绩预告或业绩快报情况

报告期内，公司未披露业绩预告及业绩快报。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务报告审计和内部控制审计服务工作中，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，并协助公司对控股股东资金占用事项进行核查。公司第九届董事会第三十六次会议上，我们一致同意继续聘任该所为公司 2020 年度年报审计机构和内部控制审计机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

公司于 2020 年 9 月 28 日召开的 2020 年度第三次临时股东大会审议通过了《公司 2020 年半年度利润分配方案》，公司拟以扣除公司回购库存股份 3,543,359 股后的股份总数 333,100,641.00 股为基数，按每 10 股派发现金 2.00 元（含税）向全体股东分配股利 66,620,128.20 元（含税），公司不进行资本公积金转增股本。如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。我们认为该方案符合公司实际情况，符合《公司法》等现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，既考虑了全体股东的当前利益，又兼顾了公司对生产经营、项目投资所需资金的实际承受能力，是公司和全体股东当前利益和长远利益的有机统一，不会损害中小股东的利益。公司在实施权益分派的股权登记日前，因回购部分已获授但尚未解除限售的限制性股票导致总股本发生变化，调整后的方案为：公司以扣除公司回购库存股份 3,543,359 股后的股份总数 332,635,741 股为基数，按每 10 股派发现金 2.0028 元（含税）向全体股东分配股利 66,620,286.21 元（含税）。本次权益分派事项已于 2020 年 11 月 27 日实施完毕。

（八）公司及股东承诺履行情况

1、公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺。

承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；承诺不

动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；若公司未来推出股权激励计划，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

2、公司的控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺。

承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。

上述承诺事项系针对非公开发行 A 股股票事项作出的承诺。报告期内，公司存在被天洋控股集团有限公司及其关联方非经营性占用公司资金的情形。

（九）信息披露的执行情况

2020 年度，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告和临时公告共 110 项，其中定期报告 4 项，临时公告 106 项。

作为公司独立董事，我们持续关注公司的信息披露，及时了解公司各项披露信息，对公告信息的披露进行监督和核查。经核查，我们认为公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露真实、及时、准确、完整。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规范性文件的要求，我们对公司内部控制的情况进行了解和核查。我们认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立了各项内部控制制度，符合国家相关法律、法规和监管部门的要求，但在执行过程中未严格遵循内部控制制度，存在控股股东及其方联方非经营性占用资金的问题。针对前述问题，董事会及时采取了有效措施进行了纠正。截至本报告披露日，天洋控股集团有限公司非经营性占用公司资金 4.4 亿元及利息已全部收回，其经由天赢链（深圳）商业保理有限公司给公司造成的实际损失 1 亿元也已收回。同时，公司董事会对上述内部控制缺陷进行了整改，对现有制度进行梳理完善，加强内控制度执行力。我们认为，公司在内部控制评价报告基准日，按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设有战略、提名、审计、薪酬与考核委员会共四个专业委员会。作为公司独立董事，我们根据各自的专长，分别担任了提名、审计、薪酬与考核的主任委员。

报告期内公司共计召开了 9 次专门委员会会议。我们按照《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》的规定，运用各自的专业知识，积极开展工作，认真履行职责，为公司董事会的科学决策、公司的规范运作起到了积极作用。特别是在公司年报的编制和披露过程中，我们多次召开会议，与公司管理层、注册会计师进行沟通，密切关注重大事项进展情况，切实履行了独立董事的责任和义务，保证了公司年报披露各阶段工作的有序开展与及时完成。

四、总体评价和建议

2020 年度，作为公司的独立董事，我们按照相关法律、法规的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，审慎、客观、独立地行使职权，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。

在过去的一年，公司各方面为我们履行职责给予了大力支持并提供了必要条件，在此深表感谢。2021 年，我们将继续勤勉、公正、独立地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，对公司的定期报告、关联交易等特别事项做出客观、公正、独立的判断，增强董事会的决策能力，积极参与各专门委员会的运作，维护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司持续稳定发展。

2021 年 6 月 29 日

2020 年年度股东大会
议案二

公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东：

我受公司监事会的委托，向大会作 2020 年度监事会工作报告。

2020 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定的原则和程序运作，本着对全体股东认真负责的态度，依法、忠实、勤勉履行职责，对公司董事、高级管理人员执行职务的情况以及公司的财务状况进行了检查和监督，维护了公司、全体股东的合法权益。

一、2020 年度监事会工作情况

报告期内，共计召开监事会会议十次，具体情况如下：

1、2020 年 2 月 21 日，组织召开了第九届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司〈2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》、《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）〉的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》。

2、2020 年 3 月 23 日，组织召开了第九届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司签订〈房产租赁终止协议书〉的议案》、关于公司全资子公司租赁办公楼及配套物业管理暨关联交易的议案》。

3、2020 年 4 月 23 日，组织召开了第九届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于计提固定资产减值及存货跌价准备的议案》、《公司 2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019 年年度报告及报告摘要》、《公司 2019 年度利润分配方案》、《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

4、2020 年 4 月 28 日，组织召开了第九届监事会第二十七次会议，会议审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》、《关于为全资子公司申请融资授信提供担保的议案》。

5、2020 年 6 月 23 日，组织召开了第九届监事会第二十八次会议，会议审

议通过了《关于购买土地使用权及房屋建筑物暨关联交易的议案》。

6、2020 年 8 月 5 日，组织召开了第九届监事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》。

7、2020 年 8 月 28 日，组织召开了第九届监事会第三十次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《公司 2020 年半年度报告及其摘要》、《公司 2020 年半年度利润分配方案》。

8、2020 年 9 月 8 日，组织召开了第九届监事会第三十一次会议，会议审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。

9、2020 年 9 月 28 日，组织召开了第十届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举刘强先生为监事会主席的议案》。

10、2020 年 10 月 28 日，组织召开了第十届监事会第二次会议，会议审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2020 年，公司监事会成员列席了本年度历次董事会和股东大会。监事认为：公司建立了较为完善的内部控制和风险控制体系，历次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。公司在召开历次股东大会时均提供了网络投票方式，为中小投资者提供了表达意见的渠道，有助于维护股东特别是中小股东的合法权益。

报告期内，监事会对董事会、高级管理人员执行股东大会决议情况进行了监督检查。监事会认为：公司的董事及高级管理人员能够按照股东大会的决议，勤勉尽职，严格执行股东大会的决议。

三、监事会对公司财务情况的独立意见

监事会对 2020 年度公司的财务状况进行了有效的监督、检查和审核。公司 2020 年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所对本公司 2020 年度财务报告出具的审计报告是客观、公正的，如实反映了公司财务状况和经营成果。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司不涉及募集资金使用情况。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的所有关联交易，均严格遵循有关关联交易的操作程序，交易价格合理有据、客观公允。交易过程中充分体现公平、合理的原则，未发现有关损害上市公司利益和非关联股东利益的情况。董事会审议公司关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事审议相关议案时回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会对此无异议。

六、监事会对非经营性资金占用情况的独立意见

报告期内，公司原间接控股股东天津控股集团有限公司（以下简称“天津控股”）及其关联方通过四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司（以下简称“蓬山酒业”）非经营性占用公司资金本金 44,000.00 万元及利息，并涉嫌利用与公司合作成立天赢链（深圳）商业保理有限公司（以下简称“天赢链保理”）方式占用公司资金 1 亿元。监事会积极督促并配合公司董事会及管理层积极采取措施尽快解决资金占用问题。资金占用问题的发生，暴露了公司内部控制机制运行中存在不足，有关制度和管理措施未能得到切实、严格地执行。

对此，我们要求公司管理层及部门负责人加强对相关法律法规的学习，并要求公司进一步优化内部控制制度，特别是全资子公司的内部管控和流程规范，全面深入地进行自查整改，并出具相应的整改方案，完善内部控制的运行程序，防止类似事情继续发生。公司新一届董事会及管理层举一反三，积极查漏补缺，进一步完善并切实执行公司内控机制，最大限度减少了资金占用问题对公司带来的负面影响，全力维持了公司生产经营正常运行，公司生产经营呈现稳中有进的良好态势，有效保障了公司及全体股东的合法利益。通过多方积极努力，公司被天津控股及其关联方通过蓬山酒业非经营性占用的资金已于 2021 年 1 月得到清偿，天津控股利用与公司合作成立天赢链保理而占用公司的 1 亿元资金也已于 2021 年 4 月收回。

七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度。

2、公司内部控制组织机构完整，但需进一步保证公司内部控制重点活动的

执行。

3、公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

以上报告，请审议。

2021 年 6 月 29 日

2020 年年度股东大会
议案三

公司 2020 年年度报告及报告摘要

各位股东：

《公司 2020 年年度报告及其摘要》是根据上海证券交易所“关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知”、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）等 2020 年年报编制、审计和披露工作文件精神，结合公司实际编制而成。

独立董事在公司 2020 年年报编制过程中充分发挥了独立作用，年报审计期间，公司独立董事、审计委员会认真听取了年审注册会计师关于审计工作情况和风险测评情况的汇报，就现场审计期间有无发现问题等事项进行了重点沟通，独立董事及审计委员会对年审注册会计师出具的审计意见发表了意见。审计委员会按照《公司审计委员会工作规则》和《审计委员会年报工作规程》的要求认真履行职责，对财务报告审计编制过程进行监督，与年审会计师事务所进行了 3 次见面沟通和协调，并对公司内部控制规范建设及实施情况进行了监督检查。

公司已按要求在 2020 年年报中全面披露包括公司财务会计报告、内部控制评价报告、内部控制审计报告、公司履行社会责任的报告等重点关注事项。

年度报告编制期间，公司董事会组织相关人员认真学习年报准则，贯彻落实上海证券交易所相关文件要求。公司 2020 年度报告经公司董事会第十届第三次会议审议通过，于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站上全文披露，并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》摘要披露。

年报具体内容详见公司印制的《舍得酒业股份有限公司 2020 年年度报告》。

以上报告，请审议。

2021 年 6 月 29 日

**2020年年度股东大会
议案四**
公司 2020 年度财务决算报告
各位股东：

公司 2020 年度财务状况及经营成果已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的审计报告，并按中国证监会和上海证券交易所有关规定于 2021 年 4 月 29 日进行了披露，公司 2020 年度相关财务决算数据如下：

项 目	单位	2020年度	比上年增减(%)
营业收入	万元	270,366.98	2.02
营业利润	万元	76,827.39	7.91
净利润(归属于母公司净利润)	万元	58,113.52	14.42
经营活动产生的现金流量净额	万元	99,718.09	49.37
年末公司资产总额	万元	645,396.35	11.73
流动资产	万元	493,204.97	10.52
固定资产（净额）	万元	82,211.37	19.73
无形资产（净值）	万元	27,466.59	99.26
负债总额	万元	267,266.15	5.39
流动负债	万元	262,791.23	5.51
非流动负债	万元	4,474.93	-1.28
资产负债率	%	41.41	减少2.49个百分点
股东权益(归属于母公司股东权益)	万元	358,017.83	17.84
股本	万股	33,617.91	-0.14
资本公积	万元	89,004.98	1.65
盈余公积	万元	24,566.18	0.00
未分配利润	万元	237,599.36	27.64
每股净资产	元	10.76	18.24
基本每股收益	元	1.7452	14.68
加权平均净资产收益率	%	17.36	减少0.71个百分点

以上报告，请审议。

2021 年 6 月 29 日

2020年年度股东大会
议案五

公司 2020 年度利润分配方案

各位股东：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度共实现归属于母公司净利润 581,135,189.18 元，加上截至 2019 年末留存未分配利润 1,861,478,729.14 元，扣除 2020 年半年度的利润分配 66,620,286.21 元（含税），2020 年度可供股东分配的利润合计 2,375,993,632.11 元。

公司拟以扣除公司回购库存股份 3,543,359 股后的股份总数 332,635,741 股为基数，按每 10 股派发现金 2.50 元（含税）向全体股东分配股利 83,158,935.25 元，结余的未分配利润 2,292,834,696.86 元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司独立董事聂诗军、宋之杰、刘守民先生对利润分配方案发表了独立意见。认为：公司 2020 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》等现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，既考虑了全体股东的当前利益，又兼顾了公司对生产经营、项目投资所需资金的实际承受能力，是公司和全体股东当前利益和长远利益的有机统一，不会损害中小股东的利益。

以上利润分配方案，请审议。

2021 年 6 月 29 日

2020年年度股东大会 议案六

**关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案**

各位股东：

根据公司董事会审计委员会的建议，拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，预计 2021 年财务审计费用为 65 万元，2021 年内部控制审计费用为 25 万元。

本议案已经公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第十届董事会第三次会议审议通过，请各位股东审议。

2021 年 6 月 29 日

2020年年度股东大会
议案七

关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司因回购注销部分限制性股票事宜，拟减少公司注册资本及对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

一、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，因原激励对象刘郭江、唐绍永等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18.34万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由33,617.91万股变更为33,599.57万股，公司注册资本将由人民币33,617.91万元变更为人民币33,599.57万元。

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33,617.91万元。	第六条 公司注册资本为人民币33,599.57万元。
2	第十九条 公司股份总数为33,617.91万股，公司的股本结构为：普通股33,617.91万股，其他种类股0股。	第十九条 公司股份总数为33,599.57万股，公司的股本结构为：普通股33,599.57万股，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。

本议案已经公司于2021年4月27日召开的第十届董事会第三次会议审议通过，请各位股东审议。

2021年6月29日

2020年年度股东大会
议案八

关于 2021 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司 提供融资担保的议案

各位股东：

为满足日常业务发展需要，舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟自 2021 年度至 2021 年年度股东大会召开之日止，向金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，并为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司（以下简称“营销公司”）提供不超过人民币 10 亿元的融资担保。相关情况如下：

一、本次申请授信额度并提供融资担保的基本情况

（一）向金融机构申请授信额度

为统筹安排公司（包括公司全资、控股子公司）业务发展的资金需求，提高决策效率，公司（包括公司全资、控股子公司）拟向金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保理、票据池业务等，融资期限以签订的相关协议为准。

授信额度部分如下：

金融机构名称	授信额度（亿元）	期限
中国工商银行股份有限公司射洪支行	3	3 年
中国建设银行股份有限公司射洪支行	3	3 年
中国银行股份有限公司射洪支行	3	3 年
兴业银行股份有限公司成都分行	2	1 年
中信银行股份有限公司成都分行	2	1 年
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	4	1 年

（二）为全资子公司提供融资担保

为更好支持全资子公司营销公司经营发展，在上述融资额度内，公司 2021 年度拟为营销公司提供融资担保总额不超过 10 亿元。

公司 2020 年度为营销公司提供担保发生额 3.71 亿元，担保余额 1.47 亿元。担保的形式为公司直接提供融资担保。

1、被担保人的基本情况

公司名称	四川沱牌舍得营销有限公司		
成立时间	2016 年 5 月 18 日		
注册资本	3000 万元		
法定代表人	朱应才		
注册地	四川省射洪市沱牌镇沱牌大道 999 号		
经营范围	酒类经营；粮食收购；货物进出口；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
股东结构及控制情况	公司直接持股 100%		
主要财务数据（万元）	项目	2021 年第一季度	2020 年度
	资产总额	202,958.35	183,397.37
	负债总额	150,856.37	152,084.40
	流动负债总额	150,787.09	152,014.81
	营业收入	88,794.92	229,255.48
	净利润	20,667.12	23,597.03
	资产净额	52,101.98	31,312.97
	银行承兑汇票余额	1,600.00	14,700.00

被担保人全资子公司营销公司依法存续，不存在影响偿债能力的重大事项，不属于失信被执行人。

2、担保协议的主要内容

公司及相关方目前尚未签订担保协议，实际使用授信额度、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。

二、审批程序

上述事项经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述授权额度内签署相关协议。公司将在授权范围内根据融资需求履行相应的决策审批手续，并根据公司的业务发展及项目实施的需求及实际的资金使用计划合理规划提取使用。

三、有效期限

上述事项的有效期自 2021 年度至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

四、风险分析

为满足公司及子公司的日常经营需求，提高融资效率，降低融资成本，公司及子公司拟申请综合授信额度，并为全资子公司营销公司提供融资担保。营销公司为公司全资子公司，主要从母公司购买产品并进行对外销售，虽然营销公司资产负债率较高，但主要是由于白酒企业经营模式所形成的。目前营销公司经营正常，不存在经营风险，对外融资对公司未来的市场拓展和效益提升有积极作用。因此，上述事项不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司产生不利影响。

本议案已经公司于 2021 年 6 月 7 日召开的第十届董事会第五次会议审议通过，请各位股东审议。

2021 年 6 月 29 日

2020年年度股东大会 议案九

关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东：

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响正常经营活动的情况下，公司及子公司拟使用峰值不超过人民币 15 亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，投资产品的期限不超过 12 个月。使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况如下：

一、本次投资理财产品的概况

（一）投资目的

为更合理地安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时，争取较高的收益率，公司及子公司拟使用峰值不超过人民币 15 亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。

（二）投资品种

公司及子公司运用短期闲置资金投资的品种为流动性较好的低风险理财产品，包括但不限于商业银行发行的低风险理财产品、结构性存款产品。

公司及子公司拟购买理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品。

（三）投资额度

拟使用峰值不超过人民币 15 亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。

（四）资金来源

资金来源为公司及子公司的短期闲置自有资金。

（五）投资期限

单项理财的期限不超过 12 个月，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（六）实施方式

该事项将提交公司股东大会审议，经股东大会决议通过后由公司管理层进行具体决策并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

二、对公司的影响

公司及子公司使用短期闲置资金进行低风险理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险提示及控制措施

虽然公司及子公司选择购买流动性较好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

针对上述风险，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定办理现金管理业务，并以决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

（一）公司财务部门及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（二）公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作。

（三）公司内审部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督。

（四）独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。

（五）公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

本议案已经公司于 2021 年 6 月 7 日召开的第十届董事会第五次会议审议通过，请各位股东审议。

2021 年 6 月 29 日

2020年年度股东大会 议案十

关于选举董事的议案

各位股东：

因公司董事徐超先生、余东先生、杨平先生、任俐霞女士辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司提名黄震先生、吴毅飞先生、郝毓鸣女士、邹超先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人。

本议案已经公司于 2021 年 6 月 7 日召开的第十届董事会第五次会议审议通过，请各位股东审议。

2021 年 6 月 29 日

附：董事候选人简历**黄震先生简历**

黄震，男，1971 年出生，硕士。历任上海家化联合股份有限公司事业二部部长兼任上海佰草集化妆品有限公司总经理、上海家化联合股份有限公司总经理助理兼事业二部部长兼任上海佰草集化妆品有限公司总经理、上海家化联合股份有限公司副总经理兼佰草集事业部总经理，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事、副总裁。现任上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事长兼总裁，金徽酒股份有限公司董事。黄震先生曾获荣誉有 2006-2008 连续三年“中国化妆品行业十大人物”，2012 年“上海十大品牌领军人物”，2018 年“中国改革开放 40 周年珠宝行业突出贡献人物”，2019 年“上海商业优秀创业企业家”，2020 年“全国商业优秀企业家”、“中国流通产业十大经济人物”。

吴毅飞先生简历

吴毅飞，男，1979 年出生，硕士。历任复星创投投资总监、商业流通发展集团总裁、豫园股份战略投资中心总经理、复星集团总裁助理、集团投资委员会秘书长、集团副 CFO。现任上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司副总裁，金徽酒股份有限公司董事。

郝毓鸣女士简历

郝毓鸣，女，1979 年出生，硕士。历任中华易聘网总经理助理、人事主管，上海中企人力资源咨询有限公司人才咨询部经理，上海复星高科技集团有限公司人力资源监、人力资源高级总监、人力资源执行总经理、董事总经理，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司副总裁。现任上海复星高科技（集团）有限公司复星全球合伙人，复星总裁高级助理、集团联席首席人力资源官（Co-CHO），人力资源条线联席 CHO，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事。

邹超先生简历

邹超，男，1982 年出生，硕士。历任世茂房地产创新金融部部门负责人、高级经理，复星地产财务总监、高级总监、执行总经理、董事总经理，复地集团总裁助理兼 CFO。现任上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司执行总裁兼 CFO，金徽酒股份有限公司董事。

2020年年度股东大会 议案十一

关于选举监事的议案

各位股东：

公司监事李健先生、刘紫越女士、邱明先生辞职后，公司监事会人数低于法定人数。为保证公司监事会规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司提名王瑾女士、王尊祥先生（简历附后）为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。

本议案已经公司于 2021 年 6 月 7 日召开的第十届监事会第五次会议审议通过，请各位股东审议。

2021 年 6 月 29 日

附：非职工代表监事候选人简历

王瑾女士简历

王瑾，女，1976 年出生，硕士。历任复星地产控股法务部高级法务总监、总经理，复星集团法律事务部联席总经理、复星地产总裁助理兼法律事务部总经理。现任上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司副总裁，金徽酒股份有限公司监事。

王尊祥先生简历

王尊祥，男，1982 年出生，硕士。历任上海黎曼投资有限公司投资经理；远东国际租赁有限公司项目经理、总监助理、融资租赁总监、产业投资总监；联想控股有限公司/佳沃集团有限公司投资总监、执行董事；上海复星高科技集团有限公司战略投资执行总经理、董事总经理。现任上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司投资发展部总经理。