

证券代码：600702

证券简称：舍得酒业

公告编号：2021-038

舍得酒业股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：公司艺术中心会议室

(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	185
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,368,444
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（%）	34.6831

(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，由公司董事长张树平先生主持。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 5 人，出席 4 人，独立董事刘守民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，非职工代表监事刘紫越女士、李健先生因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书张伟先生出席本次会议；公司全体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 2020 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	115,340,144	99.9754	27,900	0.0241	400	0.0005

2、 议案名称：《公司 2020 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	115,340,144	99.9754	28,100	0.0243	200	0.0003

3、议案名称：《公司 2020 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	115,340,144	99.9754	27,900	0.0241	400	0.0005

4、议案名称：《公司 2020 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	115,340,144	99.9754	27,900	0.0241	400	0.0005

5、议案名称：《公司 2020 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	115,324,144	99.9616	34,500	0.0299	9,800	0.0085

6、议案名称：《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》

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	115,337,944	99.9735	28,300	0.0245	2,200	0.0020

7、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	115,338,144	99.9737	30,300	0.0263	0	0.0000

8、议案名称：《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》

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	115,337,544	99.9732	30,100	0.0260	800	0.0008

9、议案名称：《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》

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	115,266,944	99.9120	100,700	0.0872	800	0.0008

(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	选举黄震先生为公司第十届董事会董事	113,465,589	98.3506	是
10.02	选举吴毅飞先生为公司第十届董事会董事	112,664,986	97.6566	是
10.03	选举郝毓鸣女士为公司第十届董事会董事	112,900,035	97.8604	是
10.04	选举邹超先生为公司第十届董事会董事	112,637,429	97.6327	是

2、关于增补监事的议案

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
11.01	选举王瑾女士为公司第十届监事会非职工代表监事	113,138,175	98.0668	是
11.02	选举王尊祥先生为公司第十届监事会非职工代表监事	112,777,082	97.7538	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	8,904,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	5,723,625	99.2319	34,500	0.5981	9,800	0.1700
其中:市值50万以下普通股股东	133,900	95.5745	6,200	4.4255	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	5,589,725	99.3230	28,300	0.5028	9,800	0.1742

(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2020年度利润分配方案》	14,614,376	99.6977	34,500	0.2353	9,800	0.0670
8	《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》	14,627,776	99.7892	30,100	0.2053	800	0.0055
9	《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》	14,557,176	99.3075	100,700	0.6869	800	0.0056
10.01	选举黄震先生为公司第十届董事会董事	12,755,821	87.0189				
10.02	选举吴毅飞先生为公司第十届董事会董事	11,955,218	81.5572				
10.03	选举郝毓鸣女士为公司第十届董事会董事	12,190,267	83.1607				
10.04	选举邹超先生为公司第十届董事会董事	11,927,661	81.3692				
11.01	选举王瑾女士为公司第十届监事会非职工代表监事	12,428,407	84.7853				
11.02	选举王尊祥先生为公司第十届监事会非职工代表监事	12,067,314	82.3219				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案7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：王宏恩、徐小玉

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、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
2021年6月30日