

舍得酒业股份有限公司

关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》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。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、减少公司注册资本的情况

（一）根据《上市公司股权激励管理办法》及《舍得酒业限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因原激励对象么久明、李锐等5人离职后不再符合激励条件，公司2020年度业绩未完全达到2018年限制性股票激励计划第二个限售期的考核目标，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及不满足解除限售条件的限制性股票合计38.1362万股。

（二）鉴于公司短期内尚无使用回购专用证券账户剩余股份用于员工股权激励的具体计划，根据《公司法》的相关规定和公司实际情况，公司拟变更回购专用证券账户剩余股份用途为“用于注销以减少注册资本”，将注销回购专用证券账户剩余股份354.3359万股。

上述股份注销完成后，公司总股本将由33,599.57万股变更为33,207.0979万股，公司注册资本将由人民币33,599.57万元变更为人民币33,207.0979万元。

二、修订《公司章程》相应的条款

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33,599.57万元。	第六条 公司注册资本为人民币33,207.0979万元。

2	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。	第十九条 公司股份总数为33,207.0979万股,公司的股本结构为:普通股33,207.0979万股,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。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业公司章程》(2021年8月修订)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施,敬请投资者注意风险。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2021年8月17日