



**舍得酒业**

**舍得酒业股份有限公司**  
**2022 年第一次临时股东大会**  
**会议材料**

股票简称：舍得酒业

股票代码：600702

2022 年 11 月 23 日



# 目 录

一、2022 年第一次临时股东大会会议议程 .....2

二、2022 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 .....4

议案二：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 .....5

议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2022 年限制性股票激励计划>有关事项的议案》 .....6

议案四：《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 .....8

议案五：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 .....30

议案六：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 .....31

议案七：《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 .....32

议案八：《关于修订<公司独立董事制度>的议案》 .....33

议案九：《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》 .....34

议案十：《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》 .....35

议案十一：《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》 .....36

议案十二：《关于修订<公司对外捐赠管理制度>的议案》 .....37

## 2022 年第一次临时股东大会会议议程

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 2022 年第一次临时股东大会。

### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 11 月 23 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等。

### (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 2022 年 11 月 23 日至 2022 年 11 月 23 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) 宣读以下议案：

- 1、审议《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
- 2、审议《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
- 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司〈2022 年限制性股票激励计

划>有关事项的议案》；

- 4、审议《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》；
- 5、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
- 6、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
- 7、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；
- 8、审议《关于修订<公司独立董事制度>的议案》；
- 9、审议《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》；
- 10、审议《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》；
- 11、审议《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》；
- 12、审议《关于修订<公司对外捐赠管理制度>的议案》。

(三) 推选 2022 年第一次临时股东大会计票人和监票人。

(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。

2022年第一次临时  
股东大会议案一

## 关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的议案

**各位股东：**

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司及子公司骨干员工的积极性，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益有效结合，使各方共同关注公司的长远发展，助推公司战略目标落地。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于2022年10月15日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《舍得酒业2022年限制性股票激励计划（草案）》及《舍得酒业2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-050）。

本议案已经公司于2022年10月14日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东审议。

2022年11月23日

2022年第一次临时  
股东大会议案二

## 关于公司《2022 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》的议案

**各位股东：**

为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《舍得酒业 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司于 2022 年 10 月 14 日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东审议。

2022年11月23日

## 关于提请股东大会授权董事会办理公司 《2022年限制性股票激励计划》有关事项的议案

各位股东：

为了具体实施公司 2022 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

(1) 授权董事会确定激励对象的资格和条件、激励对象名单及其分配比例、限制性股票激励计划的授予日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票回购数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格、回购价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在公司因考核期内发生资产重组、科创、研发和市场投入等基于公司长期发展而导致的重大影响时，酌情决定将相关损益予以调整；

(5) 授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署股权激励相关协议书；

(6) 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(7) 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

(8) 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；



(9) 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

(10) 授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(12) 授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律法规、规范性文件、《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已经公司于 2022 年 10 月 14 日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东审议。

2022年11月23日



2022年第一次临时  
股东大会议案四

## 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

## 各位股东：

鉴于公司前期回购注销部分限制性股票导致公司总股本、注册资本减少，以及根据中国证监会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体情况如下：

## 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2018年《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因原激励对象柏利军、贾颀瑄不再符合激励条件，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计0.68万股。本次回购注销已于2022年10月18日完成，公司总股本由33,204.2979万股变更为33,203.6179万股，公司注册资本由人民币33,204.2979万元变更为人民币33,203.6179万元。

## 二、修订《公司章程》相关条款的情况

鉴于上述总股本、注册资本的变更，公司拟对现行《公司章程》中的相应条款进行修订。同时，根据中国证监会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》其他部分条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修订前条款内容	修订后条款内容
1	第二条 舍得酒业股份有限公司（以下简称公司）系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定，经四川省股份制试点联审小组（川股审）[1993]4号文件批准，以定向募集方式设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司于1993年7月28日在四川省射洪县工商行政管理局注册登记，取得营业执照。1996年，经四川省人民政府川府函（1995）	第二条 舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定，经四川省股份制试点联审小组（川股审）[1993]4号文件批准，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于1993年7月28日在四川省射洪县工商行政管理局注册登记，取得营业执照。1996年，经四川省人民政府川府函（1995）560号文批准，

	560号文批准,公司由定向募集公司变更为社会募集公司,并按《公司法》等有关法律、法规的规定进行了规范,依法履行了重新登记手续。根据四川省工商行政管理局有关规定,并于2005年7月将公司登记注册机关由四川省射洪县工商行政管理局变更为四川省工商行政管理局。	公司由定向募集公司变更为社会募集公司,并按《公司法》等有关法律、法规的规定进行了规范,依法履行了重新登记手续。根据四川省工商行政管理局有关规定,并于2005年7月将公司登记注册机关由四川省射洪县工商行政管理局变更为四川省工商行政管理局。
2	第六条 公司注册资本为人民币 <b>33,204.2979</b> 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>33,203.6179</b> 万元。
3	第八条 <b>总经理</b> 为公司的法定代表人。	第八条 <b>总裁</b> 为公司的法定代表人。
4	第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、 <b>经理</b> 和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、 <b>经理</b> 和其他高级管理人员。	第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、 <b>总裁</b> 和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、 <b>总裁</b> 和其他高级管理人员。
5	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 <b>副经理、董事会秘书、财务负责人</b> 。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 <b>联席总裁、执行总裁、常务副总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人(首席财务官,下同)</b> 。
6	无	第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
7	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 <b>33,204.2979</b> 万股,公司的股本结构为:普通股 <b>33,204.2979</b> 万股,其他种类股0股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 <b>33,203.6179</b> 万股,公司的股本结构为:普通股 <b>33,203.6179</b> 万股,其他种类股0股。
8	<b>第二十三条</b> 公司不得收购本公司的股份。但是,有下列情形之一的除外: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合	<b>第二十四条</b> 公司不得收购本公司的股份。但是,有下列情形之一的除外: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合

	<p>并：</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；</p> <p>（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）上市公司为维护本公司价值及股东权益所必需。</p> <p><b>除上述情形外，公司不得收购本公司股份。</b></p>	<p>并：</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；</p> <p>（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）上市公司为维护本公司价值及股东权益所必需。</p>
9	<p><b>第二十四条</b> 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。</p> <p>公司因本章程<b>第二十三条</b>第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>	<p><b>第二十五条</b> 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。</p> <p>公司因本章程<b>第二十四条</b>第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>
10	<p><b>第二十五条</b> 公司因本章程<b>第二十三条</b>第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程<b>第二十三条</b>第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照本章程<b>第二十三条</b>第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。</p>	<p><b>第二十六条</b> 公司因本章程<b>第二十四条</b>第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程<b>第二十四条</b>第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照本章程<b>第二十四条</b>第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。</p>



<p>11</p>	<p><b>第二十九条</b> 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。</p> <p>公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>	<p><b>第三十条</b> 公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。</p> <p>前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</p> <p>公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>
<p>12</p>	<p><b>第三十九条</b> 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。</p> <p>公司应于每个会计年度终了后聘请具有证券业从业资格的会计师事务所对公司控股</p>	<p><b>第四十条</b> 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。</p> <p>公司应于每个会计年度终了后聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对公司控股</p>

	<p>股东及关联人资金占用和违规担保问题作专项审计或进行专项说明。独立董事对专项审计结果或者专项说明有异议的，有权提请公司董事会另行聘请审计机构进行复核。</p> <p>.....</p>	<p>股东及关联人资金占用和违规担保问题作专项审计或进行专项说明。独立董事对专项审计结果或者专项说明有异议的，有权提请公司董事会另行聘请审计机构进行复核。</p> <p>.....</p>
13	<p><b>第四十条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改本章程；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十二）审议批准<b>第四十一条</b>规定的担保事项；</p> <p>（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；</p> <p>（十四）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十五）审议股权激励计划、员工持股计划；</p>	<p><b>第四十一条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改本章程；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十二）审议批准<b>第四十二条</b>规定的担保事项；</p> <p>（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；</p> <p>（十四）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十五）审议股权激励计划、员工持股计划；</p>



<p>(十六) 对公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份作出决议;</p> <p>(十七) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>	<p>(十六) 公司发生的交易达到下列标准之一的, 应当在经董事会审议通过后, 提交股东大会审议:</p> <p>1、单笔金额或连续 12 个月内累计金额超过公司最近一期经审计净资产 1%的对外捐赠。</p> <p>2、除提供担保、对外捐赠等交易事项外, 达到如下标准之一的购买资产、出售资产、对外投资、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、债权或者债务重组、转让或者受让研发项目、签订许可协议、放弃权利等重大交易事项(不含公司日常经营活动发生的交易事项):</p> <p>(1) 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的, 以高者为准) 占公司最近一期经审计总资产的 50%以上;</p> <p>(2) 交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评估值的, 以高者为准) 占公司最近一期经审计净资产的 50%以上, 且绝对金额超过 5000 万元;</p> <p>(3) 交易的成交金额(包括承担的债务和费用) 占公司最近一期经审计净资产的 50%以上, 且绝对金额超过 5000 万元;</p> <p>(4) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上, 且绝对金额超过 500 万元;</p> <p>(5) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上, 且绝对金额超过 5000 万元;</p> <p>(6) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上, 且绝对金额超过 500 万元。</p>
---	--



		<p>上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。公司在连续 12 个月内分次进行的同类交易，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限。</p> <p>(十七) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>
14	<p><b>第四十一条</b> 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，<b>达到或超过</b>最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>(二) 公司的对外担保总额，<b>达到或超过</b>最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p>	<p><b>第四十二条</b> 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，<b>超过</b>最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>(二) 公司的对外担保总额，<b>超过</b>最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>(三) 公司在一年内担保金额<b>超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保</b>；</p> <p>(四)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>(五) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>股东大会审议前款第(三)项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p> <p>公司董事、高级管理人员违反法律、行政法规、部门规则及本章程规定为他人提供担保，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任，公司可以依法对其提起诉讼。</p>



15	<p><b>第四十八条</b> 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原<b>提案</b>的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>	<p><b>第四十九条</b> 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原<b>请求</b>的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>
16	<p><b>第四十九条</b> 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向<b>公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所</b>备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。</p> <p><b>召集股东</b>应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向<b>公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所</b>提交有关证明材料。</p>	<p><b>第五十条</b> 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向<b>证券交易所</b>备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。</p> <p><b>监事会或召集股东</b>应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向<b>证券交易所</b>提交有关证明材料。</p>
17	<p><b>第五十条</b> 对于监事会或股东自行召集</p>	<p><b>第五十一条</b> 对于监事会或股东自行召</p>



	的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。 董事会 <b>应当</b> 提供股权登记日的股东名册。	集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会 <b>将</b> 提供股权登记日的股东名册。
18	<p><b>第五十三条</b> 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程<b>第五十二条</b>规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p><b>第五十四条</b> 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程<b>第五十三条</b>规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>
19	<p><b>第五十五条</b> 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码。</p>	<p><b>第五十六条</b> 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p>（六）<b>网络或其他方式的表决时间及表决程序。</b></p>
20	<b>第六十六条</b> 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议， <b>经理</b> 和其他高级管理人员应当列席会议。	<b>第六十七条</b> 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议， <b>总裁</b> 和其他高级管理人员应当列席会议。
21	<b>第六十七条</b> 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， <b>由副</b>	<b>第六十八条</b> 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， <b>由联</b>

	<p>董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>.....</p>	<p>席董事长主持；联席董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>.....</p>
22	<p><b>第七十七条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）利润分配政策的调整或变更；</p> <p>（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p> <p>除普通决议和特别决议外，股东大会在审议公司注册地和税收缴纳地变更、转让“沱牌”与“舍得”等主要商标的事宜以及更改公司章程本条款时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 3/4 以上通过。</p>	<p><b>第七十八条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）利润分配政策的调整或变更；</p> <p>（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p> <p>除普通决议和特别决议外，股东大会在审议公司注册地和税收缴纳地变更、转让“沱牌”与“舍得”等主要商标的事宜以及更改公司章程本条款时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 3/4 以上通过。</p>
23	<p><b>第七十八条</b> 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且</p>	<p><b>第七十九条</b> 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且</p>



	<p>该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p>该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>
24	<p><b>第七十九条</b> 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p>	<p><b>第八十条</b> 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序如下：</p> <p>（一）股东大会审议有关关联交易事项时，有关关联关系的股东应当回避；会议需要关联股东到会进行说明的，关联股东有责任和义务到会如实作出说明；</p> <p>（二）有关关联关系的股东回避和不参与投票表决的事项，由会议主持人在会议开始时宣布并在表决票上作出明确标识。</p>
25	<p><b>第八十条</b> 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。</p>	<p>删除</p>
26	<p><b>第八十一条</b> 除公司处于危机等特殊情</p>	<p><b>第八十一条</b> 除公司处于危机等特殊情</p>

	<p>况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、<b>经理</b>和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理授予该人负责的合同。</p>	<p>况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、<b>总裁</b>和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理授予该人负责的合同。</p>
27	<p>第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p> <p>累积投票的操作细则如下：</p> <p>1、股东大会选举董事时，公司股东拥有的每一股份，有与应选出董事人数相同的表决票数，即股东在选举董事时所拥有的全部表决票数，等于其所持有的股份数乘以待选董事数之积。</p> <p>2、股东大会在选举董事时，对董事候选人逐个进行表决。股东可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人。但股东累计投出的票数不超过其所享有的总票数。</p> <p>3、表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每个董事候选人的得票情况。依照董事候选人所得票数多少，决定董事人选；当选董事所得的票数必须超过出席该次股东大会所代表表决权（未累积计算股份总数）过半数。</p> <p>4、在差额选举时，两名董事候选人所得股权数完全相同，且只能有其中一人当选，股东大会应对两位候选人再次投票，所得股权数多的当选。</p>	<p>第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p> <p>累积投票的操作细则如下：</p> <p>1、股东大会选举董事<b>或监事</b>时，公司股东拥有的每一股份，有与应选出董事<b>或监事</b>人数相同的表决票数，即股东在选举董事<b>或监事</b>时所拥有的全部表决票数，等于其所持有的股份数乘以待选董事<b>或监事</b>数之积。</p> <p>2、股东大会在选举董事<b>或监事</b>时，对董事<b>或监事</b>候选人逐个进行表决。股东可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人。但股东累计投出的票数不超过其所享有的总票数。</p> <p>3、表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每个董事<b>或监事</b>候选人的得票情况。依照董事<b>或监事</b>候选人所得票数多少，决定董事<b>或监事</b>人选；当选董事<b>或监事</b>所得的票数必须超过出席<b>该次股东大会所代表表决权</b>过半数。</p> <p>4、在差额选举时，两名董事<b>或监事</b>候选人所得股权数完全相同，且只能有其中一人当选，股东大会应对两位候选人再次投票，所得股权数多的当选。</p>



28	<p>第八十七条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有<b>利害关系</b>的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>	<p>第八十七条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有<b>关联关系</b>的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>
29	<p>第八十九条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为<b>沪港通股票</b>的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>	<p>第八十九条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为<b>内地与香港股票市场交易互联互通机制股票</b>的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>
30	<p>第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:</p> <p>(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力;</p> <p>(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5 年;</p> <p>(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;</p> <p>(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有</p>	<p>第九十五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:</p> <p>(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力;</p> <p>(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5 年;</p> <p>(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总裁,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;</p> <p>(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有</p>



	<p>个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六）被中国证监会<b>处以证券市场禁入处罚</b>，期限未满的；</p> <p>（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p>	<p>个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六）被中国证监会<b>采取证券市场禁入措施</b>，期限未满的；</p> <p>（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p>
31	<p>第九十六条</p> <p>.....</p> <p>董事可以由<b>经理</b>或者其他高级管理人员兼任，但兼任<b>经理</b>或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。</p>	<p>第九十六条</p> <p>.....</p> <p>董事可以由<b>总裁</b>或者其他高级管理人员兼任，但兼任<b>总裁</b>或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。</p>
32	<p>第一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规及<b>部门规章</b>的有关规定执行。</p>	<p>第一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规、<b>中国证监会和证券交易所</b>的有关规定执行。</p>
33	<p>第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。</p>	<p>第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，<b>可设联席董事长1人</b>、副董事长1人。</p>
34	<p>第一百零七条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p>	<p>第一百零七条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p>



<p>(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、对外资产抵押、对外担保事项、委托理财、<b>关联交易</b>等事项；</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十) <b>聘任或者解聘公司经理、董事会秘书</b>；根据经理的提名，<b>聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员</b>，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十一) 制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十二) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；</p> <p>(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>公司董事会设立审计委员会，并设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>	<p>(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、对外资产抵押、对外担保事项、委托理财、<b>关联交易、对外捐赠</b>等事项；</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十) <b>决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员</b>，并决定其<b>报酬事项和奖惩事项</b>；根据总裁的提名，<b>决定聘任或者解聘公司联席总裁、执行总裁、常务副总裁、高级副总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员</b>，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十一) 制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十二) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五) 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p> <p>(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>公司董事会设立审计委员会，并设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>
--	--

		<p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>
35	<p>第一百一十条 董事会有权决定公司的经营计划和单项金额占公司净资产 15%以下（不含）的投资方案（包括担保、抵押、借贷、受托经营、委托、赠与、承包、租赁、投资引进、资产出售和购买等），决定公司或公司控股子公司自身经营发展需要以抵押或其他担保方式融资。</p>	<p>第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>公司发生的交易达到下列标准之一的，应当经董事会审议：</p> <p>（一）未达到本章程第四十二条标准的对外担保事项。</p> <p>公司发生提供担保交易事项，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。</p> <p>（二）单笔金额超过公司最近一期经审计净资产 0.1%，或连续 12 个月内累计金额超过公司最近一期经审计净资产 0.3%的对外捐赠。</p> <p>（三）除提供担保、对外捐赠等交易事项外，达到如下标准之一的购买资产、出售资产、对外投资、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、债权或者债务重组、转让或者受让研发项目、签订许可协议、放弃权利等重大交易事项（不含公司日常经营活动发生的交易事项）：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；</p> <p>2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；</p>



		<p>3、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；</p> <p>4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；</p> <p>5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；</p> <p>6、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司在连续12个月内分次进行的同类交易，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限。</p>
36	<p>第一百一十一条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百一十一条 董事长、<b>联席董事长</b>和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
37	<p>第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百一十三条 公司<b>联席董事长</b>、副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，<b>由联席董事长履行职务；联席董事长不能履行职务或者不履行职务的</b>，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>
38	<p>第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：<b>专人送出、邮件、电子邮件、传真、电话方式</b>。通知时限为：<b>于临时董事会会议召开三日以前通知到各董事</b>。</p>	<p>第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：<b>书面通知（专人送达、邮寄、电子邮件、传真等方式）</b>。通知时限为：<b>临时董事会会议召开日三日前</b>。</p> <p>情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式</p>

		发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
39	<p>第一百二十四条 公司设<b>经理</b> 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设<b>副经理</b>若干名，<b>董事会聘任或解聘</b>。</p> <p>公司<b>经理</b>、<b>副经理</b>、<b>财务负责人</b>、<b>董事会秘书</b>为公司高级管理人员。公司<b>经理</b>是指公司<b>总裁</b>、<b>副经理</b>是指公司<b>副总裁</b>、<b>财务负责人</b>是指公司<b>首席财务官</b>。</p>	<p>第一百二十四条 公司设<b>总裁</b> 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司可设<b>联席总裁</b>、<b>执行总裁</b>、<b>常务副总裁</b>、<b>高级副总裁</b>、<b>副总裁</b>若干名，由<b>董事会聘任或解聘</b>。</p> <p>公司<b>总裁</b>、<b>联席总裁</b>、<b>执行总裁</b>、<b>常务副总裁</b>、<b>高级副总裁</b>、<b>副总裁</b>、<b>财务负责人</b>、<b>董事会秘书</b>为公司高级管理人员。</p>
40	<p>第一百二十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>	<p>第一百二十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条第（四）项、第（五）项、第（六）项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>
41	<p>第一百二十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>	<p>第一百二十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p> <p>公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。</p>
42	<p>第一百二十七条 <b>经理</b>每届任期三年，<b>经理</b>连聘可以连任。</p>	<p>第一百二十七条 <b>总裁</b>每届任期三年，<b>总裁</b>连聘可以连任。</p>
43	<p>第一百二十八条 <b>经理</b>对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p>	<p>第一百二十八条 <b>总裁</b>对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p>

	<p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;</p> <p>(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;</p> <p>(八) 有权决定以抵押方式为公司经营发展而进行的单项 3000 万元以内, 连续 12 个月内累计 5000 万元以内的融资事项;</p> <p>(九) 本章程或董事会授予的其他职权。 <b>经理</b>列席董事会会议。</p>	<p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司联席总裁、执行总裁、常务副总裁、高级副总裁、副总裁、财务负责人;</p> <p>(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;</p> <p>(八) 有权决定以抵押方式为公司经营发展而进行的单项 3000 万元以内, 连续 12 个月内累计 5000 万元以内的融资事项;</p> <p>(九) 本章程或董事会授予的其他职权。 <b>总裁</b>列席董事会会议。</p>
44	<p>第一百二十九条 <b>经理</b>应制订<b>经理</b>工作细则, 报董事会批准后实施。</p>	<p>第一百二十九条 <b>总裁</b>应制订<b>总裁</b>工作细则, 报董事会批准后实施。</p>
45	<p>第一百三十条 <b>经理</b>工作细则包括下列内容:</p> <p>(一) <b>经理</b>会议召开的条件、程序和参加的人员;</p> <p>(二) <b>经理</b>及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;</p> <p>(三) 公司资金、资产运用, 签订重大合同的权限, 以及向董事会、监事会的报告制度;</p> <p>(四) 董事会认为必要的其他事项。</p>	<p>第一百三十条 <b>总裁</b>工作细则包括下列内容:</p> <p>(一) <b>总裁</b>会议召开的条件、程序和参加的人员;</p> <p>(二) <b>总裁</b>及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;</p> <p>(三) 公司资金、资产运用, 签订重大合同的权限, 以及向董事会、监事会的报告制度;</p> <p>(四) 董事会认为必要的其他事项。</p>
46	<p>第一百三十一条 <b>经理</b>可以在任期届满以前提出辞职。有关<b>经理</b>辞职的具体程序和办法由<b>经理</b>与公司之间的劳动合同规定。</p>	<p>第一百三十一条 <b>总裁</b>可以在任期届满以前提出辞职。有关<b>总裁</b>辞职的具体程序和办法由<b>总裁</b>与公司之间的劳动合同规定。</p>
47	<p>第一百三十二条 <b>副经理</b>协助<b>经理</b>工作, 向<b>经理</b>和董事会负责, <b>副经理</b>根据<b>经理</b>的指派行使<b>经理</b>的部分职权。</p>	<p>第一百三十二条 <b>联席总裁、执行总裁、常务副总裁、高级副总裁、副总裁</b>协助<b>总裁</b>工作, 向<b>总裁</b>和董事会负责, <b>联席总裁、执行总裁、常务副总裁、高级副总裁、副总裁</b>根据<b>总裁</b>的指派行使<b>总裁</b>的部分职权。</p>
48	<p>无</p>	<p>第一百三十五条 公司高级管理人员应当忠实履行职务, 维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行</p>

		职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。
49	<p><b>第一百三十五条</b> 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。</p> <p>董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>	<p><b>第一百三十六条</b> 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。</p> <p>董事、<b>总裁</b>和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>
50	<p><b>第一百三十九条</b> 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。</p>	<p><b>第一百四十条</b> 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，<b>并对定期报告签署书面确认意见。</b></p>
51	<p><b>第一百五十条</b> 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。</p> <p>上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。</p>	<p><b>第一百五十一条</b> 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。</p> <p>上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。</p>
52	<p><b>第一百六十二条</b> 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。</p>	<p><b>第一百六十三条</b> 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。</p>
53	<p><b>第一百七十四条</b> 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》（或其中任何一种报刊）及上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p><b>第一百七十五条</b> 公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》中的任意一份或多份报刊及上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>
54	<p><b>第一百七十六条</b> 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证</p>	<p><b>第一百七十七条</b> 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证</p>

	券报》、《上海证券报》（或其中任何一种报刊）上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》中的任意一份或多份报刊上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
55	<p><b>第一百七十八条</b> 公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》、《上海证券报》（或其中任何一种报刊）上公告。</p>	<p><b>第一百七十九条</b> 公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》中的任意一份或多份报刊上公告。</p>
56	<p><b>第一百八十条</b> 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》、《上海证券报》（或其中任何一种报刊）上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p>	<p><b>第一百八十一条</b> 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》中的任意一份或多份报刊上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p>
57	<p><b>第一百八十三条</b> 公司有本章程<b>第一百七十八条</b>第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>	<p><b>第一百八十四条</b> 公司有本章程<b>第一百八十三条</b>第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>
58	<p><b>第一百八十四条</b> 公司因本章程<b>第一百七十八条</b>第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员</p>	<p><b>第一百八十五条</b> 公司因本章程<b>第一百八十三条</b>第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员</p>

	组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。	组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。
59	<p><b>第一百八十六条</b> 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在《中国证券报》、《上海证券报》（或其中任何一种报刊）上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。</p> <p>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p>	<p><b>第一百八十七条</b> 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》中的任意一份或多份报刊上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。</p> <p>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p>
60	<p><b>第一百九十八条</b> 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在四川省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>	<p><b>第一百九十九条</b> 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在遂宁市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>

因新增和删减部分条款，《公司章程》中原条款序号、页码和目录索引等将同步调整。除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

修订后的《公司章程》全文详见公司于2022年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业公司章程》（2022年10月修订）。

本议案已经公司于2022年10月26日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东审议。

2022年11月23日



2022年第一次临时  
股东大会议案五

## 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

各位股东：

根据《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）等相关法律、法规、规范性文件的最新要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，决定对《公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。

修订后的制度全文详见公司于2022年10月27日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《舍得酒业股东大会议事规则》（2022年10月修订）。

本议案已经公司于2022年10月26日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东审议。

2022年11月23日

2022年第一次临时  
股东大会议案六

## 关于修订《公司董事会议事规则》的议案

各位股东：

根据《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等相关法律、法规、规范性文件的最新要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，决定对《公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

修订后的制度全文详见公司于2022年10月27日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《舍得酒业董事会议事规则》（2022年10月修订）。

本议案已经公司于2022年10月26日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东审议。

2022年11月23日



2022年第一次临时  
股东大会议案七

## 关于修订《公司监事会议事规则》的议案

各位股东：

根据《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等相关法律、法规、规范性文件的最新要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，决定对《公司监事会议事规则》部分条款进行修订，并对格式进行优化。

修订后的制度全文详见公司于2022年10月27日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《舍得酒业监事会议事规则》（2022年10月修订）。

本议案已经公司于2022年10月26日召开的第十届监事会第十六次会议审议通过，请各位股东审议。

2022年11月23日

2022年第一次临时  
股东大会议案八

## 关于修订《公司独立董事制度》的议案

各位股东：

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，决定对《公司独立董事制度》部分条款进行修订。

修订后的制度全文详见公司于 2022 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《舍得酒业独立董事制度》（2022 年 10 月修订）。

本议案已经公司于 2022 年 10 月 26 日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东审议。

2022年11月23日

2022年第一次临时  
股东大会议案九

## 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案

### 各位股东：

根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件的最新要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，决定对《公司关联交易管理办法》部分条款进行修订。

修订后的制度全文详见公司于 2022 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《舍得酒业关联交易管理办法》（2022 年 10 月修订）。

本议案已经公司于 2022 年 10 月 26 日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东审议。

2022年11月23日

2022年第一次临时  
股东大会议案十

## 关于修订《公司对外投资管理办法》的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，决定对《公司对外投资管理办法》部分条款进行修订。

修订后的制度全文详见公司于 2022 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《舍得酒业对外投资管理办法》（2022 年 10 月修订）。

本议案已经公司于 2022 年 10 月 26 日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东审议。

2022年11月23日

2022年第一次临时  
股东大会议案十一

## 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件的最新要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，决定对《公司对外担保管理制度》部分条款进行修订。

修订后的制度全文详见公司于 2022 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《舍得酒业对外担保管理制度》（2022 年 10 月修订）。

本议案已经公司于 2022 年 10 月 26 日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东审议。

2022年11月23日

## 关于修订《公司对外捐赠管理制度》的议案

各位股东：

根据《上市公司章程指引》（2022年修订）等相关法律、法规、规范性文件的最新要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，决定对《公司对外捐赠管理制度》部分条款进行修订。

修订后的制度全文详见公司于2022年10月27日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《舍得酒业对外捐赠管理制度》（2022年10月修订）。

本议案已经公司于2022年10月26日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东审议。

2022年11月23日