

证券代码：600702

证券简称：舍得酒业

公告编号：2022-012

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2022年3月16日召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《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

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，因原激励对象徐菲不再符合激励条件，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2.8000万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由33,207.0979万股变更为33,204.2979万股，公司注册资本将由人民币33,207.0979万元变更为人民币33,204.2979万元。

二、修订《公司章程》相关条款

由于回购注销部分限制性股票导致公司注册资本减少，以及进一步规范公司治理结构，公司董事会对《公司章程》的相关条款进行了修订。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	第六条 公司注册资本为人民币33,207.0979万元。	第六条 公司注册资本为人民币33,204.2979万元。
2	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。	第十九条 公司股份总数为33,204.2979万股，公司的股本结构为：普通股33,204.2979万股，其他种类股0股。

3	<p>第一百一十二条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（五）行使法定代表人的职权；</p> <p>（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>（七）董事会授予的其他职权。</p>	<p>第一百一十二条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>（四）签署董事会重要文件；</p> <p>（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>（六）董事会授予的其他职权。</p>
---	--	---

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》（2022年3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

2022年3月18日