

证券代码：600702

证券简称：舍得酒业

公告编号：2023-002

## 舍得酒业股份有限公司

### 关于增加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法律责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月5日召开第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加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、增加公司注册资本的情况

2022年11月24日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2022年限制性股票的议案》，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的授予条件已经成就，同意以2022年11月24日为授予日，向284名激励对象授予116.91万股限制性股票。在缴款认购过程中，4名拟激励对象自愿放弃本次授予的全部权益，本激励计划授予数量由116.91万股调整为115.98万股。

2022年12月27日，公司完成了本激励计划所涉及限制性股票的授予登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本激励计划授予登记完成后，公司股份总数由33,203.6179万股增加至33,319.5979万股，公司注册资本由人民币33,203.6179万元增加至人民币33,319.5979万元。

#### 二、修订《公司章程》相关条款

公司拟根据上述股份总数及注册资本变更情况修订《公司章程》中相关条款，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33,203.6179 万元。	第六条 公司注册资本为人民币33,319.5979 万元。
2	第二十条 公司股份总数为33,203.6179 万股，公司的股本结构为：普通股 33,203.6179 万股，其他种类股 0 股。	第二十条 公司股份总数为33,319.5979 万股，公司的股本结构为：普通股 33,319.5979 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》（2023年1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

2023年1月6日