

证券代码：600702

证券简称：舍得酒业

公告编号：2023-056

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法律责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日召开第十一届董事会第三次会议，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《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因原激励对象唐果、付伟不再符合激励条件，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0.9000万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由33,317.6579万股变更为33,316.7579万股，公司注册资本将由人民币33,317.6579万元变更为人民币33,316.7579万元。

二、修订《公司章程》相关条款

鉴于上述注册资本及总股本的变更，同时结合实际情况，公司拟对《公司章程》中注册资本、法定代表人等相关条款进行修订，具体如下：

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33,317.6579万元。	第六条 公司注册资本为人民币33,316.7579万元。
2	第八条 总裁为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。
3	第二十条 公司股份总数为33,317.6579万股，公司的股本结构为：普通股33,317.6579万股，其他种类股0股。	第二十条 公司股份总数为33,316.7579万股，公司的股本结构为：普通股33,316.7579万股，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12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12月16日