



舍得酒业股份有限公司
2024 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

2024 年 1 月 5 日

目 录

一、2024 年第一次临时股东大会会议议程	2
二、2024 年第一次临时股东大会会议议案	
议案一：《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	4
议案二：《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》	5

2024 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 2024 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：2024 年 1 月 5 日 10 点 00 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 2024 年 1 月 5 日至 2024 年 1 月 5 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) 宣读以下议程：

- 1、审议《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、审议《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》。

- (三) 推选 2024 年第一次临时股东大会计票和监票人。
- (四) 股东对议案进行表决。
- (五) 计票人员统计投票表决结果。
- (六) 会议主持人宣布表决结果。
- (七) 北京康达（成都）律师事务所律师发表见证意见。
- (八) 会议结束。

2024年第一次临时
股东大会议案一

关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东：

鉴于回购注销部分限制性股票事项将导致公司注册资本减少，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《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。

修订后的《公司章程》全文详见公司于2023年12月16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》（2023年12月修订）。

本议案已经公司于2023年12月15日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过，请各位股东审议。

2024年1月5日

2024年第一次临时
股东大会议案二

关于修订《公司独立董事制度》的议案

各位股东：

为落实独立董事制度改革相关要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司对《舍得酒业独立董事制度》的相关条款进行修订。

修订后的制度全文详见公司于2023年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业独立董事制度》（2023年12月修订）。

本议案已经公司于2023年12月15日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过，请各位股东审议。

2024年1月5日