

证券代码：600702

证券简称：舍得酒业

公告编号：2023-019

舍得酒业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：公司艺术中心会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	111,483,246
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	33.4588

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，由公司董事长倪强先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中独立董事宋之杰先生、刘守民先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，其中职工代表监事瞿钰女士、牟泳佳女士因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书张伟先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	111,480,146	99.9972	3,100	0.0028	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	111,480,146	99.9972	3,100	0.0028	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：《公司 2022 年年度报告及报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	111,480,146	99.9972	3,100	0.0028	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	111,480,146	99.9972	3,100	0.0028	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2022 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	111,480,146	99.9972	3,100	0.0028	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	111,303,791	99.8390	179,455	0.1610	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2023 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	111,479,946	99.9970	3,300	0.0030	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	110,038,111	98.7037	1,445,135	1.2963	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	100,695,768	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	10,784,378	99.9713	3,100	0.0287	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,941,569	99.8406	3,100	0.1594	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	8,842,809	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	《公司 2022 年度利润分配方案》	10,784,378	99.9713	3,100	0.0287	0	0.0000
6	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	10,608,023	98.3365	179,455	1.6635	0	0.0000
7	《关于 2023 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》	10,784,178	99.9694	3,300	0.0306	0	0.0000
8	《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	9,342,343	86.6036	1,445,135	13.3964	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：杨波、杨天均

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2023年5月19日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议