



**舍得酒业股份有限公司**  
**2023 年第二次临时股东大会**  
**会议材料**

股票简称：舍得酒业

股票代码：600702

2023 年 9 月 21 日

## 目 录

|  |    |
|--|----|
| 一、2023 年第二次临时股东大会会议议程 .....                        | 2  |
| 二、2023 年第二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：《关于公司〈2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 .....          | 5  |
| 议案三：《关于公司〈2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》 .....              | 6  |
| 议案四：《关于提请股东大会授权董事会办理公司〈2023 年员工持股计划〉相关事宜的议案》 ..... | 7  |
| 议案五：《关于选举董事的议案》 .....                              | 9  |
| 议案六：《关于选举独立董事的议案》 .....                            | 13 |
| 议案七：《关于选举监事的议案》 .....                              | 15 |

## 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

### (一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 9 月 21 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 2023 年 9 月 21 日至 2023 年 9 月 21 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《关于公司〈2023 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》；
- 3、审议《关于公司〈2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》；

4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司〈2023 年员工持股计划〉相关事宜的议案》；

5、审议《关于选举董事的议案》；

6、审议《关于选举独立董事的议案》；

7、审议《关于选举监事的议案》。

(三) 推选 2023 年第二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。

2023年第二次临时  
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将导致公司注册资本减少，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。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，因原激励对象魏炜、戚春蕾不再符合激励条件，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1.9400万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由33,319.5979万股变更为33,317.6579万股，公司注册资本将由人民币33,319.5979万元变更为人民币33,317.6579万元。

### 二、修订《公司章程》相关条款

| 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33,319.5979万元。                                 | 第六条 公司注册资本为人民币33,317.6579万元。                                 |
| 2  | 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。 | 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。 |

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8月19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8月修订）。

本议案已经公司于2023年8月17日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东审议。

2023年9月21日

2023年第二次临时  
股东大会议案二

## 关于公司《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东：

为进一步完善公司法人治理结构，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，促进公司长期、持续、健康发展，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于2023年9月2日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《舍得酒业2023年员工持股计划（草案）》及《舍得酒业2023年员工持股计划（草案）摘要》。

本议案已经公司于2023年9月1日召开的第十届董事会第二十六次会议及第十届监事会第二十二次会议审议通过，请各位股东审议。

2023年9月21日

2023年第二次临时  
股东大会议案三

## 关于公司《2023年员工持股计划管理办法》的议案

各位股东：

为规范公司2023年员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司2023年员工持股计划（草案）》的规定，公司制定了《2023年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于2023年9月2日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《舍得酒业2023年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司于2023年9月1日召开的第十届董事会第二十六次会议及第十届监事会第二十二次会议审议通过，请各位股东审议。

2023年9月21日

2023年第二次临时  
股东大会议案四

## 关于提请股东大会授权董事会办理 公司《2023年员工持股计划》相关事宜的议案

各位股东：

为保证公司2023年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士办理员工持股计划的相关事宜。具体授权事项如下：

- 1、授权董事会修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会或其授权人士办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、提前终止持有计划等事项；
- 3、授权董事会或其授权人士对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、授权董事会或其授权人士办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
- 5、授权董事会或其授权人士办理本员工持股计划所涉资金账户的相关手续及购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 6、授权董事会酌情决定将考核期内因资产重组、品牌/研发投入等基于公司长期发展而导致的重大影响产生的相关损益予以调整；
- 7、授权董事会或其授权人士对本员工持股计划及其摘要作出解释；
- 8、授权董事会或其授权人士对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- 9、授权董事会或其授权人士变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- 10、授权董事会或其授权人士确定因参与对象未按期、足额出资则视为其自动放弃认购权利的权益份额的处理方式；
- 11、授权董事会或其授权人士确定本员工持股计划下预留份额分配方案，包括但不限于持有人、认购价格、锁定期及考核标准等；
- 12、授权董事会或其授权人士签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文



件；若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会或其授权人士根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

13、授权董事会提名管理委员会委员候选人的权利；

14、授权董事会或其授权人士办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案已经公司于 2023 年 9 月 1 日召开的第十届董事会第二十六次会议审议通过，请各位股东审议。

2023 年 9 月 21 日

2023年第二次临时  
股东大会议案五

## 关于选举董事的议案

各位股东：

公司第十届董事会任期将于 2023 年 9 月 27 日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司第十届董事会提名委员会资格审查，第十届董事会提名倪强、蒲吉洲、黄震、邹超、周波、吴毅飞为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

本议案已经公司于 2023 年 8 月 30 日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过，请各位股东审议。

2023 年 9 月 21 日

**附：第十一届董事会非独立董事候选人简历****倪强先生简历**

倪强，男，1977 年出生，硕士，1998 年 10 月加入中国共产党，2000 年 7 月参加工作。历任上海良友（集团）有限公司企业策划部、法律事务部总经理；上海延华智能科技股份有限公司总裁助理；复地（集团）股份有限公司公共事务部总经理、总裁助理、副总裁、高级副总裁；豫园股份副总裁、执行总裁，兼任大豫园商业发展集团董事长、东家文创集团董事长；复星蜂巢副董事长。现任中国青年企业家协会常务理事、中国酒业协会特邀副理事长、中国百货商业协会特聘副会长。曾任共青团上海市委第十四届委员会委员。曾获“上海市新长征突击手”称号。2022 年 3 月起担任豫园股份总裁（轮值）；2023 年 1 月起担任舍得酒业股份有限公司董事长。

**蒲吉洲先生简历**

蒲吉洲，男，1970 年出生，中共党员，大学学历，高级工程师，高级营销师。荣获“2020 中国杰出营销人金鼎奖”、“名酒 70 年功勋 70 人”、“2022 四川十大经济影响力人物”、遂宁市第三批“川中明珠计划”创业领军人才等称号。历任舍得酒业股份有限公司一分厂、四分厂厂长，行政中心副总监，吉林沱牌农产品开发公司总经理，沱牌热电公司经理，四川沱牌舍得集团有限公司董事，舍得酒业股份有限公司副总裁、副董事长。现任舍得酒业股份有限公司联席董事长、总裁。

**黄震先生简历**

黄震，男，1971 年出生，1994 年毕业于上海财经大学，获经济学学士；1998 年获得美国 Webster University 的 MBA 学位。在上海家化任职 23 年，曾任上海佰草集化妆品有限公司总经理及上海家化副总经理。现担任复星国际执行董事兼执行总裁、豫园股份董事长、舍得酒业股份有限公司董事。同时为上海市政协委员、上海市工商联常委、黄浦区政协常委、黄浦区工商联（总商会）主席（会长）、中国黄金协会副会长、中国宝玉石协会副会长、上海企业家协会副会长等。在 2018 年荣获中国改革开放 40 周年珠宝行业突出贡献人物；2019 年上海商业

杰出人物、上海商业优秀创业企业家；2020 年更上台阶，荣膺“中国流通产业十大经济人物”及“全国商业优秀企业家”两项殊荣；2023 年荣获第六届上海市工商业领军人物。

### 邹超先生简历

邹超，男，1982 年出生，中共党员，硕士。毕业于上海财经大学，企业管理专业硕士研究生，工商管理专业本科。历任毕马威华振会计师事务所（KPMG）审计助理经理、审计员。2011 年 10 月至 2015 年 3 月期间担任世茂房地产（HK0813）集团财务管理中心创新金融部部门负责人、内控部综合组财务高级经理、财务专业经理、报表部财务副经理。2015 年 3 月加入复星集团，期间担任复星地产财务董事总经理、兼任复地集团总裁助理、CFO，复星地产资金执行总经理、财务分析高级总监、预算分析总监。2018 年 7 月至 2023 年 3 月期间担任豫园股份副总裁兼 CFO、豫园股份执行总裁兼 CFO。现任豫园股份执行总裁兼联席 CIO、舍得酒业股份有限公司董事。

### 周波先生简历

周波，男，1972 年出生，硕士。1996 年 7 月至 2002 年 11 月在香港鑫达玩具礼品有限公司担任外发部副经理；2004 年 1 月至 2007 年 12 月在爱而泰可新材料（广州）有限公司担任副总经理；2008 年 4 月至 2012 年 3 月在策源地担任经理；2012 年 4 月至 2014 年 1 月在复星地产控股养老产品线担任人事行政总监；2014 年 2 月至 2018 年 12 月在上海豫园商旅文产业投资管理有限公司担任副总裁兼人力资源部总经理；2019 年 1 月至 2021 年 12 月担任上海复地产业发展集团有限公司高级副总裁兼人力资源部总经理、总裁办公室总经理；2021 年 12 月起担任豫园股份执行总裁；2023 年 1 月起担任舍得酒业股份有限公司董事。

### 吴毅飞先生简历

吴毅飞，男，1979 年出生，硕士。长期从事产业投资工作，在大消费及物流供应链领域有丰富经验。2017.04-2019.12 担任复星集团总裁助理兼商流产业发展集团总裁；2020.01-2020.09 担任豫园股份总裁助理兼战略投资中心总经理；2020.10-2021.01 担任复星集团总裁助理、集团投资委员会秘书长、副 CFO、投资管理条线 CHO、战略投资发展部总经理、投资业务管理部总经理。

2021.01-2021.04 担任复星全球合伙人、复星集团总裁助理、集团投资委员会秘书长、复星大快乐产业运营委员会首席投资官（CIO）、副 CFO、战略投资发展部总经理、投资业务管理部总经理。现任豫园股份副总裁、金徽酒股份有限公司董事、四川沱牌舍得集团有限公司董事长、舍得酒业股份有限公司董事。

2023年第二次临时  
股东大会议案六

## 关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司第十届董事会任期将于 2023 年 9 月 27 日届满，根据《公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事规则》的有关规定，经公司第十届董事会提名委员会资格审查，第十届董事会提名聂诗军、刘守民、郁震为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后），经上海证券交易所审核无异议。

本议案已经公司于 2023 年 8 月 30 日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过，请各位股东审议。

2023 年 9 月 21 日

**附：第十一届董事会独立董事候选人简历****聂诗军先生简历**

聂诗军，男，1974年出生，本科学历，注册会计师。历任中国石化中原油田采油二厂工程师、北京国嘉瑞联合会计师事务所（普通合伙）部门经理、重庆永固新型建材有限公司财务经理、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人助理、大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），兼任北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事、江苏润普食品科技股份有限公司独立董事、舍得酒业股份有限公司独立董事。

**刘守民先生简历**

刘守民，男，1965年出生，中共党员，本科学历，一级律师，十三届全国人大代表。历任成都市律师协会会长、四川省律师协会会长、中华全国律师协会副会长、成都银行股份有限公司独立董事。现任北京大成（成都）律师事务所高级合伙人、主任、董事局主席，成都银行股份有限公司外部监事，舍得酒业股份有限公司独立董事。

**郁震先生简历**

郁震，男，1976年出生，硕士。历任上海对外经贸大学教师、学生处处长，上海交通大学上海高级金融学院金融硕士项目主任，上海市大学生科技创业基金会副秘书长，上海创业接力企业服务有限公司常务副总经理，苏州乔景东方投资管理咨询有限公司合伙人。现任上海思董文化传播有限公司合伙人。

2023年第二次临时  
股东大会议案七

## 关于选举监事的议案

各位股东：

公司第十届监事会任期将于 2023 年 9 月 27 日届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第十届监事会提名刘强、王瑾、王尊祥为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），上述监事候选人经公司股东大会选举为公司监事后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。

本议案已经公司于2023年8月30日召开的第十届监事会第二十一次会议审议通过，请各位股东审议。

2023 年 9 月 21 日



**附：第十一届监事会非职工代表监事候选人简历****刘强先生简历**

刘强，男，1979 年出生，中共党员，本科学历，会计师。历任射洪县国库支付管理局副局长，射洪县人大常委会财工委副主任，射洪县东岳乡人大主席，射洪县东岳乡人民政府乡长，四川射洪经开区财政金融局局长。现任舍得酒业股份有限公司监事会主席。

**王瑾女士简历**

王瑾，女，1976 年出生，研究生。2012.11-2013.12 担任复星地产控股法务部高级法务总监；2014.1-2017.3 担任复星地产控股法务部总经理；2017.4-2018.4 担任复星集团法律事务部联席总经理、复星地产总裁助理兼法律事务部总经理。2018 年 5 月起担任豫园股份副总裁；2020 年 11 月起担任金徽酒监事；2021 年 6 月起担任舍得酒业股份有限公司监事。

**王尊祥先生简历**

王尊祥，男，1982 年出生，硕士。历任远东国际租赁有限公司项目经理、总监助理、融资租赁总监、产业投资总监；联想控股有限公司/佳沃集团有限公司投资总监、执行董事；上海复星高科技集团有限公司战略投资执行总经理、董事总经理，上海复豫酒业集团有限公司总裁助理兼投资发展部总经理。现任四川沱牌舍得集团有限公司总裁助理兼战略投资中心总经理，舍得酒业股份有限公司监事。