

证券代码：600702

证券简称：舍得酒业

公告编号：2024-023

舍得酒业股份有限公司 2023 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：2024 年 4 月 23 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	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	116,474,687
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	35.1873

(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，由公司董事长蒲吉洲先生主持。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 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 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 2023 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	114,348,390	98.1745	18,700	0.0160	2,107,597	1.8095

- 2、议案名称：《公司 2023 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	114,342,790	98.1696	24,300	0.0209	2,107,597	1.8095

- 3、议案名称：《公司 2023 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	114,337,890	98.1654	22,200	0.0191	2,114,597	1.8155

4、议案名称:《公司 2023 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	114,344,890	98.1714	22,200	0.0191	2,107,597	1.8095

5、议案名称:《公司 2023 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	114,348,590	98.1746	18,500	0.0159	2,107,597	1.8095

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 2024 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	114,341,290	98.1684	23,200	0.0199	2,110,197	1.8117

7、议案名称：《公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》

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	13,649,522	86.5048	2,127,297	13.4819	2,100	0.0133

8、议案名称：《关于 2024 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	114,212,831	98.0581	154,255	0.1324	2,107,601	1.8095

9、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	112,738,424	96.7922	1,628,666	1.3983	2,107,597	1.8095

10、 议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	114,333,590	98.1617	26,500	0.0228	2,114,597	1.8155

11、 议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	114,333,590	98.1617	26,500	0.0228	2,114,597	1.8155

(二) 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 2023 年度利润分配方案》	13,652,822	86.5257	18,500	0.1173	2,107,597	13.3570
7	《公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》	13,649,522	86.5048	2,127,297	13.4819	2,100	0.0133
8	《关于 2024 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》	13,517,063	85.6653	154,255	0.9776	2,107,601	13.3571
9	《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》	12,042,656	76.3212	1,628,666	10.3218	2,107,597	13.3570

10	《关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	13,637,822	86.4307	26,500	0.1679	2,114,597	13.4014
11	《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	13,637,822	86.4307	26,500	0.1679	2,114,597	13.4014

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 涉及关联交易事项，关联股东四川沱牌舍得集团有限公司所持股份数量为 100,695,768 股，回避了该议案的表决。

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、何瑞

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、部门规章、规范性文件以及《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

2024 年 4 月 24 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