

B070 信息披露 Disclosure

威海广泰空港设备股份有限公司关于与山东省机场管理集团有限公司签订战略合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本协议作为双方开展战略合作的指导性文件，涉及具体合作项目或相关合作安排、权利义务约定等合作事宜时，均以双方另行签订的具体合作协议文件为准。

2、本框架协议签订对公司本年度经营业绩不会构成重大影响。

一、合同签署概况

2020年9月28日，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）与山东省机场管理集团有限公司（以下简称“山东机场集团”）签订《战略合作协议框架协议》。

公司与山东机场集团为加快实施民航基础设施旧动能转换重大工程，落实民航强国重大战略，促进双方共同发展，本着自愿平等、长期合作、共同发展、诚信信用的原则，经充分协商，同意建立战略合作伙伴关系，并在山东省威海市签订《战略合作协议框架协议》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次签订《战略合作协议框架协议》不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次签订《战略合作协议框架协议》无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

二、交易对手方介绍

1.基本情况

公司名称:山东省机场管理集团有限公司

法定代表人:王卫中

注册资本:1,018,998.15万人民币

主营业务:机场建设、改造,机场运营管理,客货运输代理,售票及旅客服务;航空辅助服务;航空客货运输包机服务等。

注册地址:济南市遥墙机场

是否与公司存在关联关系:与公司不存在关联关系。

2.公司概况

山东机场集团是由山东省人民政府批准，负责统筹全省机场规划发展和运营管理的国有控股公司，一个机场、逐步整合省内其他新建、迁建机场。

3.最近三年公司与交易对手方发生交易情况

公司与山东机场集团2017年发生交易1,602.86万元，占公司2017年经审计营业收入的0.89%；2018年发生交易3,318.77万元，占公司2018年经审计营业收入的1.62%；2019年发生交易3,898.6万元，占公司2019年经审计营业收入15.53%；2020年已经发生交易1,507.9万元，占公司2019年经审计营业收入A的0.59%。

4.履约能力分析

山东机场集团为国有控股公司，企业实力雄厚，没有重大履约风险。

三、合同主要内容

公司与山东机场集团签订《战略合作协议框架协议》，公司作为乙方，山东机场集团为甲方，协议的主要内容如下：

（一）股权投资合作

截至本协议签订之日，甲方通过其下属公司烟台国际机场国际航空食品有限公司、山东机场投资控股有限公司总计持有乙方约4.37%股份，甲方不排除未来继续增持乙方股份的可能。增持方式包括但不限于通过证券交易系统连续竞价或大宗交易增持。协议约定、认购乙方发行的股票或可转换公司债券等，具体方式将在遵循相关法律法规要求的基础上由双方另行商定。乙方积极欢迎甲方按照双方约定人数提名董事候选人，在履行必要程序后，加入乙方董事名单，为乙方公司治理提供积极建议。

乙方拟作为民营资本参与甲方或甲方的二级子公司的混合所有制改制工作，利用自身管理经验和创新能力，为进一步提升甲方公司治理机制和运营效率，构建“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度提供合理建议，具体由双方在遵循相关法律法规的基础上另行商定并签订协议确定。

（二）产业基金合作

为充分发挥双方各自优势，促进产业链上下游整合和产业转型升级，乙方拟与甲方（或其下属投资公司、产业基金等）合作组建航空产业投资基金，共同投资、培育航空产业链内符合国家发展战略、盈利前景广阔的优势项目。产业基金的组织形式、资金来源、各方出资比例、运营方式等事项由双方另行签订协议确定。若产业基金投资的项目符合乙方发展规划，且乙方拟进行同类项目的并购，在同等条件下乙方应当优先收购乙方基金投资的项目。具体收购事宜按相关法律、法规、证券交易所的相关规定和市场公允原则协商确定。

（三）产品和服务合作

甲方充分发挥市场、资金、产业投资与运营等优势，乙方充分发挥上市公司融资便利性、智能装备研发与制造、产品运维等方面的优势，以智能化、电动化为导向，共同致力于高端智能、低耗环保空港装备的研发、制造和销售，打造智慧空港装备制造国际领先品牌，实现双方的资源整合和协同发展，促进产业结构的调整和升级，为智慧机场建设、打造蓝天保卫战、民航强国等重大战略的实施助力。甲方承诺在遵循相关法律法规基础上，同等条件下优先使用乙方的产品和服务，以支撑和促进乙方业务的发展。

乙方高度重视与甲方的战略合作，承诺为甲方提供性价比高、性能优良、技术领先的空港地面装备、消防的装备和设备等系列产品，为甲方提供高质量的售后保障服务，并做到及时响应甲方的特殊需求，第一时间进行研发、生产和服务，以保障甲方之需。

（四）产业研究合作

双方各自发挥在民航产业链条不同位置的优势，通力合作，相互配合，共同推动民航产业研究与成果转化，共享产业创新发展成果，合作方式包括但不限于共建产业研究院、共同组织产业发展研讨会或论坛、互派专家指导学习、合作开展课题研究等。

（五）其他战略合作

双方任何一方都可本着平等、自愿、互惠、共赢、诚信的原则，为实现双方资源共享、优势互补、共同发展，提出新的合作内容，经双方共同协商，达成一致，并根据相关法律法规和各自的市场审批后，另行签署具体合作协议进行合作。

四、合同对上市公司的影响

1、本框架协议签订，有利于公司引进长期战略投资者，优化股东结构，有利于公司优化战略规划、提升公司治理水平。

2、若成功组建航空产业发展基金，且产业基金投资的项目符合公司发展战略，有利于公司进一步扩大产业规模，提升公司业绩，同时也为公司新业务拓展提供重要的选择空间。

3、本框架协议的签订，有利于公司空港地面设备产品进一步优化、加强了公司电动空港设备的市场竞争力，能够增加公司空港地面设备的销售业绩，对公司本年度以及未来各会计年度经营成果有间接的积极影响。

4、本框架协议履行对公司业务独立性没有影响。

五、风险提示

1、本次《战略合作协议框架协议》的签订对公司当期业绩没有重大影响的情况。

2、本次《战略合作协议框架协议》作为合作意愿和基本原则的框架性约定，协议约定付诸实施及实施过程中均存在不确定性，具体合作事项仍需双方根据实际情况共同协商并以双方签署的具体合作协议为准。请投资者注意投资风险。

六、其他相关说明

4.1、最近三年披露的框架性协议的执行情况

2018年7月3日，公司披露了《关于签订战略合作协议的公告》（公告编号：2018-038），公司与中国航空研究院为促进全面战略合作，一致同意将以航空产品项目研发为需求导向，在航空专业领域方面积极开展技术合作。

2020年5月26日，公司披露了《关于成立航空联合技术中心的公告》（公告编号：2020-033），公司与中国航空研究院签订了《航空联合技术中心共建合同》，成立了技术中心技术委员会，本着平等合作的原则，共同开展航空技术研究。

2020年7月27日，公司披露了《关于与积成电子股份有限公司签订战略合作协议的公告》（公告编号：2020-044），公司与积成电子股份有限公司建立战略合作关系，以促进双方在新的市场取得重要发展。

截至目前，上述战略合作正在顺利推进中，与预期不存在差异。

2、本框架协议签订前三个月内上市公司控股股东、持股6%以上股东、董监高持股变动情况，以及未来三个月内上市公司控股股东、持股6%以上股东、董监高所持限售股份解除限售及股份减持的计划

1）本框架协议签订前三个月内上市公司控股股东减持公司股份3,817,500股，减持比例占公司总股本1%，具体情况可见公司于2020年7月24日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东减持计划完成情况的公告》（公告编号：2020-042）。

2）本框架协议签订前三个月内，公司其他持股6%以上股东及董监高无持股变动情况。

2）截至本公告披露日，公司控股股东、持股6%以上股东、董监高在未来三个月内不存在所持限售股份解除限售的情形，公司也未接到其在未来三个月内有减持计划的通知。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2020年9月29日

证券代码:600702 证券简称:ST舍得 公告编号:2020-078

舍得酒业股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年9月25日召开了第一届第十一次职工代表大会。经与会职工代表讨论和表决，一致同意选举邵明生先生、赵海明先生担任公司第十届监事会职工代表监事（简历附后），与公司股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第九届监事会。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司
2020年9月29日

附：职工代表监事简历
邵明，1980年出生，工商管理硕士，历任湖南黄金集团有限责任公司审计法律部经理、天津控股集团有限公司投资控制部经理、董事长秘书、总裁办副主任，舍得酒业股份有限公司总裁办主任。现任舍得酒业股份有限公司内控中心总经理。

赵海明，男，1976年出生，研究生学历。历任河北省三河市政府外事办公室主任、燕郊镇人民政府镇长、新集贤党委书记，舍得酒业股份有限公司总经理助理。现任舍得酒业股份有限公司总裁办公室主任。

证券代码:600702 证券简称:ST舍得 公告编号:2020-079

舍得酒业股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2020年9月28日（二）股东大会召开的地点：公司艺术中心办公楼会议室（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席本次会议的股东和代理人人数	45
2.出席本次会议的所有普通股股份的总份数(股)	119,440,076
3.出席本次会议的所有普通股股份的总面值(人民币元)和占总股本的比例(%)	35.86

（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。

本次会议采取由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，由于公司董事长刘力先生、副董事长杨建生董事杨智强先生、董监事张昭平先生被公安机关刑事拘留无法参加本次股东大会，现场会议由公司董事张树平先生（代行董事长职务）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（一）公司在任董事9人，出席3人，董事长方先生，副董事长李强先生，董监事张昭平先生因公被公安机关刑事拘留未出席本次会议，张生先生、宋杰杰先生均因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事6人，出席2人，非职工代表监事高彦龄女士、李健先生，职工监事朱应才先生均因工作原因未出席本次会议；

3、公司董事会秘书李强先生未出席本次会议；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：《关于减少公司注册资本修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

2、议案名称：《公司2020年半年度利润分配方案》

2、议案名称:《公司2020年半年度利润分配方案》
审议结果:通过
表决情况:

审议情况：通过

投票类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	119,370,376	99.942	39,500	0.033	30,200	0.025

（二）累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举张树平先生为公司第十届董事会董事	118,738,897	99.410	是
3.02	选举李树平先生为公司第十届董事会董事	118,760,896	99.436	是
3.03	选举李东先生为公司第十届董事会董事	118,734,897	99.410	是
3.04	选举张树平先生为公司第十届董事会董事	118,704,889	99.384	是

3、关于选举独立董事的议案

议 案 序 号	议 案 名 称	得 票 数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举张树平先生为公司第十届董事会独立董事	118,852,696	99.508	是
4.02	选举宋杰杰先生为公司第十届董事会独立董事	118,812,710	99.475	是
4.03	选举刘守民先生为公司第十届董事会独立董事	118,812,496	99.475	是

3、关于选举监事的议案

议 案 序 号	议 案 名 称	得 票 数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举刘强先生为公司第十届监事会非职工代表监事	118,720,794	99.398	是
5.02	选举李树平先生为公司第十届监事会非职工代表监事	118,673,055	99.358	是
5.03	选举刘树强女士为公司第十届监事会非职工代表监事	118,758,603	99.429	是

（三）现金分红分段表决情况

	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	100.000	0	0.000	0	0.000
持股1%~5%普通股股东	15,776,042	100.000	0	0.000	0	0.000
持股1%以下普通股股东	2,898,566	97.652	39,500	1.331	30,200	1.018
其中：市值50万以下普通股 股东	2,092,826	99.895	2,000	0.095	200	0.010
市值50万以 上普通股股东	805,740	95.250	37,500	4.750	30,000	3.436

（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《公司2020年半年度利润分配方案》	18,599,668	99.627	39,500	0.211	30,200	0.162
3.01	选举张树平先生为公司第十届董事会董事	17,965,129	96.228				
3.02	选举李树平先生为公司第十届董事会董事	17,995,128	96.389				
3.03	选举李东先生为公司第十届董事会董事	17,964,129	96.223				
3.04	选举张树平先生为公司第十届董事会董事	17,933,821	96.060				
4.01	选举宋杰杰先生为公司第十届董事会独立董事	18,081,928	96.854				
4.02	选举刘守民先生为公司第十届董事会独立董事	18,041,942	96.640				
4.03	选举刘树强女士为公司第十届董事会非职工代表监事	18,041,278	96.638				
5.01	选举刘强先生为公司第十届监事会非职工代表监事	17,950,026	96.147				
5.02	选举李树平先生为公司第十届监事会非职工代表监事	17,902,287	95.892				
5.03	选举刘树强女士为公司第十届监事会非职工代表监事	17,987,835	96.350				

（五）关于议案表决的有关情况说明
议案1涉及以特别决议通过的议案，该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

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：杨威、张晋

2、律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股份有限公司证券法律、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。

四、备查文件目录

1、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；
2、见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

舍得酒业股份有限公司
2020年9月29日

证券代码:600702 证券简称:ST舍得 公告编号:2020-080

舍得酒业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月28日在公司艺术中心办公楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第一次会议。会议应出席董事人、实出席董事人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董树平先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，审议通过如下议案：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《选举张树平先生为公司董事长、蒲吉洲先生为副董事长的议案》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《聘任张树平先生为公司董事、蒲吉洲先生为副董事长的议案》。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《聘任公司高级管理人员的议案》。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《聘任张树平先生为公司董事、蒲吉洲先生为副董事长的议案》。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任张树平先生为公司董事、蒲吉洲先生为副董事长的议案》。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《聘任张树平先生为公司董事、蒲吉洲先生为副董事长的议案》。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《聘任张树平先生为公司董事、蒲吉洲先生为副董事长的议案》。

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《聘任张树平先生为公司董事、蒲吉洲先生为副董事长的议案》。

九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《聘任张树平先生为公司董事、蒲吉洲先生为副董事长的议案》。

十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《聘任张树平先生为公司董事、蒲吉洲先生为副董事长的议案》。

十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《聘任张树平先生为公司董事、蒲吉洲先生为副董事长的议案》。

十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《聘任张树平先生为公司董事、蒲吉洲先生为副董事长的议案》。

十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《聘任张树平先生为公司董事、蒲吉洲先生为副董事长的议案》。

十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《聘任张树平先生为公司董事、蒲吉洲先生为副董事长的议案》。

十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《聘任张树平先生为公司董事、蒲吉洲先生为副董事长的议案》。

十六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《聘任张树平先生为公司董事、蒲吉洲先生为副董事长的议案》。

十七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《聘任张树平先生为公司董事、蒲吉洲先生为副董事长的议案》。

十八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《聘任张树平先生为公司董事、蒲吉洲先生为副董事长的议案》。

十九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《聘任张树平先生为公司董事、蒲吉洲先生为副董事长的议案》。

瑞德(北京)工业设计有限公司财务总监、海南椰岛(集团)股份有限公司财务总监。现任舍得酒业股份有限公司财务中心总经理。

张伟先生简历

张伟,男,生于1977年8月,工商管理硕士,中级会计师。历任武汉凡谷电子技术股份有限公司董事、董事会秘书,普凯盟盟控股股份有限公司总裁助理,浙江凯恩特种材料股份有限公司董事,曼德电子电器有限公司财务总监,现任舍得酒业股份有限公司财务总监。

周建先生简历

周建,男,汉族,1979年出生,大学本科,经济师。历任舍得酒业股份有限公司投资发展中心主管、经理、总监,现任舍得酒业股份有限公司证券事务代表、计划运营中心总监。

（二）董事候选人简历

杨平先生简历

杨平,男,1971年出生,本科学历。历任上海家化联合有限公司全国推广经理,光明乳业股份有限公司市场经理,湖北丝宝股份有限公司总裁助理、品牌副总经理,奥林斯(中国)映像销售有限公司市场部总监,劲霸男装股份有限公司品牌总经理,福建柒珠股份有限公司品牌总经理等。现任舍得酒业股份有限公司品牌中心经理。

任俐霞女士简历

任俐霞,女,1971年出生,硕士研究生学历,注册会计师,注册税务师。历任北京铁路局石家庄铁路分局会计、财务副主任,利安达会计师事务所项目经理、部门经理、高级经理、技术合伙人、国成能源投资有限公司及辽宁亨城工程集团有限公司董事、财务总监等职。现任梦东方集团有限公司财务管理中心总经理、四川广纳合创集团有限公司财务部部长。

证券代码:600702 证券简称:ST舍得 公告编号:2020-081

舍得酒业股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月28日在公司艺术中心办公楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届监事会第一次会议。会议应出席监事人、实出席监事人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事刘强先生主持，经与会监事认真讨论，以记名投票表决，全票通过通过了《关于选举刘强先生为监事会主席的议案》。选举刘强先生为公司第十届监事会主席，任期三年。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会
2020年9月29日

证券代码:600702 证券简称:ST舍得 公告编号:2020-082

舍得酒业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：●股东大会召开日期：2020年10月15日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次2020年第四次临时股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）网络投票日期和时间：2020年10月15日09:30-15:00（五）网络投票的起止时间：自2020年10月15日起，至2020年10月15日15:00止（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序（七）涉及公开发行股票相关事项

二、本次会议审议事项（一）本公司股东大会审议及投票股东类型

三、会议登记事项（一）会议登记时间：202