

信息披露

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会审议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

Table with 2 columns: 类别, 变更前期末, 变更后期末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

Table with 2 columns: 类别, 变更前期末, 变更后期末. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 张树平, 张树平, 张树平, etc.

2.4 截止报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东持股情况
适用√ 不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
适用√ 不适用

第二节 重要事项
公司应高度重视重要事项,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营业绩有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
适用√ 不适用

第三节 重要事项
公司应高度重视重要事项,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营业绩有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
适用√ 不适用

第四节 重要事项
公司应高度重视重要事项,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营业绩有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
适用√ 不适用

舍得酒业股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
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2021年8月16日以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于调整董事会成员的议案》,会议决定李俊等5名董事不再具备董事资格,由李俊等5名董事辞去董事职务,李俊等5名董事辞去董事职务,李俊等5名董事辞去董事职务,李俊等5名董事辞去董事职务。

根据《激励计划》的相关规定,因公司激励对象么久明、李俊等5人离职后不再具备激励资格,且自2020年度业绩未完全达到考核目标,上述原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及2018年限制性股票激励计划第二个限售期限售条件的限制性股票应当被予以回购注销。公司本次回购注销事项符合相关法律法规的要求,不会影响公司的经营业绩和财务状况,也不会影响公司管理团队的激励效果。我们同意公司对离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及2018年限制性股票激励计划第二个限售期未满足解除限售条件的限制性股票进行回购注销。

具体内详见公司于同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-052)。
三、会议以同意票0票反对、0票弃权,审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就暨上市的公告》。

根据《激励计划》,公司2018年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件部分成就,经公司308名符合解除限售条件的激励对象对本次限制性股票解除限售相关事宜进行审核,认为:本次激励计划的308名激励对象的91%,共计解除限售1,606,268股限制性股票。董事会议决董事会办公室具体办理本次解除限售相关事宜,并负责办理本次解除限售事宜。董事会议决董事会办公室具体办理本次解除限售事宜,并负责办理本次解除限售事宜。

公司于2021年8月16日召开第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整董事会成员的议案》,会议决定李俊等5名董事不再具备董事资格,由李俊等5名董事辞去董事职务,李俊等5名董事辞去董事职务,李俊等5名董事辞去董事职务,李俊等5名董事辞去董事职务。

根据《激励计划》的相关规定,因公司激励对象么久明、李俊等5人离职后不再具备激励资格,且自2020年度业绩未完全达到考核目标,上述原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及2018年限制性股票激励计划第二个限售期未满足解除限售条件的限制性股票应当被予以回购注销。公司本次回购注销事项符合相关法律法规的要求,不会影响公司的经营业绩和财务状况,也不会影响公司管理团队的激励效果。我们同意公司对离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及2018年限制性股票激励计划第二个限售期未满足解除限售条件的限制性股票进行回购注销。

具体内详见公司于同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-066)。
七、会议以同意票0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

公司2021年第一次临时股东大会拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,召开时间另行通知。
特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2021年8月17日

舍得酒业股份有限公司
2021年半年度报告摘要

激励对象因离职原因导致其不再符合激励条件,不再具备激励对象资格,回购注销公司2018年限制性股票激励计划第二个解除限售条件的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核,认为:本次激励计划的308名激励对象的91%,共计解除限售1,606,268股限制性股票。董事会议决董事会办公室具体办理本次解除限售相关事宜,并负责办理本次解除限售事宜。

三、会议以同意票0票反对、0票弃权,审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就暨上市的公告》。
根据《激励计划》,《舍得酒业限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,监事会对本次符合解除限售条件的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核,认为:本次激励计划的308名激励对象的91%,共计解除限售1,606,268股限制性股票。董事会议决董事会办公室具体办理本次解除限售相关事宜,并负责办理本次解除限售事宜。

关于调整董事会专门委员会委员的公告
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”)于2021年8月16日召开第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》,因陈东先生已辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务,为更好地发挥公司董事会专门委员会作用,结合公司整体安排,公司董事会决定对董事会各专门委员会委员进行如下调整:

Table with 2 columns: 聘任委员会, 原任委员, 调整委员. Rows include 薪酬委员会, 审计委员会, 提名委员会, etc.

以上调整任期均与公司第十届董事会任期一致,其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。
特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2021年8月17日

舍得酒业股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告

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”)于2021年8月16日召开第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整董事会成员的议案》,会议决定李俊等5名董事不再具备董事资格,由李俊等5名董事辞去董事职务,李俊等5名董事辞去董事职务,李俊等5名董事辞去董事职务,李俊等5名董事辞去董事职务。

根据《激励计划》的相关规定,因公司激励对象么久明、李俊等5人离职后不再具备激励资格,且自2020年度业绩未完全达到考核目标,上述原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及2018年限制性股票激励计划第二个限售期未满足解除限售条件的限制性股票应当被予以回购注销。公司本次回购注销事项符合相关法律法规的要求,不会影响公司的经营业绩和财务状况,也不会影响公司管理团队的激励效果。我们同意公司对离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及2018年限制性股票激励计划第二个限售期未满足解除限售条件的限制性股票进行回购注销。

具体内详见公司于同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-052)。
三、会议以同意票0票反对、0票弃权,审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就暨上市的公告》。

根据《激励计划》,公司2018年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件部分成就,经公司308名符合解除限售条件的激励对象对本次限制性股票解除限售相关事宜进行审核,认为:本次激励计划的308名激励对象的91%,共计解除限售1,606,268股限制性股票。董事会议决董事会办公室具体办理本次解除限售相关事宜,并负责办理本次解除限售事宜。

公司于2021年8月16日召开第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整董事会成员的议案》,会议决定李俊等5名董事不再具备董事资格,由李俊等5名董事辞去董事职务,李俊等5名董事辞去董事职务,李俊等5名董事辞去董事职务,李俊等5名董事辞去董事职务。

根据《激励计划》的相关规定,因公司激励对象么久明、李俊等5人离职后不再具备激励资格,且自2020年度业绩未完全达到考核目标,上述原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及2018年限制性股票激励计划第二个限售期未满足解除限售条件的限制性股票应当被予以回购注销。公司本次回购注销事项符合相关法律法规的要求,不会影响公司的经营业绩和财务状况,也不会影响公司管理团队的激励效果。我们同意公司对离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及2018年限制性股票激励计划第二个限售期未满足解除限售条件的限制性股票进行回购注销。

具体内详见公司于同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-052)。
三、会议以同意票0票反对、0票弃权,审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就暨上市的公告》。

根据《激励计划》,公司2018年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件部分成就,经公司308名符合解除限售条件的激励对象对本次限制性股票解除限售相关事宜进行审核,认为:本次激励计划的308名激励对象的91%,共计解除限售1,606,268股限制性股票。董事会议决董事会办公室具体办理本次解除限售相关事宜,并负责办理本次解除限售事宜。

公司于2021年8月16日召开第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整董事会成员的议案》,会议决定李俊等5名董事不再具备董事资格,由李俊等5名董事辞去董事职务,李俊等5名董事辞去董事职务,李俊等5名董事辞去董事职务,李俊等5名董事辞去董事职务。

根据《激励计划》的相关规定,因公司激励对象么久明、李俊等5人离职后不再具备激励资格,且自2020年度业绩未完全达到考核目标,上述原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及2018年限制性股票激励计划第二个限售期未满足解除限售条件的限制性股票应当被予以回购注销。公司本次回购注销事项符合相关法律法规的要求,不会影响公司的经营业绩和财务状况,也不会影响公司管理团队的激励效果。我们同意公司对离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及2018年限制性股票激励计划第二个限售期未满足解除限售条件的限制性股票进行回购注销。

具体内详见公司于同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-066)。
七、会议以同意票0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

舍得酒业股份有限公司关于调整公司
回购专用证券账户余额用途并
注销的公告

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”)于2021年7月16日召开第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户余额用途并注销的公告》,会议决定李俊等5名董事不再具备董事资格,由李俊等5名董事辞去董事职务,李俊等5名董事辞去董事职务,李俊等5名董事辞去董事职务,李俊等5名董事辞去董事职务。

根据《激励计划》,《舍得酒业限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,监事会对本次符合解除限售条件的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核,认为:本次激励计划的308名激励对象的91%,共计解除限售1,606,268股限制性股票。董事会议决董事会办公室具体办理本次解除限售相关事宜,并负责办理本次解除限售事宜。

关于调整董事会专门委员会委员的公告
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”)于2021年8月16日召开第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》,因陈东先生已辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务,为更好地发挥公司董事会专门委员会作用,结合公司整体安排,公司董事会决定对董事会各专门委员会委员进行如下调整:

Table with 2 columns: 聘任委员会, 原任委员, 调整委员. Rows include 薪酬委员会, 审计委员会, 提名委员会, etc.

以上调整任期均与公司第十届董事会任期一致,其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。
特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2021年8月17日

舍得酒业股份有限公司
关于减少公司注册资本暨修订
《公司章程》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”)于2021年8月16日召开第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》,会议决定李俊等5名董事不再具备董事资格,由李俊等5名董事辞去董事职务,李俊等5名董事辞去董事职务,李俊等5名董事辞去董事职务,李俊等5名董事辞去董事职务。

根据《激励计划》的相关规定,因公司激励对象么久明、李俊等5人离职后不再具备激励资格,且自2020年度业绩未完全达到考核目标,上述原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及2018年限制性股票激励计划第二个限售期未满足解除限售条件的限制性股票应当被予以回购注销。公司本次回购注销事项符合相关法律法规的要求,不会影响公司的经营业绩和财务状况,也不会影响公司管理团队的激励效果。我们同意公司对离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及2018年限制性股票激励计划第二个限售期未满足解除限售条件的限制性股票进行回购注销。

具体内详见公司于同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-052)。
三、会议以同意票0票反对、0票弃权,审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就暨上市的公告》。

根据《激励计划》,公司2018年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件部分成就,经公司308名符合解除限售条件的激励对象对本次限制性股票解除限售相关事宜进行审核,认为:本次激励计划的308名激励对象的91%,共计解除限售1,606,268股限制性股票。董事会议决董事会办公室具体办理本次解除限售相关事宜,并负责办理本次解除限售事宜。

公司于2021年8月16日召开第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整董事会成员的议案》,会议决定李俊等5名董事不再具备董事资格,由李俊等5名董事辞去董事职务,李俊等5名董事辞去董事职务,李俊等5名董事辞去董事职务,李俊等5名董事辞去董事职务。

根据《激励计划》的相关规定,因公司激励对象么久明、李俊等5人离职后不再具备激励资格,且自2020年度业绩未完全达到考核目标,上述原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及2018年限制性股票激励计划第二个限售期未满足解除限售条件的限制性股票应当被予以回购注销。公司本次回购注销事项符合相关法律法规的要求,不会影响公司的经营业绩和财务状况,也不会影响公司管理团队的激励效果。我们同意公司对离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及2018年限制性股票激励计划第二个限售期未满足解除限售条件的限制性股票进行回购注销。

具体内详见公司于同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-052)。
三、会议以同意票0票反对、0票弃权,审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就暨上市的公告》。

根据《激励计划》,公司2018年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件部分成就,经公司308名符合解除限售条件的激励对象对本次限制性股票解除限售相关事宜进行审核,认为:本次激励计划的308名激励对象的91%,共计解除限售1,606,268股限制性股票。董事会议决董事会办公室具体办理本次解除限售相关事宜,并负责办理本次解除限售事宜。

公司于2021年8月16日召开第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整董事会成员的议案》,会议决定李俊等5名董事不再具备董事资格,由李俊等5名董事辞去董事职务,李俊等5名董事辞去董事职务,李俊等5名董事辞去董事职务,李俊等5名董事辞去董事职务。

根据《激励计划》的相关规定,因公司激励对象么久明、李俊等5人离职后不再具备激励资格,且自2020年度业绩未完全达到考核目标,上述原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及2018年限制性股票激励计划第二个限售期未满足解除限售条件的限制性股票应当被予以回购注销。公司本次回购注销事项符合相关法律法规的要求,不会影响公司的经营业绩和财务状况,也不会影响公司管理团队的激励效果。我们同意公司对离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及2018年限制性股票激励计划第二个限售期未满足解除限售条件的限制性股票进行回购注销。

具体内详见公司于同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-066)。
七、会议以同意票0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。