证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2021-032

舍得酒业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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6月7日以通讯方式召开了第十届董事会第五次会议,有关本次会议的通知,公司已于2021年6月1日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事5人,实出席董事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张树平先生主持,经与会董事认真讨论,以记名投票方式进行表决,通过了以下议案:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提名董事候选人的议案》。

因公司董事徐超先生、余东先生、杨平先生、任俐霞女士辞去公司董事职务,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司提名黄震先生、吴毅飞先生、郝毓鸣女士、邹超先生(简历附后)为公司第十届董事会董事候选人。

公司独立董事认为:黄震先生、吴毅飞先生、郝毓鸣女士、邹超先生作为公司第十届董事会董事候选人的任职资格及产生的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,同意提名上述人员为公司第十届董事会董事候选人,并提交公司股东大会选举。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2021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》。

为满足日常业务发展需要,同意公司及子公司自2021年度至2021年年度股东大会召开之日止,向金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度,并为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司提供不超过人民币10亿元的融资担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于2021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公告》(公告编号:2021-034)。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《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》。

为更加合理地安排资金结构、管理闲置自有资金,在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时,争取较高的收益率,同意公司及子公司使用峰值不超过人民币15亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。在该额度内,资金可以滚动使用,单项投资产品的期限不超过12个月。使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-035)。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2021年6月8日

附:董事候选人简历

黄震先生简历

黄震,男,1971年出生,硕士。历任上海家化联合股份有限公司事业二部部长兼任上海佰草集化妆品有限公司总经理、上海家化联合股份有限公司总经理助理兼事业二部部长兼任上海佰草集化妆品有限公司总经理、上海家化联合股份有限公司副总经理兼佰草集事业部总经理,上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司董事、副总裁。现任上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司董事长兼总裁,金徽酒股份有限公司董事。黄震先生曾获荣誉有2006-2008连续三年“中国化妆品行业十大人物”,2012年“上海十大品牌领军人物”,2018年“中国改革开放40周年珠宝行业突出贡献人物”,2019年“上海商业优秀创业企业家”,2020年“全国商业优秀企业家”、“中国流通产业十大经济人物”。

吴毅飞先生简历

吴毅飞,男,1979年出生,硕士。历任复星创投投资总监、商业流通发展集团总裁、豫园股份战略投资中心总经理、复星集团总裁助理、集团投资委员会秘书长、集团副CFO。现任上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司副总裁,金徽酒股份有限公司董事。

郝毓鸣女士简历

郝毓鸣,女,1979年出生,硕士。历任中华易鸣网总经理助理、人事主管,上海中企人力资源咨询有限公司人才咨询部经理,上海复星高科技集团有限公司人力资源总监、人力资源高级总监、人力资源执行总经理、董事总经理,上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司副总裁。现任上海复星高科技(集团)有限公司复星全球合伙人,复星总裁高级助理、集团联席首席人力资源官(Co-CHO),人力资源条线联席CHO,上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司董事。

邹超先生简历

邹超,男,1982年出生,硕士。历任世茂房地产创新金融部部门负责人、高级经理,复星地产财务总监、高级总监、执行总经理、董事总经理,复地集团总裁助理兼CFO。现任上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司执行总裁兼CFO,金徽酒股份有限公司董事。

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2021-033

舍得酒业股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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2021年6月7日以通讯方式召开了第十届监事会第五次会议,有关本次会议的通知,公司已于2021年6月1日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人,实出席监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘强先生主持,经与会监事认真讨论,以记名投票方式进行表决,通过了以下议案:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提名监事候选人的议案》。

公司监事李健先生、刘繁越女士、邱明先生辞职后,公司监事会人数低于法定人数。为保证公司监事会规范运作,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司提名王瑾女士、王尊祥先生(简历附后)为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2021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》。

经核查,本次公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司提供不超过人民币10亿元的融资担保,是为满足公司及子公司的日常经营需求,风险处于可控范围之内,相关的决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,公司监事会同意本次申请授信额度及提供担保事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《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》。

经核查,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司使用短期闲置资金购买流动性好、低风险的理财产品,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,不存在影响公司正常生产经营的情形,符合公司和全体股东的利益,且相关程序符合相关法律法规的规定,同意公司及子公司此次购买低风险理财产品事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会
2021年6月8日

附:非职工代表监事候选人简历

王瑾女士简历

王瑾,女,1976年出生,硕士。历任复星地产控股法务部高级法务总监、总经理,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。现任上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司副总裁,金徽酒股份有限公司监事。

王尊祥先生简历

王尊祥,男,1982年出生,硕士。历任上海黎曼投资有限公司投资经理;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。现任上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司投资发展部总经理。

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2021-034

舍得酒业股份有限公司 关于2021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:

●申请授信额度并提供担保情况:为满足日常业务发展需要,舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟自2021年度至2021年年度股东大会召开之日止,向金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度,并为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司(以下简称“营销公司”)提供不超过人民币10亿元的融资担保。截至本公告日,已实际为营销公司提供的担保余额为5,600万元。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无

●本事项尚需提交公司股东大会审议

一、本次申请授信额度并提供融资担保的基本情况

(一)向金融机构申请授信额度

为统筹安排公司(包括公司全资、控股子公司)业务发展的资金需求,提高决策效率,公司(包括公司全资、控股子公司)拟向金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度,业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保理、票据池业务等,融资期限以签订的相关协议为准。

授信额度部分如下:

金融机构名称	授信额度(亿元)	期限
中国工商银行股份有限公司射洪支行	3	3年
中国建设银行股份有限公司射洪支行	3	3年
中国银行股份有限公司射洪支行	3	3年
兴业银行股份有限公司成都分行	2	1年
中信银行股份有限公司成都分行	2	1年
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	4	1年

(二)为全资子公司提供融资担保

为更好支持全资子公司营销公司经营发展,在上述融资额度内,公司2021年度拟为营销公司提供融资担保总额不超过10亿元。

公司2020年度为营销公司提供担保发生额3.71亿元,担保余额1.47亿元。担保的形式为公司直接提供融资担保。

1、被担保人的基本情况

公司名称	四川沱牌舍得营销有限公司		
成立时间	2016年5月18日		
注册资本	3000万元		
法定代表人	朱应才		
注册地	四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号		
经营范围	酒类经营;粮食收购;货物进出口;食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:包装材料及制品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);会议及展览服务;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
股东结构及控制情况	公司直接持股100%		
主要财务数据(万元)	项目	2021年第一季度	2020年度
	资产总额	202,958.35	183,397.37
	负债总额	150,856.37	152,084.40
	流动负债总额	150,787.09	152,014.81
	营业收入	88,794.92	229,255.48
	净利润	20,667.12	23,597.03
	资产净额	52,101.98	31,312.97
	银行承兑汇票余额	1,600.00	14,700.00

被担保人全资子公司营销公司依法存续,不存在影响偿债能力的重大事项,不属于失信被执行人。

2、担保协议的主要内容

公司及相关方目前尚未签订担保协议,实际使用授信额度、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。

(三)审批程序

2021年6月7日,公司召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议审议通过了《关于2021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》,独立董事发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述事项经公司股东大会审议通过后,授权公司管理层在上述授权额度内签署相关协议。公司将在授权范围内根据融资需求履行相应的决策审批手续,并根据公司的业务发展、项目实施需求及实际资金使用计划进行合理规划与提取使用。

(四)有效期限

上述事项的有效期自2021年度至公司2021年年度股东大会召开之日止。该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

二、董事会意见

公司董事会经认真审议认为:本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是综合考虑公司及子公司发展需要而作出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司全资子公司,具备偿债能力,风险处于可控范围之内,公司董事会同意本次申请授信额度并提供担保事项。

三、独立董事的事前认可意见和独立意见

本次董事会会议召开前,我们已经对《关于2021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》进行了事前了解和审核,公司及子公司向金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度,并为营销公司提供不超过10亿元的融资担保,符合公司及全体股东利益,风险处于可控范围之内,不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响,我们对此表示事前认可,并同意将上述事项提交公司董事会审议。

公司独立董事对上述事项发表了如下独立意见:本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并为全资子公司提供担保事宜符合公司的经营发展需要,担保风险可控。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,我们同意本次申请授信额度及提供担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2020年6月29日,公司2019年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请融资授信提供担保的议案》,同意公司为全资子公司营销公司不超过人民币10亿元的融资授信提供连带责任保证担保,股东大会对董事会的授权有效期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日终止。截至本公告日,已实际为营销公司提供的担保余额为5,600万元。除此以外,公司不存在其他对外担保。

五、风险分析

为满足公司及子公司的日常经营需求,提高融资效率,降低融资成本,公司及子公司拟申请综合授信额度,并为全资子公司营销公司提供融资担保。营销公司为公司全资子公司,主要从母公司购买产品并进行对外销售,虽然营销公司资产负债率较高,但主要是由于白酒企业经营模式所形成的。目前营销公司经营正常,不存在经营风险,对外融资对公司未来的市场拓展和效益提升有积极作用。因此,上述事项不会损害公司及中小股东的利益,不会对公司产生不利影响。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2021年6月8日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2021-035

舍得酒业股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:与舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)不存在关联关系的商业银行、证券、保险及其他正规金融机构。

●本次委托理财金额:拟使用峰值不超过人民币15亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用。

●委托理财产品类型:流动性较好的低风险理财产品,包括但不限于商业银行发行的低风险理财产品、结构性存款产品。

●委托理财期限:单项理财的期限不超过12个月,自股东大会审议通过之日起一年内有效。

一、本次投资理财产品的概况

(一)投资目的

为更合理地安排资金结构、管理闲置资金,在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时,争取较高的收益率,公司及子公司拟使用峰值不超过人民币15亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。

(二)投资品种

公司及子公司运用短期闲置资金投资的品种为流动性较好的低风险理财产品,包括但不限于商业银行发行的低风险理财产品、结构性存款产品。

公司及子公司拟购买理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构,与公司不存在关联关系;不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品。

(三)投资额度

拟使用峰值不超过人民币15亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用。

(四)资金来源

资金来源为公司及子公司的短期闲置自有资金。

(五)投资期限

单项理财的期限不超过12个月,自股东大会审议通过之日起一年内有效。

(六)实施方式

该事项将提交公司股东大会审议,经股东大会决议通过后由公司管理层进行具体决策并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。

二、对公司的影响

公司及子公司使用短期闲置资金进行低风险理财产品投资,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险理财产品投资,可以提高公司资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险提示及控制措施

虽然公司及子公司选择购买流动性较好的低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资会受到市场波动的影响。

针对上述风险,公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定办理现金管理业务,并以决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:

(一)公司财务部门及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

(二)公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理,做好资金使用的账务核算工作。

(三)公司内审部门为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行审计和监督。

(四)独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。

(五)公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

四、决策程序的履行及专项意见

(一)决策程序

公司于2021年6月7日召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议,审议通过了《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》,独立董事和监事会发表了明确同意意见。此议案尚需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事对该事项发表了独立意见,认为:在保证公司及子公司正常经营和资金安全的前提下,公司及子公司利用短期闲置自有资金投资低风险理财产品,能提高资金使用效率,不影响公司主营业务发展;其审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司及子公司使用峰值不超过人民币15亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。

(三)监事会意见

监事会对该事项发表了同意意见,认为:在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司使用短期闲置资金购买流动性好、低风险的理财产品,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,不存在影响公司正常生产经营的情形,符合公司和全体股东的利益,且相关程序符合相关法律法规的规定,同意公司及子公司此次购买低风险理财产品事项。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2021年6月8日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2021-036

舍得酒业股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

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:2021年6月29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年年度股东大会

(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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年6月29日9点30分

召开地点:公司艺术中心会议室

(五)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2021年6月29日

至2021年6月29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。

(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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2020年度董事会工作报告》	√
2	《公司2020年度监事会工作报告》	√
3	《公司2020年年度报告及报告摘要》	√
4	《公司2020年度财务决算报告》	√
5	《公司2020年度利润分配方案》	√
6	《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案》	√
7	《关于减少公司注册资本暨修订(公司章程)的议案》	√
8	《关于2021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》	√
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》	√
累积投票议案		
10.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
10.01	选举黄震先生为公司第十届董事会董事	√
10.02	选举吴毅飞先生为公司第十届董事会董事	√
10.03	选举郝毓鸣女士为公司第十届董事会董事	√
10.04	选举邹超先生为公司第十届董事会董事	√
11.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
11.01	选举王瑾女士为公司第十届监事会非职工代表监事	√
11.02	选举王尊祥先生为公司第十届监事会非职工代表监事	√

除审议上述议案外,本次股东大会将听取《公司2020年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-7项议案详见公司于2021年4月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《舍得酒业第十届董事会第三次会议决议公告》、《舍得酒业第十届监事会第三次会议决议公告》。

上述第8-11项议案详见公司于2021年6月8日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《舍得酒业第十届董事会第五次会议决议公告》、《舍得酒业第十届监事会第五次会议决议公告》。

2、特别决议议案:7

3、对中小投资者单独计票的议案:5,8,9,10,11

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600702	舍得酒业	2021/6/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)现场登记手续

法人股股东持营业执照复印件(盖章)、股票帐户、持股证明、法人委托书和出席人身份证登记;社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。

(二)登记地点:公司证券部办公室

(三)登记时间:2021年6月24日8:30-12:00,14:00-17:30。

六、其他事项

(一)本次会议会期半天,与会股东食宿、交通自理。

(二)公司地址:四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号

邮 编:629209

联系电话(传真):(0825)6618269

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2021年6月8日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

舍得酒业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月29日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2020年度董事会工作报告》			
2	《公司2020年度监事会工作报告》			
3	《公司2020年年度报告及报告摘要》			
4	《公司2020年度财务决算报告》			
5	《公司2020年度利润分配方案》			
6	《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》			
7	《关于减少公司注册资本暨修订(公司章程)的议案》			
8	《关于2021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》			
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》			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举董事的议案	
10.01	选举黄震先生为公司第十届董事会董事	
10.02	选举吴毅飞先生为公司第十届董事会董事	
10.03	选举郝毓鸣女士为公司第十届董事会董事	
10.04	选举邹超先生为公司第十届董事会董事	
11.00	关于选举监事的议案	
11.01	选举王瑾女士为公司第十届监事会非职工代表监事	
11.02	选举王尊祥先生为公司第十届监事会非职工代表监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688628 证券简称:优利德 公告编号:2021-027

优利德科技(中国)股份有限公司 2020年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●是否涉及差异化分红送转:否

● 每股分配比例

每股现金红利0.45元(含税)

● 相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2021/6/15	2021/6/16	2021/6/16

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2021年5月18日的2020年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2020年年度

2.

分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.

分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本110,000,000股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.45元(含税),共计派发现金红利49,500,000元(含税)。

三、

相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2021/6/15	2021/6/16	2021/6/16

四、分配实施办法

1. 实施办法

除公司自行发放对象外,公司其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.

自行发放对象

公司2020年年度权益分派自行发放对象如下:

優利德集團有限公司、深圳纵联合创投资管理有限公司-深圳前海千意智合二期投资基金企业(有限合伙)、广东嘉宏股权投资管理有限公司、广东毅达创新创业投资合伙企业(有限合伙)、瑞聯控股有限公司。

3.

扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的相关规定:个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限(指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.45元;持股期限在1年以内(含1年)的,本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.45元,待个人(包括证券投资基金)转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的相关规定,解禁后取得的股息红利,按照规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%,即税后每股实际派发现金红利人民币0.405元。

(3)对于持有公司股份的合格境外机构投资者(“QFII”)股东,根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的相关规定:由公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.405元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策,可按照相关规定自行办理。

(4)对于香港联合交易所有限公司投资者(包括企业和个人)通过“沪股通”持有本公司股票的股东,其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,该现金红利将由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.0909元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策,可按照相关规定自行办理。

(5)对于其他法人股东及机构投资者,公司将不代扣代缴企业所得税,由股东按税法规定自行申报缴纳,公司每股实际派发现金红利为税前每股人民币0.45元。

五、

有关咨询办法

关于公司本次2020年年度权益分派事项,如有任何疑问,请按以下联系方式进行咨询:

联系部门:优利德科技(中国)股份有限公司董事会办公室

联系电话:(86-769)85729808

电子邮箱:stock@uni-trend.com.cn

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司董事会
2021年6月8日

证券代码:688030 证券简称:山石网科 公告编号:2021-024

山石网科通信技术股份有限公司 2020年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●是否涉及差异化分红送转:否

● 每股分配比例

每股现金红利0.101元(含税)

● 相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2021/6/11	2021/6/15	2021/6/15

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2021年5月13日的2020年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2020年年度

2. 分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本180,223,454股为基数,每股派发现金红利0.101元(含税),共计派发现金红利18,202,568.85元(含税)。

三、

相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2021/6/15	2021/6/16	2021/6/16

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理