证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2024-050

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法律责任。

舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”“舍得酒业”)于2024年12月20日召开第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司2022年限制性股票激励计划中许爽、徐平等14名激励对象已离职,3名激励对象2023年度个人绩效考核结果未达标,按照《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《2022年激励计划》)的规定,公司决定回购注销上述17名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计45,138股。公司已于2022年11月23日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司(2022年限制性股票激励计划)有关事项的议案》,故本次回购注销事项无需提交股东大会审议。现将相关事项说明如下:

一、本次激励计划已履行的相关程序

(一)2022年10月14日,公司第十届董事会第十七次会议审议通过《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司(2022年限制性股票激励计划)有关事项的议案》,公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了明确的意见,北京康达(成都)律师事务所出具了专项法律意见书。

(二)2022年10月14日,公司第十届监事会第十五次会议审议通过《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于公司(2022年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》。

(三)2022年10月19日,公司在内部OA系统发布了《舍得酒业2022年限制性股票激励计划激励对象名单》,对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间为2022年10月19日至2022年10月28日,共计10天。在公示期限内,公司监事会未接到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年11月4日,公司监事会发表了《舍得酒业监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(四)2022年11月4日,公司披露了《舍得酒业关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》,未发现核查对象利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为。

(五)2022年11月4日,公司披露了《舍得酒业关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。公司独立董事聂诗军先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司2022年第一次临时股东大会审议的2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集了委托投票权。

(六)2022年11月23日,公司2022年第一次临时股东大会审议并通过《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司(2022年限制性股票激励计划)有关事项的议案》。

(七)2022年11月24日,公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过《关于向激励对象授予2022年限制性股票的议案》。确定以2022年11月24日为授予日,向284名激励对象授予116.91万股限制性股票。公司独立董事和监事会对本次激励计划授予事宜发表了明确的意见,北京康达(成都)律师事务所出具了专项法律意见书。

(八)2022年12月27日,公司完成了本次限制性股票激励计划授予的登记工作,本次激励计划实际授予的激励对象人数为280名,实际授予的限制性股票总数为115.98万股。

(九)2023年8月17日,公司第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第二十次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销因离职而不符合激励条件的原激励对象魏炜、臧春蕾已获授但尚未解除限售的限制性股票共计19,400股。公司独立董事和监事会对回购注销部分限制性股票相关事宜发表了明确的意见,北京康达(成都)律师事务所出具了专项法律意见书。公司已于2023年10月30日完成本次回购注销部分限制性股票的变更登记工作,并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

(十)2023年12月15日,公司第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销因离职而不符合激励条件的原激励对象唐果、付伟已获授但尚未解除限售的限制性股票共计9,000股。公司独立董事和监事会对回购注销部分限制性股票相关事宜发表了明确的意见,北京康达(成都)律师事务所出具了专项法律意见书。公司已于2024年2月8日完成本次回购注销部分限制性股票的变更登记工作,并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

(十一)2023年12月15日,公司第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件 成就的议案》,认为2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已成就,同意公司为276名符合解除限售条件的激励对象办理本次限制性股票解除限售相关事宜,解除限售比例为其已获授限制性股票数量的33%,共计解除限售373,362股限制性股票。董事会授权证券事务部具体办理本期限制性股票解除限售及上市的有关事项。

本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

在审议此议案时,关联董事蒲吉洲先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市的公告》(公告编号:2024-051)。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于减少注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年激励计划》的相关规定,因公司2022年限制性股票激励计划中许爽、徐平等14名激励对象离职后不再符合激励条件,3名激励对象2023年度个人绩效考核结果未达标,公司决定回购注销上述17名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4.5138万股。本次回购注销完成后,公司股份总数将由33,316.7579万股变更为33,312.2441万股,公司注册资本将由人民币33,316.7579万元变更为人民币33,312.2441万元。

根据公司经营和业务发展的需要,公司经营范围拟增加“污水处理及其再生利用;农林废物资源化无害化利用技术研发”。同时,按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求,公司拟对原经营范围表述进行规范调整(不涉及实质经营内容的变化)。最终的经营范围以市场监督管理局核准的内容为准。

鉴于上述注册资本、股份总数的变更以及增加经营范围的情况,公司决定对《公司章程》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于减少注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》的公告》(公告编号:2024-052)。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2024年12月21日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2024-049

舍得酒业股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月20日以通讯方式召开了第十一届监事会第九次会议,有关本次会议的通知,已于2024年12月13日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事5人,实到监事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,审议通过以下议案:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

监事会对本次回购注销部分限制性股票事项的激励对象名单及拟回购注销的限制性股票数量等进行了审核。经核查,监事会认为:本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和《2022年激励计划》的规定,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会同意此次回购注销部分限制性股票事项。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市的议案》。

根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》《2022年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259名激励对象第二个解除限售期的解除限售条件已成就,同意公司为上述激励对象办理解除限售和股份上市手续,共计解除限售349,338股限制性股票。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会
2024年12月21日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2024-051

舍得酒业股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为349,338股。

本次股票上市流通总数为349,338股。

● 本次股票上市流通日期为2024年12月27日。

2024年12月20日,舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”“舍得酒业”)召开第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第九次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市的议案》,现就相关事项公告如下:

一、本次激励计划批准及实施情况

(一)本次激励计划已履行的程序

1、2022年10月14日,公司第十届董事会第十七次会议审议通过《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司(2022年限制性股票激励计划)有关事项的议案》,公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了明确的意见,北京康达(成都)律师事务所出具了专项法律意见书。

2、2022年10月14日,公司第十届监事会第十五次会议审议通过《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于公司(2022年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》。

3、2022年10月19日,公司在内部OA系统发布了《舍得酒业2022年限制性股票激励计划激励对象名单》,对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间为2022年10月19日至2022年10月28日,共计10天。在公示期限内,公司监事会未接到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年11月4日,公司监事会发表了《舍得酒业监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2022年11月4日,公司披露了《舍得酒业关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》,未发现核查对象利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为。

5、2022年11月4日,公司披露了《舍得酒业关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。公司独立董事聂诗军先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司2022年第一次临时股东大会审议的2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集了委托投票权。

6、2022年11月23日,公司2022年第一次临时股东大会审议并通过《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司(2022年限制性股票激励计划)有关事项的议案》。

7、2022年11月24日,公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过《关于向激励对象授予2022年限制性股票的议案》。确定以2022年11月24日为授予日,向284名激励对象授予116.91万股限制性股票。公司独立董事和监事会对本次激励计划授予事宜发表了明确的意见,北京康达(成都)律师事务所出具了专项法律意见书。

8、2022年12月27日,公司完成了本次限制性股票激励计划授予的登记工作,本次激励计划实际授予的激励对象人数为280名,实际授予的限制性股票总数为115.98万股。

9、2023年8月17日,公司第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第二十次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销因离职而不符合激励条件的原激励对象魏炜、臧春蕾已获授但尚未解除限售的限制性股票共计19,400股。公司独立董事和监事会对回购注销部分限制性股票相关事宜发表了明确的意见,北京康达(成都)律师事务所出具了专项法律意见书。公司已于2023年10月30日完成本次回购注销部分限制性股票的变更登记工作,并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

10、2023年12月15日,公司第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销因离职而不符合激励条件的原激励对象唐果、付伟已获授但尚未解除限售的限制性股票共计9,000股。公司独立董事和监事会对回购注销部分限制性股票相关事宜发表了明确的意见,北京康达(成都)律师事务所出具了专项法律意见书。公司已于2024年2月8日完成本次回购注销部分限制性股票的变更登记工作,并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

11、2023年12月15日,公司第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》,认为2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已成就,同意公司为276名符合解除限售条件的激励对象办理本次限制性股票解除限售相关事宜,解除限售比例为其已获授限制性股票数量的33%,共计解除限售373,362股限制性股票。公司独立董事和监事会对相关事宜发表了明确的意见,北京康达(成都)律师事务所出具了专项法律意见书。本次解除限售的限制性股票已于2023年12月27日上市流通。

12、2024年12月20日,公司第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司 2022年限制性股票激励计划中许爽、徐平等14名激励对象离职后不再符合激励条件,3名激励对象2023年度个人绩效考核结果未达标,同意回购注销上述17名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计45,138股。公司监事会对回购注销部分限制性股票相关事宜发表了明确的意见,北京康达(成都)律师事务所出具了专项法律意见书。

13、2024年12月20日,公司第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市的议案》,认为公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就,同意公司为259名符合解除限售条件的激励对象办理本次限制性股票解除限售及上市相关事宜,解除限售比例为其已获授限制性股票数量的33%,共计解除限售349,338股限制性股票。公司监事会对相关事宜发表了明确的意见,北京康达(成都)律师事务所出具了专项法律意见书。

(二)本次激励计划历次授予情况

授予登记日期	截止登记日授予价格	授予登记数量	授予登记激励对象人数
2022年12月27日	69.04元/股	1,159,800股	280人

(三)本次激励计划历次解除限售情况

股票解锁批次	股票解锁上市日期	股票解锁数量	剩余未解锁股票数量	取消解锁股票数量及原因
第一个解除限售期	2023年12月27日	373,362股	758,038股	4名激励对象离职后不符合限制性股票激励计划的激励条件,公司回购注销其持有的限制性股票合计28,400股。

二、本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的说明

(一)第二个限售期届满的说明

根据《舍得酒业2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《2022年激励计划》)的规定,公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期为自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例为获授限制性股票总数的33%。

公司2022年限制性股票激励计划的授予登记完成之日为2022年12月27日,第二个限售期将于2024年12月26日届满。

(二)第二个解除限售期解除限售条件成就的说明

解除限售期内同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:

序号	解除限售条件	成就情况
1	公司未发生以下任一情形: 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形; 4、法律法规规定不得实行股权激励的; 5、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,满足解除限售条件。
2	激励对象未发生以下任一情形: 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6、中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。
3	公司层面的业绩考核目标: 本次激励计划第二个解除限售期的考核年度为2023年,公司业绩考核目标为:2023年营业收入不低于74.1亿元或2023年归母净利润不低于15.7亿元。 限制性股票的解除限售条件满足,则所有激励对象按照《2022年激励计划》规定的比例解除限售。如公司未满足当年业绩考核目标,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均由公司以授予价格回购注销。	经会计师事务所审计,公司2023年归母净利润为17.71亿元,达到了公司层面的业绩考核目标,满足解除限售条件。
4	激励对象个人层面的绩效考核要求: 激励对象个人层面的考核根据公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,具体标准如下: [illegible] 在公司业绩目标达成的前提下,若激励对象考核当年个人绩效考核结果达到B-及好及以上,则激励对象可按照本激励计划规定的比例解除限售;若激励对象考核当年个人绩效考核结果为C-待改善及以下等级,则激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票由公司以授予价格回购注销。	(1)3名激励对象2023年度个人绩效考核结果为C-待改善,本期个人层面可解除限售比例为0%。 (2)259名激励对象2023年度个人绩效考核结果均达到B-及好及以上,满足解除限售的条件,本期个人层面可解除限售比例均为100%。

综上所述,公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就,根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,公司将按照《2022年激励计划》的相关规定为符合解除限售条件的259名激励对象共计349,338股限制性股票办理本次解除限售及上市相关事宜。

(三)对未达到解除限售条件的限制性股票的处理方法

14名激励对象离职后不再符合激励条件,其已获授但尚未解除限售的限制性股票41,607股需回购注销,不予解除限售。3名激励对象2023年度个人绩效考核结果为C-待改善,本期个人层面可解除限售比例为0%,对应本期的3,531股限制性股票不予解除限售。前述已获授但尚未解除限售的共计45,138股限制性股票后续尚需公司依据《2022年激励计划》进行回购注销。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(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:2024-050)。

三、本次可解除限售的限制性股票情况

(一)本次可解除限售的激励对象人数为259名。

(二)本次可解除限售的限制性股票数量为349,338股,约占目前公司股本总额333,167,579股的0.10%。

(三)限制性股票的解除限售及上市流通具体情况如下:

序号	姓名	职务	已获授予限制性股票数量(股)	本次可解锁限制性股票数量(股)	本次解锁数量占已获授予限制性股票比例(%)
1	蒲吉洲	董事长	49,500	16,335	33
2	邹庆利	副总裁、首席财务官	21,700	7,161	33
3	饶家权	副总裁	21,700	7,161	33
4	张萃富	副总裁	21,700	7,161	33
5	罗 超	副总裁	18,600	6,138	33
6	张 伟	董事会秘书	17,000	5,610	33
中层管理人员及核心骨干员工(共253人)			908,400	299,772	33
合计(259人)			1,058,600	349,338	33

四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

(一)本次解除限售的限制性股票上市流通日:2024年12月27日。

(二)本次解除限售的限制性股票上市流通数量:349,338股。

(三)董事、高级管理人员本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制。

公司董事、高级管理人员本次解锁限制性股票的限售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行,具体内容如下:

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况

类别	本次变动前(股)	本次变动数(股)	本次变动后(股)
有限售条件股份	898,038	-349,338	548,700
无限售条件股份	332,269,541	349,338	332,618,879
总计	333,167,579	0	333,167,579

五、董事会薪酬与考核委员会的考核意见

根据公司《2022年激励计划》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就,解除限售的激励对象主体资格合法、有效,可以按照相关规定解除限售。本次激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司为259名符合解除限售条件的激励对象办理共计349,338股限制性股票的解除限售及上市相关事宜。

六、监事会意见

根据公司《2022年激励计划》《2022年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259名激励对象第二个解除限售期的解除限售条件已成就,同意公司为上述激励对象办理解除限售和股份上市手续,共计解除限售349,338股限制性股票。

七、法律意见书的结论性意见

北京康达(成都)律师事务所律师认为:公司2022年激励计划第二个限售期于2024年12月26日届满,本次解除限售所需满足的公司业绩考核条件、个人绩效考核条件已达成,已履行现阶段必要的法律程序,符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》以及《2022年激励计划》的相关规定。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2024年12月21日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2024-052

舍得酒业股份有限公司 关于减少注册资本、增加经营范围暨修订《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法律责任。

舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月20日召开第十一届董事会第十次会议,审议通过了《关于减少注册资本、增加经营范围暨修订(公司章程)的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将具体内容公告如下:

一、减少注册资本的情况

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,因公司2022年限制性股票激励计划中许爽、徐平等14名激励对象离职后不再符合激励条件,3名激励对象2023年度个人绩效考核结果未达标,公司决定回购注销上述17名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4.5138万股。本次回购注销完成后,公司股份总数将由33,316.7579万股变更为33,312.2441万股,公司注册资本将由人民币33,316.7579万元变更为人民币33,312.2441万元。

二、增加经营范围的情况

根据公司经营和业务发展的需要,公司经营范围拟增加“污水处理及其再生利用;农林废物资源化无害化利用技术研发”。同时,按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求,公司拟对原经营范围表述进行规范调整(不涉及实质经营内容的变化)。最终的经营范围以市场监督管理局核准的内容为准。

三、修订《公司章程》相关条款

鉴于上述注册资本、股份总数的变更以及增加经营范围的情况,公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体情况如下:

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33,316.7579万元。	第六条 公司注册资本为人民币33,312.2441万元。
2	第十四条 经依法登记,公司的经营范围: 粮食收购;白酒、其他酒(配制酒)及纯净水生产、销售;危险货物运输(3类);普通货运(以上项目经营期限以许可证为准);(以下项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)进出口业务;商品批发与零售;技术推广服务;商务服务业;专业技术服务业。	第十四条 经依法登记,公司的经营范围: 一般项目:粮食收购;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;商务代理代办服务;污水处理及其再生利用;农林废物资源化无害化利用技术研发。(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)许可项目:酒制品生产;饮料生产;道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物);酒类经营。(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)。
3	第二十条 公司股份总数为33,316.7579万股,公司的股本结构为:普通股33,316.7579万股,其他种类股0股。	第二十条 公司股份总数为33,312.2441万股,公司的股本结构为:普通股33,312.2441万股,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,上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业公司章程》(2024年12月修订)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施,敬请投资者注意风险。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2024年12月21日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2024-053

舍得酒业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 减少公司注册资本通知债权人的公告

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法律责任。

一、通知债权人的原由

舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月20日召开第十一届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于减少注册资本、增加经营范围暨修订(公司章程)的议案》,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,因公司2022年限制性股票激励计划中许爽、徐平等14名激励对象离职后不再符合激励条件,3名激励对象2023年度个人绩效考核结果未达标,公司决定回购注销上述17名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4.5138万股,回购价格为69.04元/股。本次回购注销完成后,公司股份总数将由33,316.7579万股变更为33,312.2441万股,公司注册资本将由人民币33,316.7579万元变更为人民币33,312.2441万元。

具体内容详见公司同日披露于《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《舍得酒业关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-050)、《舍得酒业关于减少注册资本、增加经营范围暨修订(公司章程)的公告》(公告编号:2024-052)。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人。债权人自接到通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报,具体方式如下:

1、申报时间:2024年12月21日至2025年2月3日。以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准。

2、申报地址:四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号

3、联系人:公司证券事务部

4、联系电话:0825-6618269

5、邮政编码:629209

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2024年12月21日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2024-048

舍得酒业股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2024-058

报喜鸟控股股份有限公司关于为合并范围内子公司提供贷款担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月10日、2024年5月7日召开公司第八届董事会第八次会议和2023年度股东大会,审议通过了《关于为合并范围内子公司提供贷款担保的议案》,同意公司对全资子公司浙江凤凰尚品品牌管理有限公司(以下简称凤凰尚品管理)、控股子公司上海宝鸟服饰有限公司(以下简称上海宝鸟)及其下属全资子公司报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司(以下简称安徽宝鸟)提供流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等不超过人民币8.5亿元的连带责任担保,单笔担保金额不高于人民币1亿元。担保期限为各笔担保之日起不超过2年,具体担保办理事宜由公司经营层具体执行,有效期为2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开前一日。本年度因续贷而产生的担保计入本次授权额度内。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2024年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

二、担保进展情况

近日,公司与招商银行股份有限公司温州分行(以下简称招商银行温州分行)、招商银行股份有限公司上海分行(以下简称招商银行上海分行)、招商银行股份有限公司合肥分行(以下简称招商银行合肥分行)、宁波银行股份有限公司温州分行(以下简称宁波银行温州分行)签订了《最高额保证合同》或《最高额不可撤销担保书》(以下简称担保合同),约定公司为全资子公司凤凰尚品管理、控股子公司上海宝鸟及其全资子公司安徽宝鸟在上述银行办理的授信业务提供连带责任保证。

上述担保在前述审议通过的担保额度范围内,无需提交董事会、股东大会审议。

三、被担保人基本情况

(一)凤凰尚品管理

1、被担保人的名称:浙江凤凰尚品品牌管理有限公司

2、成立日期:2017年01月10日

3、注册地点:北仑区梅山大道

4、法定代表人:葛奇鹏

5、注册资本:10,000万元人民币

6、主营业务:品牌管理、服装服饰批发和零售等。

7、与上市公司的关系:凤凰尚品品牌管理系公司全资子公司,本公司持有凤凰尚品管理100%股权。

8、最新的信用等级:无外部评级。

9、截止目前,凤凰尚品管理不是失信被执行人。

(二)上海宝鸟

1、被担保人的名称:上海宝鸟服饰有限公司

2、成立日期:1996年8月28日

3、注册地点:上海市松江区

4、法定代表人:叶群力

5、注册资本:50,000万元人民币

6、主营业务:服装服饰的研发、生产和销售等。

7、与上市公司的关系:上海宝鸟系本公司控股子公司,本公司持有其75%股权。

8、最新的信用等级:无外部评级。

9、截止目前,上海宝鸟不是失信被执行人。

(三)安徽宝鸟

1、被担保人的名称:报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司

2、成立日期:2011年5月6日

3、注册地点:安徽省合肥市

4、法定代表人:麻天山

5、注册资本:3,000万元人民币

6、主营业务:服装服饰的生产和销售等。

7、与上市公司的关系:安徽宝鸟系上海宝鸟全资子公司,本公司持有上海宝鸟75%股权。

8、最新的信用等级:无外部评级。

9、截止目前,安徽宝鸟不是失信被执行人。

(四)主要财务指标

	2023年12月31日			2024年9月30日		
财务指标	安徽宝鸟	上海宝鸟	凤凰尚品管理	安徽宝鸟	上海宝鸟	凤凰尚品管理
资产总额	16,759.98	82,197.88	73,852.48	16,778.23	84,453.31	81,274.45
负债总额	11,615.46	54,393.47	30,595.25	9,078.00	61,439.43	33,296.93
其中:银行贷款总额	7,610.85	28,622.51	3,275.00	3,118.84	25,995.06	6,735.00
流动负债总额	11,587.54	48,219.91	30,047.07	8,986.22	55,567.55	33,491.18
净资产	5,144.52	27,804.41	43,257.24	7,700.24	23,013.88	47,977.52
财务指标	2023年度			2024年1-9月		
营业收入	31,316.84	101,832.50	169,322.84	21,155.44	68,082.35	94,767.45
利润总额	7,318.54	11,542.58	21,383.76	4,012.59	2,173.41	6,713.14
净利润	5,644.52	11,232.36	16,852.25	3,200.24	2,170.17	4,720.28

单位:万元

四、担保协议的主要内容

(一)《最高额不可撤销担保书》

1、被担保人:浙江凤凰尚品品牌管理有限公司

银行:招商银行股份有限公司温州分行

担保金额:10,000万元人民币

担保方式:连带责任保证

担保范围:招商银行温州分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)壹亿元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

担保期限:自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加两年。

2、被担保人:上海宝鸟服饰有限公司

银行:招商银行股份有限公司温州分行

担保金额:2,500万元人民币

担保方式:连带责任保证

担保范围:招商银行温州分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)贰千伍佰万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

担保期限:自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受