

舍得酒业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2025-052

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:

● 股东大会召集日期:2025年1月27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

2025年第二次临时股东大会

(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) 现场会议召开的日期、时间、地点

召开的日期时间:2025年1月27日 10 点 00 分

召开地点:公司会议室

(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2025年1月27日

至2025年1月27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,即9:15~9:25,9:30~10:30,13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召幵当日的9:15~15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务的股东应按照相关规定执行。

(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
1	A股股东	A股股东
2	非累积投票议案	
3	《关于减少注册资本、取消回购、增加董事会席位并修订〈公司章程〉的议案》	√
4	《关于修订〈公司部分治理制度〉的议案》	√
5	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	√
6	《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》	√
7	《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》	√
8	《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》	√
9	《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》	√
10	《关于重新确定〈公司章程〉高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
11	《关于重新确定〈公司章程〉高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
12	《关于重新确定〈公司章程〉高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
13	《关于重新确定〈公司章程〉高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
14	《关于重新确定〈公司章程〉高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
15	《关于重新确定〈公司章程〉高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
16	《关于重新确定〈公司章程〉高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
17	《关于重新确定〈公司章程〉高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
18	《关于重新确定〈公司章程〉高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
19	《关于重新确定〈公司章程〉高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
20	《关于重新确定〈公司章程〉高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
21	《关于重新确定〈公司章程〉高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
22	《关于重新确定〈公司章程〉高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
23	《关于重新确定〈公司章程〉高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
24	《关于重新确定〈公司章程〉高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
25	《关于重新确定〈公司章程〉高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见公司于2025年10月30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《舍得酒业第十一届董事会第十八次会议决议公告》。

2. 特别决议议案:1,201,202

3. 对中小投资者单独计票的议案:无

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会议程

(一)本公司股东通过上海证券交易所证券交易服务公司股东大会网络投票系统进行投票,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验证。具体操作详见《互联网投票平台说明》。

(二)持有多个股东账户的股东,可以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验证,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股

相同品种优先股的股份数总和。

持有多个股东账户的股东,可以通过所持网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户签署授权委托书,投票后,视其为全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股

相同品种优先股的股份数总和。

持有多个股东账户的股东,股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户签署授权委托书,投票后,视其为全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股

相同品种优先股的股份数总和。

持有多个股东账户的股东,股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户签署授权委托书,投票后,视其为全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。