



舍得酒业

舍得酒业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议材料

股票简称：舍得酒业

股票代码：600702

2023 年 1 月 30 日



目 录

一、2023 年第一次临时股东大会会议议程	2
二、2023 年第一次临时股东大会会议议案	
议案一：《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	4
议案二：《关于选举董事的议案》	6

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、本公司董事会拟以现场会议和网络投票相结合的方式召开舍得酒业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 1 月 30 日 9 点 30 分

召开地点：公司艺术中心会议室

参会人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

(二) 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 2023 年 1 月 30 日至 2023 年 1 月 30 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。

二、会议议程：

(一) 主持人介绍到会情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；宣布大会开始。

(二) 宣读以下议案：

- 1、审议《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、审议《关于选举董事的议案》。



(三) 推选 2023 年第一次临时股东大会计票人和监票人。

(四) 股东对议案进行表决。

(五) 计票人员统计投票表决结果。

(六) 会议主持人宣布现场表决结果。

(七) 北京康达（成都）律师事务所律师发表现场见证意见。

(八) 会议主持人宣布会议结束。

2023年第一次临时
股东大会议案一

关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东：

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予登记完成后，公司股份总数及注册资本已相应增加，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体情况如下：

一、增加公司注册资本的情况

2022年11月24日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2022年限制性股票的议案》，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以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。在缴款认购过程中，4名拟激励对象自愿放弃本次授予的全部权益，本激励计划授予数量由116.91万股调整为115.98万股。

2022年12月27日，公司完成了本激励计划所涉及限制性股票的授予登记手续，并取得了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》。本激励计划授予登记完成后，公司股份总数由33,203.6179万股增加至33,319.5979万股，公司注册资本由人民币33,203.6179万元增加至人民币33,319.5979万元。

二、修订《公司章程》相关条款

公司拟根据上述股份总数及注册资本变更情况修订《公司章程》中相关条款，具体修订内容如下：

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33,203.6179万元。	第六条 公司注册资本为人民币33,319.5979万元。
2	第二十条 公司股份总数为33,203.6179万股，公司的股本结构为：普通股33,203.6179万股，其他种类股0股。	第二十条 公司股份总数为33,319.5979万股，公司的股本结构为：普通股33,319.5979万股，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。

修订后的《公司章程》全文详见公司于2023年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业公司章程》（2023年1月修订）。

本议案已经公司于2023年1月5日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东审议。

2023年1月30日

2023年第一次临时
股东大会议案二

关于选举董事的议案

各位股东：

因张树平先生辞去公司董事、董事长职务，郝毓鸣女士辞去公司董事职务，经公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名倪强先生、周波先生为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司于2023年1月5日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东审议。

2023年1月30日

附：董事候选人简历

倪强先生

倪强，男，1977 年 8 月出生，硕士研究生，1998 年 10 月加入中国共产党，2000 年 7 月参加工作。历任上海良友（集团）有限公司企业策划部、法律事务部总经理；上海延华智能科技股份有限公司总裁助理；复地（集团）股份有限公司公共事务部总经理、总裁助理、副总裁、高级副总裁；豫园股份副总裁、执行总裁，兼任上海豫园商业发展集团董事长、东家文创集团董事长；复星蜂巢副董事长。现任中国青年企业家协会常务理事、中国酒业协会特邀副理事长、中国百货商业协会特聘副会长。曾任共青团上海市委第十四届委员会委员。曾获“上海市新长征突击手”称号。2022 年 3 月起担任豫园股份总裁（轮值）。

周波先生

周波，男，1972 年 2 月出生，硕士研究生，1996 年 7 月至 2002 年 11 月在香港鑫达玩具礼品有限公司担任外发部副经理；2004 年 1 月至 2007 年 12 月为爱而泰可新材料（广州）有限公司担任副总经理；2008 年 4 月至 2012 年 3 月在策源地产担任经理；2012 年 4 月至 2014 年 1 月在复星地产控股养老产品线担任人事行政总监；2014 年 2 月至 2018 年 12 月在上海豫园商旅文产业投资管理有限公司担任副总裁兼人力资源部总经理；2019 年 1 月至 2021 年 12 月担任上海复地产业发展集团有限公司高级副总裁兼人力资源部总经理、总裁办公室总经理；2021 年 12 月起担任豫园股份执行总裁。