



# 舍得酒业

**舍得酒业股份有限公司**  
**2020 年第三次临时股东大会**  
**会议材料**

股票简称：舍得酒业

股票代码：600702

2020 年 9 月 28 日

## 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 一、2020 年第三次临时股东大会会议议程        | 2  |
| 二、2020 年第三次临时股东大会会议议案        |    |
| 议案一：《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 | 4  |
| 议案二：《公司 2020 年半年度利润分配方案》     | 5  |
| 议案三：《关于选举董事的议案》              | 6  |
| 议案四：《关于选举独立董事的议案》            | 9  |
| 议案五：《关于选举监事的议案》              | 11 |

## 2020 年第三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 2020 年第三次临时股东大会。

### (一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 9 月 28 日 9 点 30 分

召开地点：公司艺术中心办公楼会议室

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 2020 年 9 月 28 日至 2020 年 9 月 28 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《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、审议《公司 2020 年半年度利润分配方案》；
- 3、审议《关于选举董事的议案》；



4、审议《关于选举独立董事的议案》；

5、审议《关于选举监事的议案》。

(三)推选 2020 年第三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。

2020年第三次临时  
股东大会议案一

## 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东：

针对公司拟减少注册资本事项，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

### 一、减少公司注册资本的情况

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因原激励对象刘峰、胡永波等16人不再符合激励计划的激励条件，公司决定回购注销上述原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计46.49万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由33,664.40万股变更为33,617.91万股，公司注册资本将由人民币33,664.40万元变更为人民币33,617.91万元。

### 二、修订《公司章程》相应部分的内容

| 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33,664.40万元。                               | 第六条 公司注册资本为人民币33,617.91万元。                               |
| 2  | 第十九条 公司股份总数为33,664.40万股，公司的股本结构为：普通股33,664.40万股，其他种类股0股。 | 第十九条 公司股份总数为33,617.91万股，公司的股本结构为：普通股33,617.91万股，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。

本议案已经公司于2020年8月5日召开的第九届董事会第三十九次会议审议通过，请各位股东审议。

|                       |
|-----------------------|
| 2020年第三次临时<br>股东大会议案二 |
|-----------------------|

## 公司 2020 年半年度利润分配方案

各位股东：

根据公司 2020 年半年度财务报告（未经审计），公司 2020 年 1-6 月份实现归属于上市公司股东的净利润为 164,192,299.85 元，截止 2020 年 6 月 30 日，公司可供股东分配的利润为 2,025,671,028.99 元。公司拟以扣除公司回购库存股份 3,543,359 股后的股份总数 333,100,641.00 股为基数，按每 10 股派发现金 2.00 元（含税）向全体股东分配股利 66,620,128.20 元（含税），公司不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司于 2020 年 8 月 28 日召开的第九届董事会第四十次会议审议通过，请各位股东审议。

|                       |
|-----------------------|
| 2020年第三次临时<br>股东大会议案三 |
|-----------------------|

## 关于选举董事的议案

各位股东：

公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名委员会资格审查，第九届董事会提名李强、张绍平、张树平、蒲吉洲、余东、徐超为公司第十届董事会董事候选人（简历附后）。

本议案已经公司于2020年9月8日召开的第九届董事会第四十一次会议审议通过，请各位股东审议。

**附：第十届董事会董事候选人简历****李强先生简历**

李强，男，1966 年出生，本科学历，毕业于中国人民大学经济管理专业。历任雀巢牛奶有限公司（天津）公司天津北京地区销售经理、百威（国际）啤酒有限公司北方地区销售经理、达能一水（依云）有限公司北方大区经理、美国康胜啤酒饮料有限公司中国区营销总经理、南方黑芝麻集团股份有限公司执行总裁、四川沱牌舍得集团有限公司董事。现任舍得酒业股份有限公司副董事长、总裁、董事会秘书。

**张绍平先生简历**

张绍平，男，1957 年出生，本科学历，毕业于中央党校经济管理专业。历任中国工商银行秦皇岛分行副行长、中国工商银行河北省分行内控合规部副总经理、天洋控股集团有限公司副总裁、梦东方集团股份有限公司副总裁、天融物业有限公司董事长。现任天洋控股集团有限公司执行董事兼经理、北京天洋国际控股有限公司执行董事兼经理、舍得酒业股份有限公司董事。

**张树平先生简历**

张树平，男，1959 年出生，中共党员，大学文化，高级经济师。历任四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会主席，工会主席，四川射洪沱牌曲酒营销公司总经理。第十一届、第十二届全国人民代表大会代表，四川沱牌舍得集团有限公司副董事长、总经理，四川沱牌舍得酒业股份有限公司副董事长。现任舍得酒业股份有限公司董事、副总裁、生产基地总经理。

**蒲吉洲先生简历**

蒲吉洲，男，1970 年出生，中共党员，大学学历，工程师，高级营销师。历任舍得酒业股份有限公司一分厂、四分厂厂长，行政中心副总监，吉林沱牌农产品开发公司总经理，沱牌热电公司经理，四川沱牌舍得集团有限公司董事。现任舍得酒业股份有限公司董事、副总裁。

**余东先生简历**





余东，男，汉族，1973 年出生，中共党员，大专学历，高级酿酒师、高级品酒师，第十三届全国人大代表，中国酒业协会常务理事、白酒分会技术委员会委员。曾担任舍得酒业股份有限公司质管部办公室主任、陈勾车间综合主管、总工办主任。现任舍得酒业股份有限公司董事、生产基地副总经理兼酒体中心总监。

### 徐超先生简历

徐超，男，汉族，1989 年出生，中共党员，本科学历。历任北京京冶轴承股份有限公司总经理助理、北京宝达华技术有限公司总经理助理、北京民教信息科学研究院院长助理、中国能源投资有限公司董事长助理、总裁办主任、影像骑士文化传媒（北京）有限公司监事、中能西部能源发展有限公司监事、内蒙古中能投实业发展有限公司董事、北京中能康健生物科技有限公司监事、中能投（霍尔果斯）商业保理有限公司监事、上海意远供应链管理有限公司董事等职。现任舍得酒业股份有限公司董事长助理。

|                       |
|-----------------------|
| 2020年第三次临时<br>股东大会议案四 |
|-----------------------|

## 关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司第九届董事会提名委员会资格审查，第九届董事会提名聂诗军先生、宋之杰先生、刘守民先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），经上海证券交易所审核无异议。

本议案已经公司于2020年9月8日召开的第九届董事会第四十一次会议审议通过，请各位股东审议。

**附：第十届董事会独立董事候选人简历****聂诗军先生简历**

聂诗军，男，1974 年出生，中共党员，本科学历，注册会计师。历任中国石化中原油田采油二厂工程师、北京国嘉瑞联合会计师事务所（普通合伙）部门经理、重庆永固建材有限公司财务经理、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人助理，现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、总监。

**宋之杰先生简历**

宋之杰，男，1954 年出生，博士，教授，博士生导师。历任东北重型机械学院管理系教师，燕山大学经济管理学院讲师、副教授、管理系主任，燕山大学财务处副处长、处长，燕山大学经济管理学院院长。现任燕山大学经济管理学院教授、博士生导师，大庆华科股份有限公司独立董事，舍得酒业股份有限公司独立董事。

**刘守民先生简历**

刘守民，男，1965 年出生，一级律师，北京大成律师事务所高级合伙人，北京大成（成都）律师事务所主任、董事局主席，十三届全国人大代表。历任成都市律师协会会长、四川省律师协会会长、成都银行股份有限公司独立董事。现任中华全国律师协会副会长，成都银行股份有限公司外部监事。

|                       |
|-----------------------|
| 2020年第三次临时<br>股东大会议案五 |
|-----------------------|

## 关于选举监事的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第九届监事会提名，推选刘强先生、李健先生、刘紫越女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），与公司职工代表大会选举产生的二名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

本议案已经公司于2020年9月8日召开的第九届监事会第三十一次会议审议通过，请各位股东审议。

**附：第十届监事会非职工代表监事候选人简历****刘强先生简历**

刘强，男，汉族，中共党员，1979 年出生，大学本科学历，会计师。历任射洪县国库支付管理局副局长，射洪县人大常委会财工委副主任，射洪县东岳乡人大主席，射洪县东岳乡人民政府乡长，四川射洪经开区财政金融局局长。

**李健先生简历**

李健，男，汉族，1975 年出生，经济学学士，会计师。历任北京兆维电子集团审计处处长助理、中国泛海集团有限公司高级审计经理、亿利金威建设集团审计部副经理、北京中发智迅科技发展公司审计监管中心总经理。现任天洋控股集团有限公司风控中心副总经理、四川沱牌舍得集团有限公司监事、舍得酒业股份有限公司监事。

**刘紫越女士简历**

刘紫越，女，汉族，1981 年出生，大学本科。历任中国中车集团株洲电力机车有限公司财务信息化顾问、联想集团战略业务变革高级经理、梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司战略运营负责人，现任舍得酒业股份有限公司计划运营中心副总经理。