

## 舍得酒业股份有限公司

### 已回购股份注销实施公告

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：

● 注销原因：鉴于舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）短期内尚无使用回购专用证券账户剩余股份用于员工股权激励的具体计划，根据《公司法》的相关规定和公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户剩余股份 3,543,359 股的用途进行调整，由“用于公司对员工的股权激励计划”调整为“用于注销以减少注册资本”。本次注销完成后，公司总股本将由 335,995,700 股变更为 332,452,341 股。

#### ● 本次注销股份的有关情况：

已回购股份数量	注销股份数量	注销日期
3,543,359 股	3,543,359 股	2021 年 10 月 14 日

#### 一、本次已回购股份注销的决策与信息披露

公司于2021年8月16日分别召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户剩余股份用途并注销的议案》，该议案已经2021年9月28日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过。鉴于公司短期内尚无使用回购专用证券账户剩余股份用于员工股权激励的具体计划，并根据《公司法》的相关规定和公司实际情况，同意公司对回购专用证券账户剩余股份 3,543,359 股的用途进行调整，由“用于公司对员工的股权激励计划”调整为“用于注销以减少注册资本”。具体内容详见公司于2021年8月17日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《舍得酒业关于调整公司回购专用证券账户剩余股份用

途并注销的公告》（公告编号：2021-055）。

公司已依据相关法律规定就本次股份注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2021年8月17日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《舍得酒业关于注销部分股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2021-057）。截止申报时间届满，无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。

## 二、本次已回购股份的注销情况

### （一）本次已回购股份注销的原因及依据

鉴于公司短期内尚无使用回购专用证券账户剩余股份用于员工股权激励的具体计划，根据《公司法》的相关规定和公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户剩余股份3,543,359股的用途进行调整，由“用于公司对员工的股权激励计划”调整为“用于注销以减少注册资本”。本次调整回购专用证券账户剩余股份用途并注销事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议批准。本次已回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

### （二）本次注销的数量

本次拟注销股份3,543,359股。

### （三）注销安排

公司计划于2021年10月14日注销回购专用证券账户剩余股份3,543,359股，并及时办理相关工商变更登记手续。

## 三、本次已回购股份注销后公司股本结构的变动情况

公司本次已回购股份注销完成后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	2,873,402	0	2,873,402
无限售条件股份	333,122,298	-3,543,359	329,578,939
股份合计	335,995,700	-3,543,359	332,452,341

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2021年10月14日