

证券代码：600702

证券简称：舍得酒业

公告编号：2025-029

## 舍得酒业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：有

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年4月29日

(二) 股东大会召开的地点：公司艺术中心会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,083
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	136,302,914
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	41.4385

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，由公司董事长蒲吉洲先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书张伟先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于减少注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	135,927,725	99.7247	291,708	0.2140	83,481	0.0613

2、议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	135,989,523	99.7700	210,910	0.1547	102,481	0.0753

3、议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	135,990,125	99.7705	210,608	0.1545	102,181	0.0750

4、议案名称：《公司 2024 年年度报告及报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,002,925	99.7799	180,308	0.1322	119,681	0.0879

5、议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,000,725	99.7782	192,708	0.1413	109,481	0.0805

6、议案名称：《公司 2024 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	135,972,225	99.7573	242,308	0.1777	88,381	0.0650

7、议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,004,125	99.7807	203,008	0.1489	95,781	0.0704

8、议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	135,833,325	99.6554	360,508	0.2644	109,081	0.0802

9、议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	135,818,625	99.6446	367,908	0.2699	116,381	0.0855

10、议案名称：《公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	18,822,702	52.8621	198,208	0.5566	16,586,236	46.5813
-----	------------	---------	---------	--------	------------	---------

11、 议案名称：《关于 2025 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,473,491	87.6529	268,687	0.1971	16,560,736	12.1500

12、 议案名称：《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	135,705,460	99.5616	483,773	0.3549	113,681	0.0835

13、 议案名称：《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	135,949,925	99.7410	255,908	0.1877	97,081	0.0713

14、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要

的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	18,412,137	51.7091	17,099,228	48.0218	95,781	0.2691

15、 议案名称：《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	18,466,537	51.8618	17,044,928	47.8694	95,681	0.2688

16、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司〈2025 年限制性股票激励计划〉有关事项的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	18,469,437	51.8700	17,042,028	47.8612	95,681	0.2688

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	《公司 2024 年度利润分配方案》	35,276,457	99.0712	242,308	0.6805	88,381	0.2483
7	《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	35,308,357	99.1608	203,008	0.5701	95,781	0.2691
8	《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》	35,137,557	98.6811	360,508	1.0124	109,081	0.3065
9	《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》	35,122,857	98.6399	367,908	1.0332	116,381	0.3269
10	《公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》	18,822,702	52.8621	198,208	0.5566	16,586,236	46.5813
11	《关于 2025 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》	18,777,723	52.7358	268,687	0.7545	16,560,736	46.5097
12	《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	35,009,692	98.3220	483,773	1.3586	113,681	0.3194
13	《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	35,254,157	99.0086	255,908	0.7186	97,081	0.2728
14	《关于公司<2025 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	18,412,137	51.7091	17,099,228	48.0218	95,781	0.2691
15	《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	18,466,537	51.8618	17,044,928	47.8694	95,681	0.2688
16	《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2025 年限制性股票激励计划>有关事项的议案》	18,469,437	51.8700	17,042,028	47.8612	95,681	0.2688

### (三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 涉及特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过;议案 14、15、16 涉及特别决议事项,未获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 10 涉及关联股东回避表决,关联股东四川沱牌舍得集团有限公司已回避表决。

议案 14、15、16 涉及关联股东回避表决,拟作为公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所  
 律师:杨波、徐小玉

## 2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会  
2025年4月30日

### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

### ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议