

证券代码：600702

证券简称：舍得酒业

公告编号：2026-028

舍得酒业股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 29 日
- (二) 股东会召开的地点：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	223
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,081,828
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（%）	36.5474

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由公司过半数董事共同推举的董事黄震先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席10人，4名独立董事均列席本次会议；
- 2、公司董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举陈春林先生为公司第十二届董事会董事	119,698,696	99.6809	是
1.02	选举陈毅杭先生为公司第十二届董事会董事	119,612,711	99.6093	是
1.03	选举周波先生为公司第十二届董事会董事	119,677,192	99.6630	是
1.04	选举唐琿先生为公司第十二届董事会董事	119,607,851	99.6052	是
1.05	选举黄震先生为公司第十二届董事会董事	119,551,334	99.5582	是
1.06	选举谭襄阳先生为公司第十二届董事会董事	119,610,214	99.6072	是

2、 关于选举独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举叶巍岭女士为公司第十二届董事会独立董事	119,692,185	99.6755	是
2.02	选举刘海颖女士为公司第十二届董事会独立董事	119,608,933	99.6061	是
2.03	选举郁震先生为公司第十二届董事会独立董事	119,668,331	99.6556	是
2.04	选举谢佑平先生为公司第十二届董事会独立董事	119,626,013	99.6204	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

(1) 关于选举董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举陈春林先生为公司第十二届董事会董事	19,002,928	98.0236	是
1.02	选举陈毅杭先生为公司第十二届董事会董事	18,916,943	97.5801	是

1.03	选举周波先生为公司第十二届董事会董事	18,981,424	97.9127	是
1.04	选举唐琿先生为公司第十二届董事会董事	18,912,083	97.5550	是
1.05	选举黄震先生为公司第十二届董事会董事	18,855,566	97.2635	是
1.06	选举谭襄阳先生为公司第十二届董事会董事	18,914,446	97.5672	是

(2) 关于选举独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举叶巍岭女士为公司第十二届董事会独立董事	18,996,417	97.9900	是
2.02	选举刘海颖女士为公司第十二届董事会独立董事	18,913,165	97.5606	是
2.03	选举郁震先生为公司第十二届董事会独立董事	18,972,563	97.8670	是
2.04	选举谢佑平先生为公司第十二届董事会独立董事	18,930,245	97.6487	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均为普通决议议案，已获有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（成都）事务所

律师：徐小玉、陈艺

(二) 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、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》《上市公司股东会规则》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
2026 年 9 月 30 日