证券代码:600702 公告编号:2020-006 舍得酒业股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告

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。

者重大震調,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。 舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年2月21日以现场结合通 讯方式召开了第九届监事会第二十四次会议,有关本次会议的通知,已于2020年2 月18日通过节面和电子邮件方式送达全体监事。应到监事5人,实到监事5人,符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席汪浩女士主持,经与会监事认 真讨论,以记名投票表决,通过了以下议案: 一,审议通过了《关于调整公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 根据中国证监会于2020年2月对《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关

规定作出的修订内容,公司对本次非公开发行 A 股股票的发行方案进行调整,具体调整内容如下: (1)发行对象及认购方式

(1)发行对象发认购方式 本次非公开发行对象为包括控股股东四川沱牌舍得集团有限公司在内的,符合 中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保 险机构投资者、合规境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过 35 名特 定对象。基金管理公司以多个投资账户持有股份的,视为一个发行对象;信托投资 公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。 最终发行对象将由董事会在股东大会授权范围内,根据发行对象申购报价的情况,与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)遵照价格优先原则确定。若相关法 律、法规和规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定,届时公司将按新 的规定予以调整。

律、法规和规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定。届计公司将接新的规定予以调整。
所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的全部股份。
根据四川沱牌舍得集团有限公司与公司签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》及《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》约定,四川沱牌舍得集团有限公司诺认购股份数量不低于本次实际发行股份总数的 30%。表决结果:5 票赞成;0 票反对:0 票弃权。
(2)定价基准日、发行价格及定价原则本次发行的定价基准日为发行期首日,具体由发行人在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行。本次非公开发行股票的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价。定价基准目前 20 个交易日股票交易均价的 80%(定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。
最终发行价格将按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,依据询价结果由公置事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定,但不得低于前述发行底价。

控股股东四川沱牌舍得集团有限公司不参与本次非公开发行股票定价的市场 询价过程,其认购股票的价格与本次非公开发行股票其他认购人认购股票的价格相

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

表决结果:5 票赞成;0 宗尽对;0 宗对水。
(3)锁定期安排
四川沱牌舍得集团有限公司所认购的本次非公开发行股票,自发行结束之日起三十六个月内不得转让:其他发行对象认购的本次非公开发行股票,自发行结束之日起六个月内不得转让。
限售期结束后,将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。相关监管机关对于发行对象所认购股份锁定期另有要求的,从其规定。
表决结果:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司 <2019 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)>的iv宏》

(以条)》 表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。 公司根据最新修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定对本次 发行的方案进行了调整,并同步对《舍得酒业股份有限公司 2019 年度非公开发行 A

发行的方案进行了调整,并同步对《舍得酒业股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案》进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司与特定对象签署 < 附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议(二)>的议案》
表决结果:5 票赞成:0 票反对:0 票弃权。
四川沱牌舍得集团有限公司拟认购本次非公开发行的股票,公司根据中国证监会于 2020 年 2 月对《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定作出的修订调整了本次发行的方案。公司与四川沱牌舍得集团有限公司签订了附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议(二)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于本水非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》表决结果:5 票赞成;0 票反对:0 票弃权。
本次发行方案调整后,四川沱牌舍得集团有限公司拟继续认购本次非公开发行的股票,本次交易构成关联交易。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

舍得酒业股份有限公司监事会 2020年2月22日

证券代码:600702 公告编号:2020-005

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。

大邁編,开羽其內容的具实性,准備性和完整性來担个別及進帝责任。 全得酒业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年2月21日以现场结合通讯方式召开了第九届董事会第三十四次会议,有关本次会议的通知,已于2020年2月18日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人,实出席董事8人,符合 超过节间和电子即叶方式达达全锋重争。会议应出席重争8人,头出席重争8人,付合《公司法》和公司宣霍》的规定。会议由董事长刘力先生主持,经与会董事认真讨论,以记名投票表决,通过了以下议案:

一、审议通过了《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》关联董事张树平先生、浦吉洲先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据中国证监会于 2020 年 2 月对《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定作出的修订内容,公司对本次非公开发行 A 股股票的发行方案进行调整,具体调整内容加下。

如下:
 (1)发行对象及认购方式
 本次非公开发行对象为包括控股股东四川沱牌舍得集团有限公司在内的,符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合规境外机构投资者以及其他机构投资者。自然人等不超过 55 名特定对象。基金管理公司以多个投资账户持有股份的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。
 最终发行对象将由董事会在股东大会授权范围内,根据发行对象申购报价的情况,与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)遵照价格优先原则确定。若相关法律,法规和规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定,届时公司将按新的规定予以调整。

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的全部股份。 根据四川吃牌舍得集团有限公司与公司签订的《村条件生效的非公开发行股份认购协议》及《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》约定,四川沱牌舍得集团有限公司承诺认购股份数量不低于本次实际发行股份总数的30%。

择机向特定对象发行

择机问特定对象发行。 本次非公开发行股票的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总量)。 股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。 最终发行价格将按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,依据询价结果由

公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定,但不得低于前述发行 控股股东四川沱牌舍得集团有限公司不参与本次非公开发行股票定价的市场询价

过程,其认购股票的价格与本次非公开发行股票其他认购人认购股票的价格相同。 表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权。 37版之列文师 9川沱牌舍得集团有限公司所认购的本次非公开发行股票,自发行结束之日起三十

六个月内不得转让;其他发行对象认购的本次非公开发行股票,自发行结束之日起六个 月内不得转让。 限售期结束后,将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。相关监管机

限售期结果后,将按照中国证益会及上海证券交易所的有关规定执行。相关监管机关对于发行对象所认购股份锁定期另有要求的,从其规定。表决结果,6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司《2019年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》的议案》关联董事张树平先生、浦吉洲先生回避表决。表决结果,6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。公司根据最新修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定对本次发行的方案进行了调整,现同步对《舍得酒业股份有限公司 2019年度非公开发行 A 股股票预案》并告修订

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此议案详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒

此议条评简请见公司同日按蘇在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《舍得酒业 2019 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》。
三、审议通过了《关于公司与特定对象签署 < 附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议(二)> 的议案》
关联董事张树平先生、浦吉洲先生回避表决。
表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
四川沱牌舍得集团有限公司拟认购本次非公开发行的股票,公司根据中国证监会于
2020 年 2 月对《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定作出的修订调整了本次发行的方案,公司与四川沱牌舍得集团有限公司签订了附条件生效的非公开发行股份认断协议学表达标的(7)。

及们的万条,公司与四州的产者特集和有限公司金订了附亲杆生效的非公开及们放衍从购协议之补充协议(二)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 此议案详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《舍得温·2020。(2021)

号:2020-008。 四、审议通过了《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》

关联董事张树平先生、蒲吉洲先生回避表决。 表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权。

表决结果:6票赞成:0票反对:0票弃权。本次发行方案调整后:四川沱牌舍得集团有限公司拟继续认购本次非公开发行的股票,本次发行方案调整后:四川沱牌舍得集团有限公司拟继续认购本次非公开发行的股票,本次交易构成关键交易。本议案尚需提交公司股东大会审议。此议案详情请见公司同日按露在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《舍得酒业关于水水非公开发行 A股股票涉及关联交易的公告(修订稿)》(公告编号:2020-009)。五、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的议案》表决结果:8票赞成:0票反对:0票弃权。公司于 2019 年3 月18 日召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》,同意授权董事会经权办理本次按行的相关事宜,授权的有效期自股东大会审议通过之日起12个月。鉴于前述授权期限即将届满,且本次发行尚未完成,现提请股东大会将前述对董事会授权的有效期延长至 2021 年3 月18 日。本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 此议案详情请见公司同日投露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒 业关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效 期的公告》(公告编号:2020-010)。

业关于提请股东大会业大汉权重事会主权办理争公丰公开及行 A 欧取宗相大争且有效期的公告》(公告编号、2020—010)。
六、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》表决结果、8 票赞成:0 票反对:0 票弃权。
鉴于公司董事邹建亚先生因工作原因申请辞去公司董事职务、经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名张绍平先生为公司第九届董事会董事候选人。公司独立董事在对董事候选人的提名程序、履历资料、任职资格、选举程序进行审核后,认为:张绍平先生作为第九届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》的规定、董事候选人具备《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格、同意提名其为公司第九届董事会董事候选人。
本议案的需提交公司股东大会审议。
此议案详情请见公司同日按繫在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)上的《舍得酒业关于公司董事辞职与补送董事的公告》(公告编号、2020—004)。
七、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》表决结果、8 票赞成:0 票反对:0 票弃权。根据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定、公司拟定于 2020 年3 月 9 日召开 2020 年第二次临时股东大会。此次案详情请见公司同日按露在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)上的《舍得酒业关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号; 2020—011)。

召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-011)。

舍得酒业股份有限公司董事会

公告编号:2020-007 非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

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。 舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月1日召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过了公司2019年度非公开发行名,股股票的相关议案,并公告了《舍得酒业股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案》。2019年3月18日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案,并授 2019年10月12日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于核准舍得酒业股份有限司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1844

根据中国证监会于 2020 年 2 月 14 日发布的《关于修改 < 上市公司证券发行管理办法 > 的决定》和《关于修改 < 上市公司非公开发行股票实施细则 > 的决定》的相关规定,公司于 2020 年 2 月 21 日召开第九届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 <2019 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿) > 的议案》等相关议案。本次非公开发行股票预案的主要修订情况如下:

预案章节	章节内容	修订情况	
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、公司基本情况	更新了公司的注册资本金额	
	四、本次发行方案主要内容	根据最新的法律法规,调整本次非公开发行方案发行底价、发行对象数量上限、限售期等内容	
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据公司最新的股本数量重新测算本次发行对公司控制权的影响	
	七、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的 程序	更新本次非公开发行的报批情况	
第二节 发行对象基本情况	四、最近一年一期的简要财务数据	更新发行对象的基本信息及最近一年一期财务数据	
第三节 附条件生效的股份认购协议及其补充协议概要	第三节 附条件生效的股份认购协议及其补充协议概要	补充披露了公司与发行对象签署的附条件生效的股份认购协议的补充协议内容概要	
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目基本情况	补充披露了募集资金投资项目的报批情况	
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、 高管人员结构、业务结构的变动情况	根据公司最新的股本数量重新测算本次发行对公司股权结构的影响	
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新"(二)行业政策风险";删除了"(十三)审批风险"	
第六节 发行人利润分配政策及其执行情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新 2018 年度利润分配方案的实施进展	
第七节 本次发行对即期回报摊薄的影响及填补回报的措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响	更新了本次非公开摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	
日在中央法国北京各类体注目八国目日中营	E 1 近 7 光 立 日 C 回 5 L / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /	U. 2040 左座北八五份仁。町町亜江安(柳)上垵()	

具体内容详见此议案详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业 2019 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》。

舍得酒业股份有限公司董事会 2020年2月22日

序号

舍得酒业股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告(修订稿)

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。

证券代码:600702

一、关联交易概述 舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")拟非公开发行 A 股股票数量 不超过 66,751,328 股(含 66,751,328 股),即不超过公司总股本减去已回购的股份后剩 股份数量的 20%,最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况,在中国证监会的核准范围内,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。其中四川 沱牌舍得集团有限公司(以下简称"沱牌舍得集团")计划以现金方式认购不低于实际发

花牌舍得集团有限公司(以下简称"花牌舍得集团")计划以规金方式认购不低于实际发行股份数量的 30%。
公司于 2019 年 3 月 1 日召开了第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与特定对象签署 < 附条件生效的非公开发行股份认购协议 > 的议案》等相关议案,公司于当日与沱牌舍得集团签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议 > 的议案》、公司于 2019 年 5 月 30 日召开了第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司与特定对象签署 < 附条件生效的非公开发行股份认再次平分下公司,即以通过了《关于公司与特定对象签署 < 附条件生效的非公开发行股份认再少多点必须

公司于当日与沱牌舍得集团签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协

。 公司于 2020年 2月 21日召开了第九届董事会第三十四次会议,审议通过了《关 公司于2020年2月21日召升了第元周重事会第三十四次会议,审议通过了《天 大公司与特定对象签署 < 附条件性效的非公开发行股份认购协议之补充协议(二) > 的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》等相关议案,公司于当日与沱牌舍得集团签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议(二)》,将发行底价由"发行期首日前 20 个交易日公司股票均价的 90%"修改为"发行期首日前 20 个交易日公司股票均价的 80%"。 本次发行对象中,沱牌舍得集团是本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,沱牌舍得集团人购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。票担本购在十分亩议

、大阪刀盔平用机	
公司名称	四川沱牌舍得集团有限公司
成立日期	1995年5月28日
法定代表人	周金
注册资本	23,224万元
住所	四川省射洪市沱牌镇沱牌大道 999 号
统一社会信用代码	91510922206360562E
经营范围	粮食收购。制造、销售、酒类、饮料及包装物、生物制品(有专项规定的除外)、玻瓶、生物肥料、批发、零售;百货、化工产品、不含危险品)、通效材料、出中企业自产的各类酒、饮料、玻璃制品;进口本企业所需要的原维料、机械设备、仪表、仪器及零件、技术咨询与服务、房地产升发(以上经营范围中依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可升限经营活动)

主营业务情况:主要通过控股子公司舍得酒业股份有限公司经营酒类业务。除此以外, 沱牌舍得集团还通过各子公司开展电力开发, 医药、文化投资、包装制品、投资管理等业务, 并参股投资遂宁银行股份有限公司。

公告编号:2020-009

此以外,花牌舍得集团还通过各子公司开展电力开发、医药、文化投资、包装制品、投资管理等业务,并参股投资遂宁银行股份有限公司。
三、关联交易标的
公司本次非公开发行 A 股股票数量 不超过 66,751,328 股 (含 66,751,328 股),其中花牌舍得集团计划以现金方式认购不低于实际发行股份数量的 30%。四、交易的定价原则及定价依据
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。
本次发行价格不低于定价基准日为发行期首日。
本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%(定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。最终发行价格将按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,根据的给某由公司董事会根据股东大会的授权与保养机构(主承销商)协商确定,但不低于前述发行底价。在、关联交易目的及对公司影响
本次拟非公开发行不超过 66,751,328 股 (含 66,751,328 股)人民币普通股,募集资金总额不超过 250,000.00 万元。本次募集资金将全部用于酿酒配套工程技术改造项目、营销体系建设项目、信息化建设项目的建设及补充公司流动资金,聚焦生产、品牌和营销、全面提升公司市场竞争力。六、本次关联交易的审议程序公司第九届董事会第三十四次会议在审议与该关联交易的审议和表决程序,关联商和建筑上省上市公司证为分别的审议程序。公司第九届董事会第三十四次会议已审议通过本次关联交易的相关议案。根据《上市公司证分货行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的有关规定,公司全体独立董事对公司提供的相关材料进行了审阅、均率前认可且发表了同意的独立意见,详见公司披露的《舍得酒业独立董事制于公司第九届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。此项关联交易尚需获得股东大会的批准,参与本次发行的关联股东将在审议本议案的股东大会上回避表决。特此公告。

议案的股东大会上回避表决。 特此公告。

舍得酒业股份有限公司 董事会 2020 年 2 月 22 日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2020-004 舍得酒业股份有限公司关于公司董事辞职与补选董事的公告

本公司董事会及董序里事味证本公司內各介任在时间接限也就、读寻证标述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、推确性和完整性表担个别及连带责任。 舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事郭建亚 先生的书面辞职报告。郭建亚先生因工作原因申请辞去公司董事职务,并辞去董事 会专门委员会中的相关职务,继续担任公司其他职务。根据相关法律、法规和《公司 章程》的规定,郭建亚先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。 公司董事会对郭建亚先生在董事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 的威強!

的感谢! 经公司董事会提名委员会资格审查,公司第九届董事会第三十四次会议审议,董事会同意提名张绍平先生(简历见附件)为公司董事候选人,并提请公司股东大会审议,任期与第九届董事会一致。 公司独立董事认为:张绍平先生作为第九届董事会董事候选人的提名程序符合

《公司法》及《公司章程》的规定,董事候选人具备《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,同意提名其为公司第九届董事会董事候选人。 特此公告。

舍得酒业股份有限公司 董事会 2020年2月22日

舍得酒业股份有限公司董事会 2020年2月22日

联系电话(传真):(0825)6618269

报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

1.02 子议案二:定价基准日、发行价格及定价原则 子议案三:锁定期安排

4 《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

选举张绍平先生为公司第九届董事会董事

附件 1:授权委托书 授权委托书 舍得酒业股份有限公司:

委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

非累积投票议案名称

关于选举董事的议案

委托人签名(盖章): 委托人身份证号:

委托日期: 年月日

张尔芒、 张绍平·克生简历 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。现任 天洋控股集团有限公司副总裁、兼梦东方集团股份有限公司副总裁、天融物业有限

附件 2: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的 议案》

□ (対日本年度以7月)(ない): 蒸委託 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 3 月 9 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会、并代为行使表决权。

受托人签名: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日 备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的。受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2采用累取投票制选举董事 独立董事假选为投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事假选人选举、监事会候选人选举作为议案组 分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每种有一股即拥有与该议案组下 应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大

的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,

既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2020-011 舍得酒业股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2020 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人·董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 (四) 地场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间: 2020 年 3 月9日9 点 30 分 召开地点: 公司艺术中心办公楼会议室 (五) 网络投票的系统, 起止日期和投票时间。 网络投票系统, 上奋证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起此时间; 自 2020 年 3 月9日 至 2020 年 3 月9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

召开当日的位务人刻的伊绍取采示统元,通过父母派尔汉宗于日的政宗时间分成东人会 召开当日的交易时间段。即9:15-925,930-11:30,13:00-15:00;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。 (六)融资融券、转融通、约定购回业多账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业多相关账户以及沪股通投资者的投票,应按 照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 、会议审议事项

6.00 关于选举董事的议案

股东大会审议议案及投票股东类型	
201 des la Sla	投票股东类型
以杀石阶	A 股股东
	
《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》	√
子议案一:发行对象及认购方式	√
子议案二:定价基准日、发行价格及定价原则	√
子议案三:锁定期安排	√
《关于公司 <2019 年度非公开发行 A 股股票预案 (修订稿)> 的议案》	√
《关于公司与特定对象签署 < 附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议(二)> 的议案》	√
《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	√
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》	√
	以案名称 斯汉案 《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》 于议案:发行对象及认购方式 于议案:定价基准日、发行价格及定价原则 于议案三:锁定期安排 《关于公司 <2019 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》的 议案) 《关于公司与特定对象签署 < 附条件生效的非公开发行股份认购的议之补充协议(二)的议案》 《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》 《关于推请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A

6.00 关于选举董事的议案
6.01 选举张绍平先生为公司第九届董事会董事

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见公司于 2020 年 2 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《舍得酒业第九届董事会第二十四次会议决议公告》。《舍得酒业第九届董事会第二十四次会议决议公告》。2.特别决议议案:1,2,3,4,5,6
4.涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4,5,6
4.涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4,5,6

应选董事(1)人

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以 登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联 网投票平台(例此:vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投 资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站总明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个 股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股 东账户市的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选 人数的,其对该项过案所投的选举票视为无效投票。 (四)周一表由权通行现场。本际网络投票平台或其他方式重复进行表决的。以第一次

A 股 600702 (二)公司董事、监事和高级管理人员

法人股股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股证明、法人委托书和出席人身 份证登记;社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。 (三)登记时间:2020年3月5日8:30-12:00,14:00-17:30。

(一)本次会议会期半天,与会股东食宿、交通自理。 (二)公司地址:四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号 编:629209

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、临事会改选, 名,董事疾选人有6名;应选独立董事2名,独立董事疾选人有3名;应选监事2名,监事 经选人有3名。需投票表决的事项如下: 4.00 关于选举董事的议案 投票数 例:陈×× 例:赵×× 例:蒋×× 投票数 关于选举独立董事的议案 例:张×× 例:王×× 关于选举监事的议案 例:李×× 例:陈××

[9.5] [9.5]

序号 4.03 例:蒋×> 4.06 例:宋×>

证券简称:舍得酒业 公告编号:2020-008 舍得酒业股份有限公司关于与特定对象签署 附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)的公告

全得酒业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第二十三次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议审议通过了本公司非公开发行 A 股股票的相关议案。 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。

全309年3月1日、2019年5月30日,本公司就本次非公开发行事宜与四川沱牌舍得集团有限公司分别签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》(以下简称"《股 2019年3月1日、2019年5月30日、本公司既本次非公开发行事且当四川尼牌雷得来因用除公司对制金月」《阿尔什生双的非公开及打成团从购价以购价以从以上回价 Nax 份认购协议》")及《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》(简称"《补充协议(一)》")。因中国证监会于2020年2月对《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定进行了修订、本公司根据前述规定对本次发行的方案进行了调整,本公司第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议(二)》的议案》。
2020年2月21日,本公司与四川定牌舍得集团有限公司签订了《附条件生效的非公开发行股份认股协议之补充协议(二)》,主要内容如下:

第三条 认购价格、认购方式、认购数量和认购金额
1.甲方本次非公开发行的医疗基性日为发行期首日,具体由甲方在获得中国证监会的核准
后在核准有效期内特和问特定对象发行。本次非公开发行的医疗基性日为发行期首日,具体由甲方在获得中国证监会的核准
后在核准有效期内特和问特定对象发行。本次非公开发行的医疗基性日前 20 个交易日的交易均价 = 定价基性日前
20 个交易日的要交易均价的 90%(即发行底价。定价基准日前 20 个交易日的交易均价 = 定价基准日前
20 个交易日的要交易均价的 90%(即发行底价。定价基准日前 20 个交易日的交易均价 = 定价基准日前
20 个交易日的要交易均衡 90%(即发行底价。定价基准目前 20 个交易日的交易均价 = 定价基准日前
20 个交易日的要交易均价的 90%(即发行底价。定价基准目前 20 个交易日的变易均价 = 定价基准日前
20 个交易日的要交易均价 90%(即发行底价。定价基准日前 20 个交易日的变易均价 = 定价基准日前
20 个交易日的要交易均价 90%(即发行底价。定价基准日前
20 个交易日的要交易均价 = 20 个交易日的要交易均价 = 20 个交易日的要分易分价。各种在甲方甲方取得中国证监会发行核准批文后,按照相关规定,根据询价结果由甲方董事会根据股东大会的授权与保存机构(主系销商)协商确定。20 不为当场的经济量(主发产价的压价。20 不多与本次发行定价。2万 不参与本次发行定价的市场询价的场间的转来(20 个成果有时间的运输的间的结果。2万认购价格与其他发行对象的认购价格相同。
20 不为此是代价象生,这些分别有数量的,20 个交易日的更交易总量,是核少有价格存在甲方甲方取得中国证监会发行核准批文后,按照相关规定,根据询价结果由甲方董事会根据股东大会的投入上限市场询价结果。2万认购价格与其他发行对象的认购价格相同。
20 不为工作现金认购甲方本次非公开发行的股份,3 中方本次非公开发行的股份条果会企业新净的人域的人工作,250,000 万元,非公开发行股份数量是终发行数量由公司董事会根据股东大会的投权及发行的的人。4 下,20 个多易日的一个交易日的一个交易日的一个交易日的一个交易日的一个交易日的一个交易日的一个交易日的一个交易日的一个交易日的一个交易日的一个交易日的一个交易日的方式,20 个交易日的一个交易日的一个交易日的一个交易日的一个多局中,20 个交易日的中国证监会的技术在中方,20 个交易日的一个交易日的一个交易日的一个交易日的一个交易日的一个交易日的一个交易日的一个交易日的一个交易日的一个交易日的一个方面中可以发现了,20 小面的一个交易日的一个交易日的方面的人工作,20 个人工作,20 个人工作,20 个人工作,20 个人工作的方面,20 个人工作的工作,20 个人工作,20 个人工作,20 个人工作的工作,20 个人工作的工作,20 个人工作,20 个人工作,20

修订后的条款内容

3、除上述修订内容外、《股份认购协议》及《补充协议(一)》的其他条款不变。 4、本补充协议自甲、乙双方加盖公章之日起生效。 5、本补充协议一式捌份,具有同等法律效力,甲、方双方各持一份,其余用于申报材料之用。"

舍得酒业股份有限公司董事会 2020年2月22日

² ^{证券筒称:舍得酒业} 公司 舍得酒业股份有限公司 证券代码:600702 公告编号:2020-010 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的公告

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、准确性和完整性表担个别及连带责任。 舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 2 月 21 日召开第九届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宣有效期的议案》,现将相关情况公告如下:公司于 2019 年 3 月 1 日召开的第九届董事会第二十三次会议和 2019 年 3 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票(以下简称"本次发行")的相关事项,前述授权期限将于 2020 年 3 月 18 日届满。

2019年10月12日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准舍得

酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1844号),截至目前公 司尚未完成本次发行。鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期即将届满,为确保本次发行的工作持续、有效、顺利进行,拟提请股东大会将授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期延长12个月,即有效期延长至 将授权重事会全权办理本代及行相大争且的有双规矩式 12 77月,即有双规些不主2021年3月18日。除延长股东大会对董事会的授权期限外,股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事官的内容不变。 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事官有效期的议案》尚需提交公司 2020年第二次临时股东大会审议。

舍得酒业股份有限公司董事会 2020年2月22日