证券代码：600702　　证券简称：ST 舍得　　公告编号：2021-013

舍得酒业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“信永中和”）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并自公司 2020 年年度股东大会批准之日起生效，现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）229 人，注册会计师 1,750 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。

信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元，其中，审计业务收入为 19.02 亿元，证券业务收入为 6.24 亿元。2019 年度，信永中和上市公司年报审计项目 300 家，收费总额 3.47 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 175 家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：贺军先生，1994 年获得中国注册会计师资质，1994 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家；

拟担任独立复核合伙人：杨锡光先生，1993 年获得中国注册会计师资质，1993 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在信永中和执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家；

拟签字注册会计师：温泉先生，2014 年获得中国注册会计师资质，2011 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 1 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本次审计服务的收费根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。预计本次审计服务的费用总额为人民币 90 万元（其中财务审计费用为 65 万元，内部控制审计费用为 25 万元），较上一期审计费用增加 12.50%。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会在认真审查信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质及其在公司 2020 年度的审计工作情况后，认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能够恪守职业道德，严格遵照独立、客观、公正的执业准则开展审计工作，具备专业胜任能力，审计委员会对其审计工作及执业质量表示认可，同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对本次续聘会计事务所事项表示认可，认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部和证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表如下独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，公司续聘审计机构相关程序符合《公司法》等现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益。同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务审计和内部控制审计等工作。

（三）公司董事会审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第十届董事会第三次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

舍得酒业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

公司代码：600702　　公司简称：ST 舍得

舍得酒业股份有限公司
2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度共实现归属于母公司净利润 581,135,189.18 元，加上截至 2019 年未留存未分配利润 1,861,478,729.14 元，扣除 2020 年半年度的利润分配 66,620,286.21 元（含税），2020 年度可供股东分配的利润合计 2,375,993,632.11 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 332,635,741 股为基数，按每 10 股派发现金 2.50 元（含税）向全体股东分配股利 83,158,935.25 元，结余的未分配利润 2,292,834,696.86 元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

2 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	ST 舍得	600702	舍得酒业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张伟	周建
办公地址	四川省射洪市沱牌镇沱牌大道 999 号	四川省射洪市沱牌镇沱牌大道 999 号
电话	0825-6618269	0825-6618269
电子信箱	tpzqb@tuopai.biz	tzgl@tuopai.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司的主要业务为白酒产品的设计、生产和销售。公司的主要产品有高端产品品味舍得、智慧舍得、水晶舍得、藏品舍得、藏品沱牌；中端产品沱牌天曲、沱牌特曲、沱牌优曲、陶醉；大众光瓶酒沱牌特级 T68；超高端产品天子呼、舍不得、吞之乎等。经过多年积累，公司构建了以“舍得”、“沱牌”为两大核心品牌，“天子呼”、“舍不得”、“吞之乎”、“陶醉”为培育性品牌的品牌矩阵。

（二）经营模式

公司专注于高品质生态白酒的酿造、销售与品牌打造，致力于“与世界分享舍得智慧”，“让舍得成为生活美学的领导品牌”。

在生产方面，公司大力传承和发扬传统酿造技艺，在国内率先打造了生态酿酒工业园，构建了从农田到餐桌的全生态酿酒产业链，在老酒储量、生态酿酒、技术质量方面全国领先。

在销售方面，公司聚焦中高端白酒市场，聚焦川冀鲁豫及东北等传统优势市场，逐步推进双品牌全国化布局，全面推动“品牌 IP 化、终端场景化、消费者社群化、行动数字化”的营销模式升级与创新。近年来，公司不断加强对市场、渠道及消费者的研究与运营，在服务上千家一级经销商及数万家烟酒店渠道为核心终端的基础上，不断拓展电商、C2M、企业团购、现代商超、餐饮等新渠道，全渠道销售能力不断提升。通过数字化会员体系、消费者俱乐部、社群营销等模式的综合运用，持续提升 C 端用户的运营能力。

在品牌方面，公司聚焦舍得品牌，计划将“舍得”打造为老酒品类第一品牌和次高端价位龙头；提升沱牌品牌，致力于将“沱牌”打造为最具性价比的大众名酒品牌；公司着力长远，培育超高端白酒品牌“天子呼”、“舍不得”、“吞之乎”和中端白酒品牌“陶醉”。公司自主打造自有品牌 IP《舍得智慧人物》，建成酒文化体验中心“舍得艺术中心”，与世界分享舍得智慧，传播中国白酒文化。

（三）所处行业情况

白酒是中国传统蒸馏酒，工艺独特，历史悠久，享誉中外。近年来，白酒行业集中度逐步提升，消费者的品牌意识进一步增强，更多消费者有能力消费高品质的品牌名酒，中高端白酒消费量大幅度提升，低端白酒品牌化步伐加快，个性化产品需求加大。舍得酒业是以“生态、品质、文化”为核心优势的中国名酒企业、“川酒六朵金花”之一，是浓香型白酒的重要代表。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	6,453,963,533.93	5,776,505,460.06	11.73	4,842,358,854.79
营业收入	2,703,669,822.21	2,650,122,823.84	2.02	2,212,299,856.53
归属于上市公司股东的净利润	581,135,189.18	507,910,345.79	14.42	341,777,552.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	548,049,861.42	506,607,795.92	8.18	294,731,274.36
归属于上市公司股东的净资产	3,580,178,258.57	3,038,055,646.48	17.84	2,516,035,088.50
经营活动产生的现金流量净额	997,180,936.55	667,600,835.46	49.37	443,180,873.80
基本每股收益(元/股)	1.7452	1.5218	14.68	1.0219
稀释每股收益(元/股)	1.7452	1.5218	14.68	1.0219
加权平均净资产收益率(%)	17.36	18.07	减少 0.71 个百分点	12.87

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	404,379,428.55	621,519,839.24	737,509,218.87	940,261,335.55
归属于上市公司股东的净利润	26,688,634.85	137,503,665.00	146,676,652.50	270,266,236.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,712,522.91	113,517,388.23	140,904,986.65	259,914,963.63
经营活动产生的现金流量净额	-74,264,173.66	12,813,878.03	427,685,536.70	630,945,695.48

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

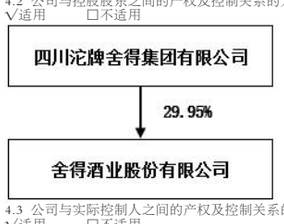
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)						59,387		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						53,005		
前 10 名股东持股情况								
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况			股东性质
					股份状态	数量		
四川沱牌舍得集团有限公司	0	100,695,768	29.95	0	无	0		境内非国有法人
四川省射洪广厦房地产开发公司	0	11,777,751	3.50	0	无	0		国有法人
云南卓晔投资管理有限公司-卓晔 1 号基金	-500,000	8,500,000	2.53	0	无	0		其他
范社彬	8,425,807	8,425,807	2.51	0	无	0		境内自然人
林祥	8,200,969	8,200,969	2.44	0	无	0		境内自然人
四川省射洪顺发贸易公司	0	4,018,291	1.20	0	无	0		国有法人
舍得酒业股份有限公司回购专用证券账户	0	3,543,359	1.05	0	无	0		境内非国有法人
赵家礼	2,600,034	2,600,034	0.77	0	无	0		境内自然人
陈华南	2,274,118	2,274,118	0.68	0	无	0		境内自然人
徐崇地	2,268,240	2,268,240	0.67	0	无	0		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名大股东和前 10 名无限售条件股东中控股股东沱牌舍得集团与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况，公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

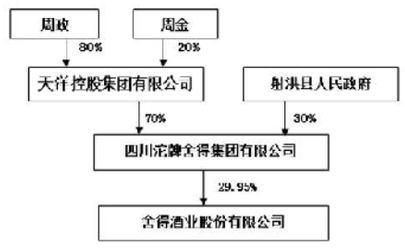
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



2020 年 12 月 1 日，因射洪市人民政府行使天洋控股集团有限公司持有的公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司（以下简称“沱牌舍得集团”）70%股权所对应的表决权和管理权，导致公司实际控制人由周政先生变更为射洪市人民政府，本公司及控股股东沱牌舍得集团的股权结构未发生改变，射洪市人民政府持有对沱牌舍得集团 100%的表决权，间接持有对本公司 29.95%的表决权。具体内容请见公司披露于上海证券交易所网站的《舍得酒业关于实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-096）。

2021 年 1 月 5 日，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司通过执行司法裁定的方式取得沱牌舍得集团 70%股权，从而间接控制本公司 100,695,768 股股份（占总股本 29.95%）。本次股东权益变动后，射洪市人民政府仍持有沱牌舍得集团 30%的股权，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司持有沱牌舍得集团 70%的股权，郭广昌先生成为本公司的实际控制人。具体内容请见公司披露于上海证券交易所网站的《舍得酒业关于天洋控股集团有限公司所持公司控股股东股权被司法拍卖的进展暨公司实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2021-001）。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020 年度公司实现营业收入 270,366.98 万元，较上年同期增长 2.02%，实现营业利润 76,827.39 万元，较上年同期增长 7.91%，实现归属于上市公司股东的净利润 58,113.52 万元，较上年同期增长 14.42%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

（1）2020 年 4 月 23 日，公司召开第九届董事会第三十六次会议及第九届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）、《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会〔2019〕9 号）《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，对报告期内公司经营成果和财务指标不产生影响。具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《舍得酒业关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-022）。

（2）2020 年 8 月 28 日，公司召开第九届董事会第四十次会议及第九届监事会第三十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部《关于修订印发＜企业会计准则第 14 号—收入＞的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。执行新收入准则不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《舍得酒业关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-056）。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

本集团合并财务报表范围包括四川沱牌酒业有限公司、四川沱牌贸易有限公司、四川沱牌舍得营销有限公司、四川吞之乎营销有限公司、四川陶醉营销有限公司、四川天马玻璃有限公司、遂宁舍得营销有限公司、北京舍得酒业销售有限公司、四川舍得酒文化旅游有限公司、北京陈酒荟商贸有限公司、四川舍不得贸易有限公司、北京九一互娱文化有限公司共计 12 家子（孙）公司。与上年相比，本年新增子（孙）公司 3 家，无减少子公司的情况。

董事长：张树平

舍得酒业股份有限公司

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 27 日

证券代码：600702　　证券简称：ST 舍得　　公告编号：2021-015

舍得酒业股份有限公司
关于减少公司注册资本
暨修订《公司章程》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 2021 年 4 月 27 日召开第十届董事会第三次会议审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

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，因原激励对象刘郭江、唐绍永等 10 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 18.34 万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由 33,617.91 万股变更为 33,599.57 万股，公司注册资本将由人民币 33,617.91 万元变更为人民币 33,599.57 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 33,617.91 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 33,599.57 万元。
2	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。	第十九条 公司股份总数为 33,599.57 万股，公司的股本结构为：普通股 33,599.57 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。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业公司章程》（2021 年 4 月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施，敬请投资者注意风险。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：600702　　证券简称：ST 舍得　　公告编号：2021-016

舍得酒业股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票
减少公司注册资本通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 召开第十届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于减少公司注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》，鉴于公司限制性股票激励计划中刘郭江、唐绍永等 10 人已离职，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的 18.34 万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司总股本将由 33,617.91 万股变更为 33,599.57 万股，公司注册资本将由人民币 33,617.91 万元变更为人民币 33,599.57 万元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权人可采用信函方式申报，具体方式如下：

1、申报时间：2021 年 4 月 29 日至 2021 年 6 月 12 日

2、联系方式

地址：四川省射洪市沱牌镇沱牌大道 999 号（证券部收）

邮政编码：629209

电话：0825-6618269

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：600702　　证券简称：ST 舍得　　公告编号：2021-017

舍得酒业股份有限公司
关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告

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。

重要内容提示：

● 上海证券交易所将于收到本公司申请之日后的 10 个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对本公司股票实施的其他风险警示。

● 在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。

● 公司股票能否被撤销其他风险警示，尚需上海证券交易所的审核确认，敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司股票被实施其他风险警示的情况

2020 年 8 月 20 日，舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《舍得酒业关于公司自查控股股东及其关联方资金占用事项的提示性公告》（公告编号：2020-049），公司经自查，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）确认，截止 2020 年 8 月 19 日，公司间接控股股东天洋控股集团有限公司（以下简称“天洋控股”）及其关联方非经营性资金占用本金 44,000.00 万元，资金占用利息 3,486.00 万元，合计 47,486.00 万元。因天洋控股及其关联方未在承诺期限即 2020 年 9 月 19 日前归还非经营性资金占用本金及利息，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.4.1 条等相关规定，公司股票于 2020 年 9 月 22 日起被实施其他风险警示，股票简称变更为“ST 舍得”。

二、公司申请撤销其他风险警示的情况

（一）2021 年 1 月 22 日，公司披露了《舍得酒业关于天洋控股集团有限公司及其关联方资金占用事项的进展公告》（公告编号：2021-006），公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司（以下简称“舍得营销”）收到四川省遂宁市中级人民法院（以下简称“法院”）民事判决书【（2020）川 09 民初 55 号】，舍得营销诉天洋控股及其关联方民间借贷纠纷、损害公司利益责任纠纷一案经法院作出判决，要求天洋控股立即返还占用舍得营销的资金本金并赔偿相应的资金损失。依据判决，经公司财务部门测算，天洋控股占用公司资金的本金及利息、案件受理费用、财产保全费用已在前期法院先予划转至公司账户的款项 484,172,652 元中得到清偿。

（二）2021 年 4 月 17 日，公司披露了《舍得酒业关于天洋控股集团有限公司及其关联方资金占用事项的进展公告》（公告编号：2021-009），公司于 2021 年 4 月 15 日收到四川省遂宁市中级人民法院刑事裁定书【（2021）川 09 刑初 15 号】，就天洋控股经由天赢链（深圳）商业保理有限公司损害公司利益事项，法院裁定天洋控股被冻结在法院账户中的人民币 1 亿元发还给公司。同日，公司收到该笔款项。

（三）公司对照《上海证券交易所股票上市规则》第 13.9.1、13.9.6 条关于其他风险警示的情形进行排查，并根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于舍得酒业股份有限公司控股股东及其关联方非经营性资金占用及清偿情况的专项审核说明》（XYZH/2021CDAA70210）和《舍得酒业独立董事关于公司申请撤销股票其他风险警示事项的独立意见》，认为涉及其他风险警示的情形已经消除，符合申请撤销股票其他风险警示的条件。

鉴于以上原因，经公司第十届董事会第三次会议审议批准，公司向上海证券交易所提交了关于撤销对公司股票实施其他风险警示的申请。在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。

三、其他风险提示

上海证券交易所将在收到公司申请之后 10 个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示。公司股票能否被撤销其他风险警示，尚需上海证券交易所的审核确认，敬请投资者注意投资风险。

公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，同时郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站为公司指定的信息披露报刊和网站，公司信息以公司在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：600702　　证券简称：ST 舍得　　公告编号：2021-010

舍得酒业股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日以现场方式召开了第十届董事会第三次会议，有关本次会议的通知，已于 2021 年 4 月 17 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《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张树平先生主持，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《公司 2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2020 年年度报告及报告摘要》。

表决结果：8 票同意、0　票反对、0　票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度共实现归属于母公司净利润 581,135,189.18 元，加上截至 2019 年未留存未分配利润 1,861,478,729.14 元，扣除 2020 年半年度的利润分配 66,620,286.21 元（含税），2020 年度可供股东分配的利润合计 2,375,993,632.11 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 332,635,741 股为基数，按每 10 股派发现金 2.50 元（含税）向全体股东分配股利 83,158,935.25 元，结余的未分配利润 2,292,834,696.86 元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司独立董事聂诗军、宋之杰、刘守民先生对利润分配方案发表了独立意见，认为：公司 2020 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》等现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，既考虑了全体股东的当前利益，又兼顾了公司对生产经营、项目投资所需资金的实际承受能力，是公司和全体股东当前利益和长远利益的有机统一，不会损害中小股东的利益。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-012）。

五、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，预计 2021 年财务审计费用为 65 万元，2021 年内部控制审计费用为 25 万元。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-013）。

六、审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2020 年度独立董事述职报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、审议通过了《公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0　票弃权。

公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2020 年度社会责任报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2020 年度内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、审议通过了《董事会关于会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会关于会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于公司激励对象刘郭江、唐绍永等 10 人已离职，按照《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）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，同意公司对上述原激励对象持有的 183,400 股限制性股票予以回购注销，回购价格为 10.51 元／股。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司限制性股票激励对象中刘郭江、唐绍永等 10 人已离职，根据公司《激励计划》的相关规定，上述原激励对象已不具备激励资格。公司本次回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意公司对此次离职的 10 名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 183,400 股进行回购注销。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案详情请见同日披露于《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.sse.com.cn）的《舍得酒业关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-014）。

十二、审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》。

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，因原激励对象刘郭江、唐绍永等 10 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 18.34 万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由 33,617.91 万股变更为 33,599.57 万股，公司注册资本将由人民币 33,617.91 万元变更为人民币 33,599.57 万元。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此议案详情请见同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于减少公司注册资本暨修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2021-015）。

十三、审议通过了《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》。

经对照《上海证券交易所股票上市规则》第 13.9.1、13.9.6 条关于其他风险警示的情形对公司进行排查，董事会认为公司不存在其他风险警示的情形，同意公司申请撤销股票其他风险警示。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案详情请见同日披露于《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.sse.com.cn）的《舍得酒业关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》（公告编号：2021-017）。

十四、审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币 2 亿元综合授信的议案》。

鉴于公司在中国民生银行股份有限公司成都分行的授信（3 亿元）已到期，同意公司向该行申请不超过 2 亿元人民币的综合授信，期限 1 年，融资发放方式具体以与中国民生银行签订的合同为准。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过了《关于四川沱牌舍得营销有限公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币 1 亿元综合授信及公司提供担保的议案》。

同意公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信。根据公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于为全资子公司申请融资授信提供担保的议案》的授权，同意公司为该授信提供全额连带责任保证担保，期限 1 年。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会有关事项的议案》。

公司 2020 年年度股东大会拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，召开时间另行通知。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：600702　　证券简称：ST 舍得　　公告编号：2021-011

舍得酒业股份