证券代码：600702　证券简称：舍得酒业　公告编号：2021-032

舍得酒业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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 6 月 7 日以通讯方式召开了第十届董事会第五次会议，有关本次会议的通知，公司已于 2021 年 6 月 1 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 5 人，实出席董事 5 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，以记名投票方式进行表决，通过了以下议案：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提名董事候选人的议案》。

因公司董事徐超先生、余东先生、杨平先生、任俐霞女士辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司提名黄震先生、吴毅飞先生、郝毓鸣女士、邹超先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人。

公司独立董事认为：黄震先生、吴毅飞先生、郝毓鸣女士、邹超先生作为公司第十届董事会董事候选人的任职资格及产生的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意提名上述人员为公司第十届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2021 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》。

为满足日常业务发展需要，同意公司及子公司自 2021 年度至 2021 年年度股东大会召开之日止，向金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，并为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司提供不超过人民币 10 亿元的融资担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日披露于《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 2021 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公告》（公告编号：2021-034）。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《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》。

为更加合理地安排资金结构、管理闲置自有资金，在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时，争取较高的收益率，同意公司及子公司使用峰值不超过人民币 15 亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用，单项投资产品的期限不超过 12 个月。使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日披露于《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《舍得酒业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-035）。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日

附：董事候选人简历

黄震先生简历

黄震，男，1971 年出生，硕士。历任上海家化联合股份有限公司事业二部部长兼任上海佰草集化妆品有限公司总经理、上海家化联合股份有限公司总经理助理兼事业二部部长兼任上海佰草集化妆品有限公司总经理、上海家化联合股份有限公司副总经理兼佰草集事业部总经理，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事、副总裁。现任上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事长兼总裁，金徽酒股份有限公司董事。黄震先生曾获荣誉有 2006-2008 连续三年“中国化妆品行业十大人物”，2012 年“上海十大品牌领军人物”，2018 年“中国改革开放 40 周年珠宝行业突出贡献人物”，2019 年“上海商业优秀创业企业家”，2020 年“全国商业优秀企业家”、“中国流通产业十大经济人物”。

吴毅飞先生简历

吴毅飞，男，1979 年出生，硕士。历任复星创投投资总监、商业流通发展集团总裁、豫园股份战略投资中心总经理，复星集团总裁助理、集团投资委员会秘书长、集团副 CFO。现任上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司副总裁，金徽酒股份有限公司董事。

郝毓鸣女士简历

郝毓鸣，女，1979 年出生，硕士。历任中华易聘网总经理助理、人事主管，上海中企人力资源咨询有限公司人才咨询部经理，上海复星高科技集团有限公司人力资源总监、人力资源高级总监、人力资源执行总经理、董事总经理，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司副总裁。现任上海复星高科技（集团）有限公司复星全球合伙人，复星总裁高级助理、集团联席首席人力资源官（Co-CHO），人力资源条线联席 CHO，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事。

邹超先生简历

邹超，男，1982 年出生，硕士。历任世茂房地产创新金融部部门负责人、高级经理，复星地产财务总监、高级总监、执行总经理、董事总经理，复地集团总裁助理兼 CFO。现任上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司执行总裁兼 CFO，金徽酒股份有限公司董事。

证券代码：600702　证券简称：舍得酒业　公告编号：2021-033

舍得酒业股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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 6 月 7 日以通讯方式召开了第十届监事会第五次会议，有关本次会议的通知，公司已于 2021 年 6 月 1 日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 5 人，实出席监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘强先生主持，经与会监事认真讨论，以记名投票方式进行表决，通过了以下议案：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提名监事候选人的议案》。

公司监事李健先生、刘繁越女士、邱明先生辞职后，公司监事会人数低于法定人数。为保证公司监事会规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司提名王瑾女士、王尊祥先生（简历附后）为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2021 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》。

经核查，本次公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司提供不超过人民币 10 亿元的融资担保，是为满足公司及子公司的日常经营需求，风险处于可控范围之内，相关的决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会同意本次申请授信额度及提供担保事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《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》。

经核查，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用短期闲置资金购买流动性好、低风险的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在影响公司正常生产经营的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定，同意公司及子公司此次购买低风险理财产品事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会
2021 年 6 月 8 日

附：非职工代表监事候选人简历

王瑾女士简历

王瑾，女，1976 年出生，硕士。历任复星地产控股法务部高级法务总监、总经理，复星集团法律事务部联席总经理、复星地产总裁助理兼法律事务部总经理。现任上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司副总裁，金徽酒股份有限公司监事。

王尊祥先生简历

王尊祥，男，1982 年出生，硕士。历任上海黎曼投资有限公司投资经理；远东国际租赁有限公司项目经理、总监助理、融资租赁总监、产业投资总监；联想控股有限公司/佳沃集团有限公司投资总监、执行董事；上海复星高科技集团有限公司战略投资执行总经理、董事总经理。现任上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司投资发展部总经理。

证券代码：600702　证券简称：舍得酒业　公告编号：2021-034

舍得酒业股份有限公司 关于 2021 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：

● 申请授信额度并提供担保情况：为满足日常业务发展需要，舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟自 2021 年度至 2021 年年度股东大会召开之日止，向金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，并为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司（以下简称“营销公司”）提供不超过人民币 10 亿元的融资担保。截至本公告日，已实际为营销公司提供的担保余额为 5,600 万元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本事项尚需提交公司股东大会审议

一、本次申请授信额度并提供融资担保的基本情况

（一）向金融机构申请授信额度

为统筹安排公司（包括公司全资、控股子公司）业务发展的资金需求，提高决策效率，公司（包括公司全资、控股子公司）拟向金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保理、票据池业务等，融资期限以签订的相关协议为准。

授信额度部分如下：

金融机构名称	授信额度（亿元）	期限
中国工商银行股份有限公司射洪支行	3	3 年
中国建设银行股份有限公司射洪支行	3	3 年
中国银行股份有限公司射洪支行	3	3 年
兴业银行股份有限公司成都分行	2	1 年
中信银行股份有限公司成都分行	2	1 年
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	4	1 年

（二）为全资子公司提供融资担保

为更好支持全资子公司营销公司经营发展，在上述融资额度内，公司 2021 年度拟为营销公司提供融资担保总额不超过 10 亿元。

公司 2020 年度为营销公司提供担保发生额 3.71 亿元，担保余额 1.47 亿元。担保的形式为公司直接提供融资担保。

1、被担保人的基本情况

公司名称	四川沱牌舍得营销有限公司		
成立时间	2016 年 5 月 18 日		
注册资本	3000 万元		
法定代表人	朱应才		
注册地	四川省射洪市沱牌镇沱牌大道 999 号		
经营范围	酒类经营；粮食收购；货物进出口；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
股东结构及控制情况	公司直接持股 100%		
主要财务数据（万元）	项目	2021 年第一季度	2020 年度
	资产总额	202,958.35	183,397.37
	负债总额	150,856.37	152,084.40
	流动负债总额	150,787.09	152,014.81
	营业收入	88,794.92	229,255.48
	净利润	20,667.12	23,597.03
	资产净额	52,101.98	31,312.97
	银行承兑汇票余额	1,600.00	14,700.00

被担保人全资子公司营销公司依法存续，不存在影响偿债能力的重大事项，不属于失信被执行人。

2、担保协议的主要内容

公司及相关方目前尚未签订担保协议，实际使用授信额度、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。

（三）审批程序

2021 年 6 月 7 日，公司召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议审议通过了《关于 2021 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》，独立董事发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述事项经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述授权额度内签署相关协议。公司将在授权范围内根据融资需求履行相应的决策审批手续，并根据公司的业务发展、项目实施需求及实际资金使用计划进行合理规划与提取使用。

（四）有效期限

上述事项的有效期自 2021 年度至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

二、董事会意见

公司董事会经认真审议认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是综合考虑公司及子公司发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司全资子公司，具备偿债能力，风险处于可控范围之内，公司董事会同意本次申请授信额度并提供担保事项。

三、独立董事的事前认可意见和独立意见

本次董事会会议召开前，我们已经对《关于 2021 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》进行了事前了解和审核，公司及子公司向金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，并为营销公司提供不超过 10 亿元的融资担保，符合公司及全体股东利益，风险处于可控范围之内，不会对公司现在及将来的财务状况，经营成果产生不利影响，我们对此表示事前认可，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

公司独立董事对上述事项发表了如下独立意见：本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并为全资子公司提供担保事宜符合公司的经营发展需要，担保风险可控。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意本次申请授信额度及提供担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2020 年 6 月 29 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请融资授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司营销公司不超过人民币 10 亿元的融资授信提供连带责任保证担保，股东大会对董事会的授权有效期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日终止。截至本公告日，已实际为营销公司提供的担保余额为 5,600 万元。除此以外，公司不存在其他对外担保。

五、风险分析

为满足公司及子公司的日常经营需求，提高融资效率，降低融资成本，公司及子公司拟申请综合授信额度，并为全资子公司营销公司提供融资担保。营销公司为公司全资子公司，主要从母公司购买产品并进行对外销售，虽然营销公司资产负债率较高，但主要是由于白酒企业经营模式所形成的。目前营销公司经营正常，不存在经营风险，对外融资对公司未来的市场拓展和效益提升有积极作用。因此，上述事项不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司产生不利影响。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日

证券代码：600702　证券简称：舍得酒业　公告编号：2021-035

舍得酒业股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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：

● 委托理财受托方：与舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）不存在关联关系的商业银行、证券、保险及其他正规金融机构。

● 本次委托理财金额：拟使用峰值不超过人民币 15 亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。

● 委托理财产品类型：流动性较好的低风险理财产品，包括但不限于商业银行发行的低风险理财产品、结构性存款产品。

● 委托理财期限：单项理财的期限不超过 12 个月，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

一、本次投资理财产品的概况

（一）投资目的

为更合理地安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时，争取较高的收益率，公司及子公司拟使用峰值不超过人民币 15 亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。

（二）投资品种

公司及子公司运用短期闲置资金投资的品种为流动性较好的低风险理财产品，包括但不限于商业银行发行的低风险理财产品、结构性存款产品。

公司及子公司拟购买理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品。

（三）投资额度

拟使用峰值不超过人民币 15 亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。

（四）资金来源

资金来源为公司及子公司的短期闲置自有资金。

（五）投资期限

单项理财的期限不超过 12 个月，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（六）实施方式

该事项将提交公司股东大会审议，经股东大会决议通过后由公司管理层进行具体决策并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。

二、对公司的影响

公司及子公司使用短期闲置资金进行低风险理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险提示及控制措施

虽然公司及子公司选择购买流动性较好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

针对上述风险，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定办理现金管理业务，并以决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

（一）公司财务部门及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（二）公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作。

（三）公司内审部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督。

（四）独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。

（五）公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

四、决策程序的履行及专项意见

（一）决策程序

公司于 2021 年 6 月 7 日召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《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》，独立董事和监事会发表了明确同意意见。此议案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事对该事项发表了独立意见，认为：在保证公司及子公司正常经营和资金安全的前提下，公司及子公司利用短期闲置自有资金投资低风险理财产品，能提高资金使用效率，不影响公司主营业务发展；其审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司使用峰值不超过人民币 15 亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。

（三）监事会意见

监事会对该事项发表了同意意见，认为：在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用短期闲置资金购买流动性好、低风险的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在影响公司正常生产经营的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定，同意公司及子公司此次购买低风险理财产品事项。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日

证券代码：600702　证券简称：舍得酒业　公告编号：2021-036

舍得酒业股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 6 月 29 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

（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式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 6 月 29 日 9 点 30 分

召开地点：公司艺术中心会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 29 日

至 2021 年 6 月 29 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交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；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、约定购回业务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、约定购回业务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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2020 年年度报告及报告摘要》	√
4	《公司 2020 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2020 年度利润分配方案》	√
6	《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》	√
7	《关于减少公司注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》	√
8	《关于 2021 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》	√
9	《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》	√
累积投票议案		
10.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
10.01	选举黄震先生为公司第十届董事会董事	√
10.02	选举吴毅飞先生为公司第十届董事会董事	√
10.03	选举郝毓鸣女士为公司第十届董事会董事	√
10.04	选举邹超先生为公司第十届董事会董事	√
11.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
11.01	选举王瑾女士为公司第十届监事会非职工代表监事	√
11.02	选举王尊祥先生为公司第十届监事会非职工代表监事	√

除审议上述议案外，本次股东大会将听取《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-7 项议案详见公司于 2021 年 4 月 29 日披露在《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.sse.com.cn）上的《舍得酒业第十届董事会第三次会议决议公告》、《舍得酒业第十届监事会第三次会议决议公告》。

上述第 8-11 项议案详见公司于 2021 年 6 月 8 日披露在《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.sse.com.cn）上的《舍得酒业第十届董事会第五次会议决议公告》、《舍得酒业第十届监事会第五次会议决议公告》。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：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（网址：vote.sseinfo.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说明。

（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下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，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600702	舍得酒业	2021/6/22

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）现场登记手续

法人股股东持营业执照复印件（盖章）、股票帐户、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。

（二）登记地点：公司证券部办公室

（三）登记时间：2021 年 6 月 24 日 8:30-12:00，14:00-17:30。

六、其他事项

（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

邮 编：629209

联系电话（传真）：（0825）6618269

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日

附件 1：授权委托书

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

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

舍得酒业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 29 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2020 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2020 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2020 年年度报告及报告摘要》			
4	《公司 2020 年度财务决算报告》			
5	《公司 2020 年度利润分配方案》			
6	《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》			
7	《关于减少公司注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》			
8	《关于 2021 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》			
9	《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》			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举董事的议案	
10.01	选举黄震先生为公司第十届董事会董事	
10.02	选举吴毅飞先生为公司第十届董事会董事	
10.03	选举郝毓鸣女士为公司第十届董事会董事	
10.04	选举邹超先生为公司第十届董事会董事	
11.00	关于选举监事的议案	
11.01	选举王瑾女士为公司第十届监事会非职工代表监事	
11.02	选举王尊祥先生为公司第十届监事会非职工代表监事	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　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 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、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，股东每持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，该次股东大会应选董事 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。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603083　证券简称：剑桥科技　公告编号：临 2021-070

上海剑桥科技股份有限公司 股东集中竞价减持股份进展公告

特别提示

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 股东持股的基本情况

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”或“剑桥科技”）首次公开发行股票（以下简称“IPO”）前股东上海康宜桥投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“康宜桥”），在本次减持计划实施前合计持有公司股份 24,633,560 股，占公司股份总数（252,220,566 股，下同）的 9.77%。上述股份来源于 IPO 前已持有的股份以及 2017 年度、2018 年度和 2019 年度资本公积转增的股份，且已于 2019 年 12 月 16 日解除限售上市流通。

● 集中竞价减持计划的主要内容

公司于 2021 年 2 月 10 日在指定信息披露媒体披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：临 2021-024）。康宜桥计划在履行减持股份预先披露义务的三个交易日后，六个月内通过大宗交易方式减持公司股份合计不超过公司股份总数的 2.08%；在履行减持股份预先披露义务的十五个交易日后，六个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过公司股份总数的 2.00%；通过大宗交易方式和集中竞价交易方式减持公司股份的数量总计不超过公司股份总数的 2.08%。在任意连续 90 日内，集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过公司股份总数的 1.00%；大宗交易减持公司股份合计不超过公司股份总数的 2.00%，且大宗交易受让方在受让后 6 个月内不转让所受让的股份。减持价格按照市场价格确定，且不低于公司股票的发行价（若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整）。

● 集中竞价减持计划的进展情况

截至 2021 年 6 月 7 日，康宜桥本次减持计划实施时间已过半，在本次减持计划实施期间内已累计减持 1,878,543 股，占公司股份总数的 0.74%，本次减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
上海康宜桥投资咨询合伙企业（有限合伙）	5%以上非第一大股东	24,633,560	9.77%	IPO 前取得：8,651,167 股 其他方式取得：15,982,393 股

注：上述股份来源中，其他方式取得为 2017 年度、2018 年度和 2019 年度资本公积转增股本所得。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

（一）股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

减持时间过半

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	当前持股数量（股）	当前持股比例
上海康宜桥投资咨询合伙企业（有限合伙）	1,878,543	0.74%	2021/3/11 ~ 2021/6/7	集中竞价交易	11.52-17.63	26,141,160.18	22,755,017	9.02%

（二）本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是　□否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是　√否

（四）本次减持对公司的影响

康宜桥不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系股东根据其自身资金需求自主决定。在减持期间内，股东根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险　□是　√否

（三）康宜桥的减持行为将遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定以及其作出的承诺，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 8 日

证券代码：300599　证券简称：雄塑科技　公告编号：2021-048

广东雄塑科技集团股份有限公司关于部分董事、董事关联人、监事及离任高级管理人员减持股份的预披露公告

公司股东彭晓伟先生、吴端明先生、蔡城先生、蔡思维女士、简永藩先生、张家壶先生、张海忠先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理彭晓伟先生，董事、副总经理、财务总监吴端明先生，董事、副总经理蔡城先生，监事蔡思维女士，持股 5%以上股东、董事长黄淦雄先生的关联人简永藩先生，持股 5%以上股东、副董事长黄锦禧先生的关联人张家壶先生，离任高级管理人员张海忠先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过 1,304,325 股（占公司总股本比例为 0.3642%）。

公司于近日分别收到董事、总经理彭晓伟先生、董事、副总经理、财务总监吴端明先生，董事、副总经理蔡城先生，监事蔡思维女士，持股 5%以上股东、董事长黄淦雄先生的关联人简永藩先生，持股 5%以上股东、副董事长黄锦禧先生的关联人张家壶先生，离任高级管理人员张海忠先生出具的《股份减持计划告知函》