舍得酒业股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明

本公司监导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地 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 全得遇业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月14日召开第十届董事会第十七 ;议和第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草 >及其摘要的议案)(以下简称"本激励计划"等相关议案。根据(中华人民共和国公司法) 下简称(公司法)、(中华人民共和国证券法)(以下简称(证券法))、《上市公司股权意则管 序法)(以下简称(管理办法))等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司 激励计划激励对象的姓名和联各尔公司内部进行了公示。公司或事会结会公式情况对第 对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查,相关公示情况及核查情况如下:

一、公示情况及核查方式 (一)公司对激励计划激励对象的公示情况 截止本公告日、公司除在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告了《舍得酒业 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》外,还通过公司内部 OA 系统公示了本激励计划激励对

家的名单。
1.公示内容:公司本激励计划激励对象的姓名和职务;
2.公示时间:2022年10月19日至2022年10月28日,共计10天;
3.公示方式:公司内部 OA 系统公示;
4.反馈方式:以设立反馈电话或当面反映情况等方式进行反馈,并对相关反馈进行记录;
5.公示结果,在公示的时限内,没有任何组织或个人提出异议。
(二)公司监事会对本激励计划激励对象的核查方式
公司监事会核查了本激励计划激励对象的核查方式
公司监事会核查了本激励计划激励对象的名单,身份证件、激励对象与公司或其子公司签订的劳动合同或聘任文件、激励对象在公司或其子公司担任的职务及其任职文件。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》《公司章程》的有关规定,结合公司对本激励计划激励对象名单及职务的公示情况及监事会的核查结果、监事会核查意见如下:
(一)列人激励对象名单的人员均为公司实施本激励计划时的公司任职人员,具备《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

MULE DITENTS (管理) (三)本激励计划激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 (三)本激励计划激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情

1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市

场禁入措施:

:へ信施; 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

法、有效。 特此公告。

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高数管理人员情形的; 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6、中国证监会认定的其他情形。 (四)本激励计划激励对象对符合本激励计划规定的激励对象范围。 (五)本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 综上、公司监事会认为、公司对激励对象名单的公示程序合法合规,本激励计划激励对象符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法。有效。

2022年11月4日

证券简称:舍得酒业 公告编号:2022-057 舍得酒业股份有限公司关于 2022 年 限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及(上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管理》等规范性文件的要求,舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")针对公司 2022 年限制性股票激

法》及《上海证券交易所上п公司目样监督信用第2 写一一目思故路事办管理为弗观范性及阡的要求。各得查业股份有限公司以下简称"公司"或"本公司"为许对公司2022 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")采取了充分必要的保密措施,同时对本激励计划的内幕信息知情人基行了登记。公司于 2022 年 10 月 14 日召开第十届董事会第十七次会议、第十届董事会第十五次会议、审议通过了《关于公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其擴要的议案》,并于 2022 年 10 月 15 日在上海步奏多两 网站(www.sec.com.cn) 披露的相关公告。根据中国证券监督管理委员会(上市公司股权激励管理办法)的有关规定,公司对内幕信息划情人及激励对象在本激励计划草案公告日前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

—— 核查的范围及程序
1. 核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。
2. 本激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。
2. 本激励计划的内幕信息知情人均填仅了《内幕信息知情人登记表》。
3. 本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出其了书面查询结果。
—— 核查对象与本数量对量分量分量分量分量分量分量分量分量分量分量分量分量分量分量,是依据的计划自然要求多人持股及股份变更淘证明到以及《股东股份变更明的集合》公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更省询证明》以及《股东股份变更到两条价格》,

其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为,具体情况如下:

序号	姓名	交易时间	合计买人(股)	合计卖出(股)
1	任丽帆	2022/6/29 至 2022/6/30	400	400
2	余 东	2022/6/24 至 2022/6/30	0	10,000
3	邓永洪	2022/6/29	0	700
4	吳中明	2022/8/25	0	5,000
5	张跃华	2022/6/21	0	500
6	邹婷	2022/10/10 至 2022/10/14	100	100
7	處晓冬	2022/6/27	0	1,920
8	沈劢	2022/6/27	0	1,000
9	何庆路	2022/8/26	0	2,000
10	黄 鹏	2022/4/21 至 2022/8/26	4,300	4,800
11	藩 军	2022/4/21 至 2022/10/14	3,000	6,800
12	汤云斐	2022/4/15 至 2022/8/17	2,900	3,500
13	蒋 君	2022/4/22 至 2022/9/16	200	1,600
14	代兴文	2022/6/1 至 2022/7/29	1,500	500
15	汪龙飞	2022/4/22	0	100
16	蔡小强	2022/9/9	200	0
17	徐 平	2022/7/14 至 2022/8/30	200	1,800
18	张日亮	2022/6/21	0	100
19	李勇华	2022/8/8 至 2022/8/17	1,200	0
20	何 进	2022/8/25	0	14,000
21	陆俊	2022/4/19 至 2022/6/15	0	2,200
22	任仁	2022/4/20 至 2022/8/16	22,800	22,800
23	陈玉平	2022/6/30 至 2022/7/22	1,000	3,000
24	李 忠	2022/6/29 至 2022/8/18	800	600
25	车 帅	2022/8/31	0	2,000
26	刘海君	2022/4/15 至 2022/10/14	24,400	25,900
27	程期	2022/7/14	1,300	0
28	景磊磊	2022/4/15 至 2022/10/14	84,400	86,500
29	付 伟	2022/9/21	0	7,000
30	田志勇	2022/4/19 至 2022/10/11	14,600	22,400
31	杨 洋	2022/4/15 至 2022/10/13	47,200	47,200
32	刘维安	2022/6/30 至 2022/7/29	500	500
33	王定斌	2022/9/26	0	3,900
34	罗 浩	2022/8/31	0	800
35	陈凯	2022/8/25 至 2022/10/14	4,800	12,800
36	张晋嘉	2022/7/29 至 2022/8/18	500	500
37	李 果	2022/8/10 至 2022/10/11	6,500	10,300
38	何晓军	2022/8/12 至 2022/10/14	2,200	1,200
39	陈兴明	2022/6/15 至 2022/10/10	3,100	7,300
40	龙孟召	2022/9/6	0	200
41	郭 强	2022/5/25	1,000	0
42	杜立国	2022/4/21 至 2022/5/27	700	700
43	杨和涛	2022/5/20 至 2022/8/31	7,000	9,100

49	陈刚	2022/6/27 至 2022/7/21	4,800	5,000
50	高朝海	2022/4/25 至 2022/7/29	800	500
51	陈玉琴	2022/4/15 至 2022/8/23	3,400	5,700
52	刘杨亮	2022/6/20 至 2022/7/28	2,300	2,300
53	林俊	2022/4/18 至 2022/10/10	5,500	5,200
54	谭春武	2022/5/16 至 2022/8/3	1,400	500
55	田广灿	2022/5/13 至 2022/8/12	500	200
56	张 琴	2022/6/30	0	100
57	郑海风	2022/6/2 至 2022/10/14	335,800	326,600
58	余 磊	2022/4/18 至 2022/8/25	15,300	17,000
59	何文峰	2022/8/25	0	2,000
	周亮		200	0
60	邱路	2022/7/15 至 2022/7/18		
61	赵成刚	2022/6/30 至 2022/7/15	200	100
62		2022/5/10 至 2022/10/10	0	6,800
63	蒲 进	2022/6/21	100	0
64	龙远兵	2022/4/26 至 2022/10/12	23,100	38,100
65	何 超	2022/4/21 至 2022/9/14	4,500	3,000
66	王东	2022/6/17 至 2022/9/29	10,500	10,000
67	李战国	2022/9/5	0	2,000
68	郭辉祥	2022/9/1 至 2022/9/26	1,300	0
69	黄迪军	2022/5/19 至 2022/7/19	800	700
70	李青松	2022/10/11 至 2022/10/13	0	10,000
71	刘志剑	2022/5/6 至 2022/9/9	13,300	13,300
72	李文辉	2022/4/20 至 2022/9/13	74,510	62,010
73	曾家斌	2022/4/27 至 2022/6/6	2,000	2,000
74	杜友兵	2022/5/30 至 2022/7/22	100	800
	社 及 兵 選 万 红	2022/5/30 至 2022///22 2022/6/06 至 2022/9/16	500	
75				400
76	林沈军	2022/4/25 至 2022/10/14	500	1,000
77	马元林	2022/4/15 至 2022/10/14	88,768	90,200
78	叶雪梅	2022/6/6 至 2022/9/27	300	700
79	郎 成	2022/6/15 至 2022/9/6	12,000	11,600
80	谷吳华	2022/4/22 至 2022/10/13	14,200	16,200
81	王 毅	2022/9/5 至 2022/9/26	200	400
82	刘 振	2022/6/2 至 2022/10/13	1,400	2,500
83	唐靖东	2022/4/25 至 2022/10/13	800	1,000
84	郭晓芳	2022/6/14 至 2022/9/1	1,300	2,800
85	钟成峰	2022/4/21 至 2022/5/25	400	400
86	徐 行	2022/4/18 至 2022/9/27	45,800	46,000
87	丁泓博	2022/8/26 至 2022/8/30	0	800
88	梁林	2022/7/5 至 2022/9/26	1,200	2,900
89	杜菊	2022/6/20 至 2022/10/14	500	
				1,200
90	张凌	2022/8/25 至 2022/9/5	900	1,000
91	葛洪平	2022/5/11 至 2022/10/10	500	2,000
92	杨和	2022/6/15 至 2022/9/26	2,000	2,200
93	覃小明	2022/9/7	0	2,400
94	郭 勇	2022/4/26 至 2022/10/12	2,300	2,900
95	蒋 文	2022/6/30	0	600
96	伍贤辉	2022/5/6 至 2022/9/5	5,700	3,800
97	文勇兵	2022/5/9 至 2022/5/20	1,000	2,000
98	吳定春	2022/8/9 至 2022/9/6	500	1,600
99	朱小兵	2022/8/25 至 2022/9/15	1,600	3,200
100	叶方金	2022/9/28 至 2022/10/10	200	200
101	王华玉	2022/6/1 至 2022/7/27	7,500	4,400
102	张志	2022/9/15	0	1,000
103	蒲 丹	2022/6/14 至 2022/6/29	200	100
104	冯 平	2022/5/9 至 2022/5/11	300	300
105	王红艳	2022/9/26 至 2022/10/14	200	600
	李莉苹		100	
106	芝 花 廷 友	2022/6/8 至 2022/8/4 2022/6/20	0	300
	心 本 秀 英			
108		2022/4/29 至 2022/10/14	3,500	4,000
109	庄 萍	2022/6/21	0	300
110	王勤	2022/6/30 至 2022/10/14	800	800
111	杨炯	2022/8/25 至 2022/9/5	600	600
112	宋大学	2022/4/28 至 2022/9/29	2,600	2,300
113	晋凤英	2022/5/31 至 2022/10/12	500	1,100
114	刚海鸣	2022/9/27 至 2022/10/14	600	1,200
115	宋继恒	2022/10/11	0	1,600
116	龙运海	2022/6/27 至 2022/9/27	4,300	4,600
117	张 茜	2022/6/28 至 2022/10/13	400	1,100
118	李文达	2022/6/15 至 2022/9/29	0	1,000
119	黄 蓉	2022/9/22 至 2022/9/27	0	400
120	尹全	2022/4/18 至 2022/9/26	9,200	7,600
	于卫东	2022/7/28 至 2022/9/13	300	0
121	赵海军	2022/4/21 至 2022/10/14	5,700	7,400
		2022/4/29 至 2022/9/28	500	1,100
122	郭 涛		300	2,100
122				100
121 122 123 124	范晓燕	2022/5/11 至 2022/10/14		
122 123 124 125	范晓燕 秦红梅	2022/6/17	0	1.200
122 123 124 125 126	范晓燕 秦红梅 王艳花	2022/6/17 2022/5/6 至 2022/10/14	800	1,300
122 123 124 125 126	范晓燕 秦红梅 王艳花 陈 菊	2022/6/17 2022/5/6 至 2022/10/14 2022/8/18 至 2022/10/14	800 2,800	1,400
122 123 124 125 126 127	范晓燕 秦红梅 王艳花 陈 菊 王利君	2022/6/17 2022/5/6 至 2022/10/14 2022/8/18 至 2022/10/14 2022/4/22 至 2022/9/26	800 2,800 100	1,400 1,800
122 123 124 125 126 127 128 129	范晓燕 秦红梅 王艳花 陈 菊 王利君 任 娇	2022/6/17 2022/5/6 至 2022/10/14 2022/8/18 至 2022/10/14 2022/4/22 至 2022/9/26 2022/4/25 至 2022/6/28	800 2,800 100 600	1,400 1,800 1,100
122 123 124 125 126 127	范晓燕 秦红梅 王艳花 陈 菊 王利君 任 娇	2022/6/17 2022/5/6 至 2022/10/14 2022/8/18 至 2022/10/14 2022/4/22 至 2022/9/26	800 2,800 100	1,400 1,800
122 123 124 125 126 127 128 129	范晓燕 秦红梅 王艳花 陈 菊 王利君 任 娇	2022/6/17 2022/5/6 至 2022/10/14 2022/8/18 至 2022/10/14 2022/4/22 至 2022/9/26 2022/4/25 至 2022/6/28	800 2,800 100 600	1,400 1,800 1,100
122 123 124 125 126 127 128 129	范晓燕 秦红梅 王艳花 陈 菊 王利君 任 娇	2022/6/17 2022/5/6 至 2022/10/14 2022/8/18 至 2022/10/14 2022/4/22 至 2022/9/26 2022/4/25 至 2022/6/28 2022/8/26	800 2,800 100 600	1,400 1,800 1,100 1,600
122 123 124 125 126 127 128 129 130 131	范晓燕 秦 年 在 英 平 和 斯 在 任 斯 在 日 斯 本 兵	2022/6/17 2022/6/6 \(\frac{1}{2}\) 2022/10/14 2022/8/18 \(\frac{1}{2}\) 2022/10/14 2022/4/2 \(\frac{1}{2}\) 2022/9/26 2022/4/25 \(\frac{1}{2}\) 2022/6/28 2022/8/26 2022/9/23	800 2,800 100 600 0	1,400 1,800 1,100 1,600
122 123 124 125 126 127 128 129 130	范晓燕 梅 花 報 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在	2022/6/17 2022/5/6 \(\frac{\pi}{2}\) 2022/10/14 2022/8/18 \(\frac{\pi}{2}\) 2022/10/14 2022/4/25 \(\frac{\pi}{2}\) 2022/6/28 2022/4/25 \(\frac{\pi}{2}\) 2022/6/28 2022/8/26 2022/8/26	800 2,800 100 600 0 0	1,400 1,800 1,100 1,600 1,600 2,000

2022/4/21 至 2022/9/22

附而进行的操作,在买卖公司股票前,并未知悉本激励计划具体方案要素等相关信息,亦未有任何人员向其泄露公司本激励计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股票,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

三、结论意见 三、结论意见 云自之按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相关 制度:公司本意励计划策划,讨论过程中已按照上选规定采取了相应保密措施,限定了接触到 内幕信息的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,经核 查,公司在按案本激励计划前,未发生信息泄露的情形。 特此公告。

舍得酒业股份有限公司关于召开 2022 年第一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法律责任。

典要//各提示:
 ● 股东大会召开日期: 2022 年 11 月 23 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
 — 、召开会议的基本情况
 (一)股东大会类型和届次

序号	议案名称	投票股东类型
,		A股股东
非累积	投票议案	
1	《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	V
2	《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	V
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2022年限制性股票激励计划>有关事项的议案》	\vee
4	《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》	V
5	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	V
6	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	V
7	《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》	V
8	《关于修订<公司独立董事制度>的议案》	V
9	《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》	V
10	《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》	\vee
11	《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》	V
12	/ 学干修订-/小司对外捐赠管理到底、的议案》	1/

**//性。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

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 上。该代理从不从是公司股东

A 股		舍得酒业	2022/11/16
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
厌。该代理人不必是公司]胶朱。		

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司曹请的律师。
(四)其他人员
五、会议督记方法
(一)登记手续
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份证。委托人持股份证,授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续,异地股东可采用电子邮件、传真与信函方式登记。
(二)登记地点。公司证券事务部办公室
(三)登记地间。2022年11月18日8:30-12:00,14:00-17:30。
六、其他事项
(一)为做好新冠肺炎疫情防控、保障参会安全、参加现场会议的股东及股东代表请配合做

六、其他事项 (一)为做好新冠肺炎疫情防控,保障参会安全,参加现场会议的股东及股东代表请配合做好出席登记,遵守四川省射进市有关疫情防控相关规定,并服从会多人员的现场安排。 (二)本次会议会期半天,与会股东食宿、交通自理。 (三)公司地址:四川省射进市沱牌镇沱牌大道 999 号公司邮编:629209 公司邮编:629209 公司邮箱:rpzqb@uopai.biz 特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

附件 1. 授权委托书 报备文件 会得酒业第十届董事会第十七次会议决议 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 2022 年 11 月 23 日召开的贵公司 2022 第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持代先股数: 委托人股东账户号;

92	仁八収 尓烬 广 写 :			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
2	《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2022 年限制性股票激励计划>有关事项的议案》			
4	《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》			
5	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》			
6	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》			
7	《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》			
8	《关于修订<公司独立董事制度>的议案》			
9	《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》			
10	《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》			
11	《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》			
12	// 学工修订、小司对外捐酬管理制度、的议安》			

《关于修订·公司对外捐赠管》 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

备注; 委托人应当在委托书中"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。

证券简称: 舍得酒业 公告编号: 2022-059

舍得酒业股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:
● 征集投票权的起止时间: 2022年 11 月 17 日(上午 9:00-11:00,下午 14:00-16:00)
● 征集人对所有表决事项的表决意见: 同意
● 征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理办法》的向关规定: 并安舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")其他独立董事的委托. 独立董事聂诗军作为征集人, 就公司拟于 2022年 11 月 23 日召开的 2022年第一次临时股东大会审议的 2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")相关议案向公司企体股东征集委托投票权。
— 征集人的基本情况
(一)本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事聂诗军,其基本情况如下:
1. 聂诗军先生、本科学历 注册会计师。历任中国石化中原油田采油二厂工程师、北京国嘉

1、聂诗军先生、本科学历、注册会计师。历任中国石化中原油田采油二厂工程师、北京国嘉瑞联合会计师事务所(普通合伙)部门经理、重庆永固建材有限公司财务经理、亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人助理。现任大信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,舍得酒

二、本次股东大会的基本情况 (一)会议召开时间 1、现场会议时间: 2022 年 11 月 23 日 9 时 30 分 2、网络投票时间: 2022 年 11 月 23 日 公司本水股东大会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

	1)召开地点:公司艺术中心会议室 1)本次股东大会涉及独立董事公开征集投票权的议案
序号	议案名称
非累积技	- 要以案
1	《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案)
2	《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2022年股权激励计划>有关事项的议案》
关	于本次股东大会召开的具体情况,详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com

cn)披露的《舍得酒业关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-058)。

二、血来分深。 正集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集 企業人依婚衣国郊北区時、11 基位の近日の日日日日 委托投票权方案,其具体内容如下: (一) 企集対象:截止 2022 年 11 月 16 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。 (二) 征集时间: 2022 年 11 月 17 日(上午9:00-11:00,下午 14:00-16:00)

1.按本公告的件确定的格式相内容逐项填写《独立董事公井征集投票权授权委托书》(以下简称"控权委托书》)。 2.签署授权委托书许按要求提交以下相关文件: (1)委托按票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件, 经权委托书原件、股东账户卡复印件; 法人股东按本条规定提交的所有文件应由法人代表人逐页签字并加盖股东单位公章; (2)委托按票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户+专印件。

证。
 3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件 采取专人送达,挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达;采取挂号信或特快专递方 式的,到达地邮局加盖邮载日为送达日。 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为: 地址:四川省射进市沱牌镇沱牌大道 999 号 收件人;含得酒业股份有限公司证券事务部

邮放编码;629209 请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"独立董事公开征集投票权授权委托书"字样。 (四)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托将就认为, 权委托将就能认为有效: 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

1、已发生与由未完全的人, 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件。 3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件

3.取水上及4年日1月17日 完整、有效: 4.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。 (五)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效、无法判断省署时间的,以最后收到的授权委托书为有效、无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无证证。14年11年1月中央的该证榜权委托无效。 法确认授权内容的,该项授权委托无效。 (六)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但

(宋)股东将征集事项投票权投权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无投票权。 (七)股东将征集事项投票权投权委托出现下列情形,征集人可以按照以下办法处理: 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的投权委托。则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效; 2、股东将征集事项投票权投权委托征集人的投权委托的。则征集人将认定其对征集人的投权委托自动失效; 2、股东将征集事项投票权投权委托征集人以外的其他人行使并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的投权委托的,则对征集人的委托为唯一有效的投权委托。则对征集人所对征集人的投权委托的,则对征集人的委托为唯一有效的投权委托。 3、股东应在提交的投权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在"同意""反对""奔权"中选择一项并打"V""选择一项以上或未选择的、则征集人将认定其授权委托无效。 (八)由于征集投票权的特殊性,对授权委托书实施审核时,仅对股东根据本公告提交的投委托书中,进行形式市体、不对授权委托书发,由实本人准定专权通常是不和高量是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件与被确认为有效。

附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

委托股东联系方式:

A

联系电话:(0825)6618269 邮政编码:629209

分了解。 在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的 程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托或对本授权委托书内容进行修改。 本人/本公司作为授权委托人,兹授权舍得酒业股份有限公司独立董事聂诗军先生作为 本人/本公司的代理人出席舍得酒业股份有限公司独立董事聂诗军先生作为 委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人 / 本公司对本次征集投票权事项的投票意

同意 反对 弃权 序号 非累积投票议案名称 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2022年股权激励计划>有关事项的 汉案》

(委托人应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对应格内"√"为准,未填写视为弃权 委托人姓名或名称(签名或盖章); 委托股东持股数: 委托股东证券账户号:

本项授权的有效期限:自签署日至 2022 年第一次临时股东大会结束。

证券简称:佳力图 公告编号:2022-135 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置可转换 公司债券募集资金到期赎回

2022/6/20 至 2022/9/22

2022/4/26 至 2022/10/14

及进行现金管理的进展公告 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: 委托理财种类:通知存款产品

委托理财代案:超对行款/ 品委托理财金额:1亿元 理财赎回金额:1亿元 理财赎回金额:1亿元 履行的审议程序:已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司"或"佳力图")2022 年等二次临时股东大会审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。特别风险提示:本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定,属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动 。 、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2022年10月27日,南京楷德悠云数据有限公司(以下简称"楷德悠云")使用闲置募集资金1亿元,购买了广发银行股份有限公司病京水西门支行"七天通知存款"理财产品,具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《关于公司及

一公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金到期赎回及进行现金管理的进展公告》(公告编 号; 2022-133), 该理财产品于 2022 年 11 月 3 日到期, 公司已收回本金人民币 1 亿元, 并取得收 益人民币 3.5 万元,与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账

(一)委托理财目的 为提高资金使用效率,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的

前提下,合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋求更多的投资回

单位:万元 币种:人民币

公司及子公司本次委托理财的投资金额为1亿元。(三)资金来源 (三)资金来源 本次委托理财的资金来源系公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1326号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债 券,共计募集资金人民币 30,000.00 万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为 29,328.40 万

本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于 2020 年 8 月 5日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了天衡验字(2020)00088号《验资报告》。

并出具了天衡验字(2020)00088号《验资报告》。 本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体为南京楷德悠云数据有限公司(以下简称"楷德悠云")为推进募集资金投资项目实施,公司于2020年9月21日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用可转换公司债券募集条金向控股子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》,同意以可转换公司债券募集

券募集资金向腔股子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》、同意以可转换公司债券募集资金向楷德悠云增资 6,509 万元,增资价格为 1 元 / 注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云增货 6,509 万元,增资价格为 1 元 / 注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云数据中心项目(一期)"募集资金项目实施。
公司于 2021 年 1 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届董事会第二十三次会议,市议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投入更施工作的方式,调整后公司以可转换公司债券募集资金向楷德悠云增资6,509 万元,以自有资金增资716 万元,增资价格为 1 元 / 注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款、借款金额不超过人民币 22,814 5 7 元,自董事会决议生效日起不再收取利息,专项用于"南京楷德悠云数据中心项目(一期)"募集资金项目实施。截至 2022 年 9 月 30 日、公司已累计使用募集资金 19,765.29 万元,占募集资金净额的67.39%、公司使用募集资金具体情况如下表:

合计		29.328.40	19.765.29	67.39%	
1	南京楷德悠云数据中心项目(一期)	29,328.40	19,765.29	67.39%	
序号	项目名称	募集资金投资额	累计投资金额	投入进度	

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于进一步提高募集资金使用效率,募投项目按计划有序进行,本次现金管理不会影响募投项目实施进度,不存在变相改变募集资金

(四)爱托理财产品的基本情况 楷德悠云使用部分闲置可转换公司债券募集资金 1 亿元,购买了广发银行股份有限公司 南京溧水支行"七天通知存款"理财产品,具体情况如下:

受托方名称	广发银行股份有限公司南京溧水支行
产品类型	通知存款
产品名称	七天通知存款
产品金額(万元)	10000
预计年化收益率	1.8%
预计收益金额(万元)	3.5
产品期限	2022年11月3日至2022年11月10日
起息日	2022年11月3日
到期日	2022年11月10日
收益类型	保本固定收益
收益分配方式	不适用
投资范围	不适用
结构化安排	不适用

以上理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的

行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形

(五)委托理财期限 本次购买的理财产品的期限为7天。

(一)风险分析 本次部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于 低风险投资产品,符合资金管理制度的要求。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响 较大,不排除该项投资可能受到市场被动的影响。

较大、不排除该项投资可能受到市场改动印影响。 (二)风险控制分析 (1)为控制风险,公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选取发行主体能够提供保本承 诺安全性商,流动性好的保本型理财产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。 (2)公司及子公司将外系将及时分析和跟踪理财产品投商,在上进理财产品理财期间,公 司及子公司将与相关机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进

行申可。 (4)公司及子公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内 使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

四、委托理财对公司的影响 (一)公司最近一年又一期主要财务数据 单位:万元人民币

特此公告。

平世:万九八八川		
项目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日
资产总额	212,387.70	197,847.20
负债总额	113,802.25	96,112.28
净资产	98,585.45	101,734.92
项目	2022年1月-9月(未经审计)	2021年1月-12月
经营活动产生的现金流量净额	-4,201.81	7,393.07

截止 2022 年 9 月 30 日,公司资产负债率为 53.58%,货币资金余额为 5.54 亿元。拟使用不

可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"科目,利润表中的"公允价值变 动损益"与"投资收益"科目。

五、审议程序
公司于 2022年 10月12日召开了 2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。
独立董事及监事会对此事项发表了同意意见、保荐机构中信建投证券股份有限公司对佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。
具体信息详见公司 2022年9月22日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》(公告编号,2022—119)。
注:本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五人造成的。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会 2022年11月4日

北京空港科技园区股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议公告 事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 \$的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

注表示: 会议是否有否决议案:无 (召开和出席情况 - ナムフェ的时间: 2022 年

一、 会议台开州证所谓记 (一) 胶东大会召开的时间: 2022 年 11 月 3 日 (二) 胶东大会召开的地点:北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 1 层多媒体会

(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 ^{在会议的股东和体理!1.88} 195,040,100

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案

A IIX	195,040,100	100	U	U	U	0
A 股	195,040,100	100	0	0	0	0
胶水夹坐	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
股东类型	同意		反对	-	弃权	
表决情况						
审议结员	11. 涌計					

举办投资者接待日活动召开情况的公告

通过邮件方式提前征渠投资者所关注的问题。 2022 年 11 月 2 日(星期三) 上午 9:30-12:00,公司董事长王锋先生、董事会秘书孙松涛先生及有关部门负责人出席了本次业绩说明会,针对公司的经营情况与投资者进行了互动交流,并就投资者普遍关心的问题进行问复。 一投资者提问及公司问复情况。 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及公司问复情况整理如下, 1,什么原因导致公司第三季度利润下滑?相比同行公司毛利率下降幅度较大,是什么原因导致的分

库存周期,而国内市场已经实现正增长,也充分验证了玲珑国内、国际网个印砌升里及展的定辑是正确的。②业务结构差异。玲珑经过多年的创新发展,得到了全球用户的广泛认可。我们也是转胎行业唯一一家实现国内与海水、配套与替珠、四条搬走路"的轮胎企业,尤其在配套领域,玲珑不管是在传统车企还是新能源领域为做到了国内第一、累计配套轮胎超过之亿条,且新能源配金等中预计超过600万条,国内配套销量占比第三季度达到了36.75%。对整个民族汽车工业贡车来受原材料上涨,需求不根。芯片短旅、新能源配本基础等各种因素的影响,毛利率偏低,影响了我们的整体利润。而其他企业配套业务几乎很少,而且主要在吃美个别市场销售,所以在阶段性的盈利表现上款占有贷势。但是公司会检修坚持配套拉动替换。配套提升品牌的长期逻辑,也会通过中高端产品,中高端车型和中高端品牌的三个结构调整,来快速的提升配套业务的盈利能力和品牌拉动能力。

上东类型		同意		反对			弃权		
		票数	比例(%)	票数	比	例(%)	票数	ŀ	七例(%)
股		47,093,893	100	0	0		0	()
(=) 涉及重大等	事项,5%以下股东	的表决情	况					
eks				同意		反对		弃权	
、 案 号	议案名称	议案名称			比 (%)	票数	比例(%)	票数	比 例
	关于为控股子公	公司提供财务资助的i	议案	753,193	100	0	0	0	0
	关于为控股子?	公司提供担保暨关联	交易的议案	753,193	100	0	0	0	0

公司回避表表。
三律师见证情况
一种的表表。
三律师见证情况
一种师见证情况
一种师见证情况
一种师见证情况
一种师见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所
律师:马佳敏律师,楼文婷律师
(二)律师见证结论意见。
五本次般东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》(上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
在性文件及《公司章语》的有关规定。本次股东大会形成的决议合法,有效。
四、上网公台附件
北京海洞天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会的法律意见书。 会的法律意见书。 五、备查文件目录 (一)北京空港科技园区股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议; (二)北京海洞天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司 2022 年第五次临时 股东大会的法律意见书。 北京空港科技园区股份有限公司 北京空港科技园区股份有限公司 2022年 11月3日

山东玲珑轮胎股份有限公司 关于 2022 年第三季度现场业绩说明会暨

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 2022年 11 月 3 日