



## 证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2019-048

### 舍得酒业股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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2019年8月5日以通讯方式召开了第九届董事会第二十九次会议。有关本次会议的通知,已于2019年8月2日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事9人,实出席董事9人,符合《公司法》和《公司章程》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、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于公司激励对象王祝峰、张敏等12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)》的规定,公司决定对上述原激励对象持有的263,000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:公司本次回购注销部分激励对象已获授但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勤勉尽责。同意公司对王祝峰、张敏等12名原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计263,000股进行回购注销。

具体内容详见公司同日披露于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:2019-050)。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《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)》的规定,因原激励对象王祝峰、张敏等12人已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263,000股。公司总股本将由337,303,000股变更为337,037,000股,公司注册资本将由人民币337,300,000元变更为人民币337,037,000元。就上述减少注册资本事宜,公司拟修改《公司章程》相应的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2019-051)。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《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敞口人民币3亿元综合授信的议案》。

鉴于公司在中国民生银行股份有限公司成都分行的授信信将到期,拟向该行申请不超过敞口人民币3亿元的综合授信,期限1年,该融资由民生银行以其自有资金或其他方式的资管计划/信托计划等所募集的资金提供,具体以与民生银行签订的协议为准,由四川沱牌舍得集团有限公司为该授信提供全额连带责任保证担保。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于四川沱牌舍得营销有限公司全额使用公司在中国民生银行股份有限公司成都分行的授信额度并提供担保的议案》。

因经营发展需要,全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司拟全额使用公司在中国民生银行股份有限公司成都分行的授信额度,根据公司2018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,公司同意四川沱牌舍得营销有限公司全额使用该笔融资并为其提供全额连带责任保证担保,期限1年。

特此公告。

## 证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2019-049

### 舍得酒业股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告

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2019年8月5日以通讯方式召开了第九届监事会第二十二次会议。有关本次会议的通知,公司已于2019年8月2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。会议由监事会主席汪洁女士主持,经与会监事认真讨论,以记名投票表决,通过了以下议案:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于公司激励对象王祝峰、张敏等12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)》的规定,公司决定对上述原激励对象持有的263,000股限制性股票予以回购注销,回购价格为10.51元/股。

监事会对本次回购注销部分限制性股票事宜的审议程序、已不符合激励条件的激励对象名单及拟回购注销的限制性股票数量进行了审核,经核查,监事会认为:激励对象因离职导致其不符合激励条件,不再具备激励对象资格,本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性,也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会同意此次回购注销部分限制性股票事项。

特此公告。

## 证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2019-051

### 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2019年8月5日召开第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》,现将具体内容公告如下:

一、减少注册资本的情况

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,因原激励对象王祝峰、张敏等12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263,000股。本次回购注销完成后,公司总股本将由337,303,000股变更为337,037,000股,公司注册资本将由人民币337,300,000元变更为人民币337,037,000元。

二、修订《公司章程》相应部分的内容

序号	修订条款序号	修订条款内容
1	第六条	公司注册资本为人民币337,037.00万元。
2	第十九条	公司普通股股份总数为337,037,000股,公司的股本结构为普通股337,037,000万股,其他种类普通股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》(2019年8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。

## 证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2019-052

### 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、通知债权人的原因

舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月5日召开第九届董事会第二十九次会议,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王祝峰、张敏等12人已离职,公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的263,000股限制性股票。回购注销完成后,公司注册资本总额将由337,300,000元变更为337,037,000元,具体内容详见公司公告。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分股权激励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。债权人未在规定时间内行使上述权利的,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《中华人民共和国民事诉讼法》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:2019年8月6日至2019年9月19日

2、联系方式  
地址:四川省遂宁市射洪县沱牌镇沱牌大道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  
2019年8月6日

## 证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:2019-036

### 山东黄金矿业股份有限公司 关于2019年第三次临时股东大会的延期公告

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:

● 会议延期后的召开时间:2019年8月23日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2019年第三次临时股东大会

1. 原股东大会召开日期:2019年8月12日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600547	山东黄金	2019/8/5

二、股东大会延期原因

本公司于2019年6月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。因会议筹备、工作安排等原因,公司决定将原定2019年8月12日召开的2019年第三次临时股东大会延期至2019年8月23日召开,股权登记日不变,审议事项内容不变,此次延期符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间:2019年8月23日 9:00

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。债权人未在规定时间内行使上述权利的,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《中华人民共和国民事诉讼法》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:2019年8月6日至2019年9月19日

2、联系方式  
地址:四川省遂宁市射洪县沱牌镇沱牌大道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  
2019年8月6日

## 证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2019-053

### 舍得酒业股份有限公司 关于召开2019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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2019年8月22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

2019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式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年8月22日 9:30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2019年8月22日至2019年8月22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,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
1	非累积投票议案	A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第一项议案详见公司于2019年7月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舍得酒业第九届董事会第二十八次会议决议公告》。

上述第二项议案详见公司于2019年8月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舍得酒业第九届董事会第二十九次会议决议公告》。

2. 特别决议议案:议案1、2

3. 对中小投资者单独计票的议案:无

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 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) 本公司股东大会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。

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(具体持股情况见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不一定是公司股东。

股东名称	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600702	舍得酒业	2019/8/15

(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;社会公众股股东持有股权凭证、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:2019年8月19日 8:30-12:00, 14:00-18:00。

六、其他事项

(一) 本次本次会议半天,与会股东食宿、交通自理。

(二) 公司地址:四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 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  
2019年8月6日

附件1:授权委托书

● 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

舍得酒业股份有限公司  
授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年8月22日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调整高级管理人员称谓并修订〈公司章程〉的议案》			
2	《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》			

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。

山东黄金矿业股份有限公司董事会  
2019年8月6日

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。债权人未在规定时间内行使上述权利的,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《中华人民共和国民事诉讼法》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:2019年8月6日至2019年9月19日

2、联系方式  
地址:四川省遂宁市射洪县沱牌镇沱牌大道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  
2019年8月6日

## 证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2019-053

### 舍得酒业股份有限公司 关于召开2019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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2019年8月22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

2019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式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年8月22日 9:30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2019年8月22日至2019年8月22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,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
1	非累积投票议案	A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第一项议案详见公司于2019年7月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舍得酒业第九届董事会第二十八次会议决议公告》。

上述第二项议案详见公司于2019年8月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舍得酒业第九届董事会第二十九次会议决议公告》。

2. 特别决议议案:议案1、2

3. 对中小投资者单独计票的议案:无

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 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) 本公司股东大会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。

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(具体持股情况见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不一定是公司股东。

股东名称	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600702	舍得酒业	2019/8/15

(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;社会公众股股东持有股权凭证、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:2019年8月19日 8:30-12:00, 14:00-18:00。

六、其他事项

(一) 本次本次会议半天,与会股东食宿、交通自理。

(二) 公司地址:四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 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  
2019年8月6日

附件1:授权委托书

● 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

舍得酒业股份有限公司  
授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年8月22日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调整高级管理人员称谓并修订〈公司章程〉的议案》			
2	《关于减少公司注册资本暨修订			