证券代码：600702　　证券简称：舍得酒业　　公告编号：2022-006

舍得酒业股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告

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 2022 年 3 月 16 日以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第十二次会议，有关本次会议的通知，已于 2022 年 3 月 6 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 9 人，实际出席董事 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、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于核销坏账及长期股权投资减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》和公司《资产减值管理制度》的规定，依据谨慎性原则，为真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意公司对已确认无法收回的应收账款 867.69 万元、原已计提的长期股权投资减值准备 897.85 万元予以核销，核销金额共计 1,765.54 万元。公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《舍得酒业关于核销坏账及长期股权投资减值准备的公告》(公告编号：2022-008)。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年年度报告及报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 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 2021 年度共实现归属于母公司净利润 1,245,654,521.13 元，加上截至 2020 年未留存未分配利润 2,375,993,632.11 元，扣除 2020 年度的利润分配 83,113,085.25 元，2021 年度可供股东分配的利润合计 3,538,535,067.99 元。

公司拟以年末股份总数 332,070,979 股为基数，按每 10 股派发现金 8.00 元(含税)向全体股东分配股利 265,656,783.20 元，结余的未分配利润 3,272,878,284.79 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。公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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 2021 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2022-009)。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度独立董事述职报告》。

公司 2021 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、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

公司 2021 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、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》。

公司 2021 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、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司 2021 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、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合业务发展实际情况，公司对 2021 年度的日常关联交易进行了合理预计。公司全体独立董事对本议案表示事前认可，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。

本次交易构成关联交易，关联董事黄震先生、吴毅飞先生、郝毓鸣女士、邹超先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《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 2022 年度预计日常关联交易公告》(公告编号：2022-010)。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于公司激励对象徐菲已离职，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，同意公司对其已获授但未解除限售的 28,000 股限制性股票予以回购注销，回购价格为 10.51 元 / 股。公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《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《舍得酒业关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2022-011)。

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，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，因原激励对象徐菲不再符合激励条件，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 2.8000 万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由 33,207.0979 万股变更为 33,204.2979 万股，公司注册资本将由人民币 33,207.0979 万元变更为人民币 33,204.2979 万元。就上述减少注册资本事宜以及进一步规范公司治理结构，公司拟修订《公司章程》相关内容。

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《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《舍得酒业关于减少公司注册资本暨修订＜公司章程＞的公告》(公告编号：2022-012)。

十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 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 2022 年度至 2022 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 47 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。前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。公司全体独立董事对本议案表示事前认可，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。

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《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 2022 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：2022-014)。

十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，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》。

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 30 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审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。公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《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：2022-015)。

十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。

为保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《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《舍得酒业关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》(公告编号：2022-016)。

十六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会有关事项的议案》。

公司 2021 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。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2022 年 3 月 18 日

证券代码：600702　　证券简称：舍得酒业　　公告编号：2022-007

舍得酒业股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告

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 2022 年 3 月 16 日以现场结合通讯方式召开了第十届监事会第十一次会议，有关本次会议的通知，已于 2022 年 3 月 6 日通过书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。会议由监事会主席刘强先生主持，经与会监事认真讨论，审议并以全票赞成通过了以下议案：

一、审议通过了《关于核销坏账及长期股权投资减值准备的议案》。

经认真审核，本次核销不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次核销的审批决策程序合法，依据充分，不会对公司当期损益产生影响，核销后更能公允地反映公司资产状况及盈利情况，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，监事会同意公司本次核销事项。

二、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2021 年年度报告及报告摘要》。

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2021 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 2021 年度共实现归属于母公司净利润 1,245,654,521.13 元，加上截至 2020 年未留存未分配利润 2,375,993,632.11 元，扣除 2020 年度的利润分配 83,113,085.25 元，2021 年度可供股东分配的利润合计 3,538,535,067.99 元。

公司拟以年末股份总数 332,070,979 股为基数，按每 10 股派发现金 8.00 元(含税)向全体股东分配股利 265,656,783.20 元，结余的未分配利润 3,272,878,284.79 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 2021 年度利润分配方案符合《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，符合公司实际情况，董事会就本议案的决策程序合法有效，并兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

1、2021 年，公司完成了前一年度发现的关联交易、对外投资等方面存在的非财务报告内部控制缺陷整改工作。同时，公司进一步完善内部控制体系建设，优化现有内部控制流程，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效；

2、公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、审议通过了《公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》。

公司预计的 2022 年度日常关联交易公司正常经营发展所需，相关交易在预计额度内进行，有利于规范公司与关联方之间的日常关联交易行为；定价客观、公允，符合市场规则，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

七、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于公司激励对象徐菲已离职，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，同意公司对其已获授但未解除限售的 28,000 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。

八、审议通过了《关于 2022 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不超过人民币 47 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，是为满足公司及子公司的日常业务发展所需，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。

九、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》。

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。

十、审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。

公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于进一步完善公司风险控制体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责，符合《上市公司治理准则》等相关规定，不存在损害股东利益，特别是中小投资者利益的情形。同意将该事项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。

十一、监事会及全体监事依照国家现行法律、法规和公司章程，在股东大会授权下，认真履行职责，对下列事项发表独立意见：

1、公司依法运作情况

公司在生产经营过程中，严格遵守国家法律、法规，依法运作；董事会按照公司章程的规定进行决策，程序合法；董事会已根据国家有关政策的规定建立健全了计提及核销各项资产减值准备的内部控制制度，决议程序合法，依据充分。

2、检查公司财务的情况

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告，所出具的审计意见符合中国注册会计师独立审计准则，在审计过程中，实施了包括抽查会计记录等必要的审计程序。公司财务报告在所有重大方面公允、真实地反映了 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度的经营成果。

3、公司募集资金使用情况

2021 年度，公司不涉及募集资金使用情况。

4、公司出售资产情况

2021 年度，公司不涉及出售资产情况。

5、公司关联交易预计情况

2021 年度，公司与关联法人实际控制人控制的公司之间的销售商品(白酒)、采购商品及劳务等日常关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，不存在损害公司其他股东利益的情形。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会
2022 年 3 月 18 日

证券代码：600702　　证券简称：舍得酒业　　公告编号：2022-008

舍得酒业股份有限公司
关于核销坏账及长期股权投资减值准备的公告

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 2022 年 3 月 16 日召开第十届董事会第十二次会议及第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于核销坏账及长期股权投资减值准备的议案》。根据相关法律法规的规定，本次核销事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、本次核销坏账概况

公司拟对已确认无法收回的应收账款 25 项共计 867.69 万元予以核销，前期已计提坏账准备 867.69 万元。本次核销的坏账形成的主要原因是：计提坏账年限较长、历史上多次催收无果，目前已工商注销无法联系。因此对上述款项予以核销，但公司对上述应收款仍将保留继续追索的权利，做到账销案存。

二、本次核销长期股权投资减值准备概况

根据四川省遂宁市中级人民法院刑事裁定书(2021)川 09 刑初 15 号，公司已收回天赢链(深圳)商业保理有限公司投资成本 1 亿元，现拟对天赢链(深圳)商业保理有限公司原已计提的长期股权投资减值准备 897.85 万元进行核销。

三、本次核销坏账及长期股权投资减值准备对公司的影响

公司本次核销的应收账款合计 867.69 万元，前期已计提坏账准备 867.69 万元；核销长期股权投资(损益调整)及相关减值准备 897.85 万元，对公司本期损益均不构成影响。本次坏账及长期股权投资减值准备核销事项符合会计准则和公司相关制度的要求，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强公司的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、本次核销事项履行的审批程序

(一)董事会审议情况

公司于 2022 年 3 月 16 日召开了第十届董事会第十二次会议，会议以全票同意审议通过了《关于核销坏账及长期股权投资减值准备的议案》。公司依据实际情况核销部分无法收回的应收账款和长期股权投资减值准备，符合《企业会计准则》和财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次核销事项。

(二)独立董事意见

公司本次核销事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策等规定，核销依据充分，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，同意公司本次核销事项。

(三)监事会意见

经认真审核，本次核销不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次核销的审批决策程序合法，依据充分，不会对公司当期损益产生影响，核销后更能公允地反映公司资产状况及盈利情况，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，监事会同意公司本次核销事项。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2022 年 3 月 18 日

证券代码：600702　　证券简称：舍得酒业　　公告编号：2022-009

舍得酒业股份有限公司
2021 年度利润分配方案的公告

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：

每 10 股派发现金红利 8.00 元(含税)。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

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，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度共实现归属于母公司净利润 1,245,654,521.13 元，加上截至 2020 年未留存未分配利润 2,375,993,632.11 元，扣除 2020 年度的利润分配 83,113,085.25 元，2021 年度可供股东分配的利润合计 3,538,535,067.99 元。为积极回报投资者，在保证公司健康持续发展的前提下，经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以年末股份总数 332,070,979 股为基数，按每 10 股派发现金 8.00 元(含税)向全体股东分配股利 265,656,783.20 元，结余的未分配利润 3,272,878,284.79 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。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2022 年 3 月 16 日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《公司 2021 年度利润分配方案》，同意本次利润分配方案并同意将本方案形成的议案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司 2021 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。

(三)监事会意见

公司 2021 年度利润分配方案符合《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，符合公司实际情况，董事会就本议案的决策程序合法有效，并兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2022 年 3 月 18 日

证券代码：600702　　证券简称：舍得酒业　　公告编号：2022-010

舍得酒业股份有限公司
2022 年度预计日常关联交易公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：该日常关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

因业务发展需要，舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)与实际控制人郝广昌先生及其控制的公司(以下统称“复星及其附属公司”)之间存在销售商品(白酒)、采购商品及劳务等日常关联交易，预计 2022 年度公司与复星及其附属公司之间的日常关联交易金额累计不超过 16,170 万元。

公司于 2022 年 3 月 16 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过《公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事黄震先生、吴毅飞先生、郝毓鸣女士、邹超先生回避表决，其他参与表决的非关联董事全部同意。

公司独立董事聂诗军先生、宋之杰先生、刘守民先生认为：公司 2022 年度日常关联交易为公司业务发展所需，该日常关联交易的定价政策遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格客观、公允，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，未影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公司于 2022 年 3 月 16 日召开第十届监事会第十一次会议，审议通过《公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》。监事会认为：公司 2022 年度日常关联交易公司正常经营发展所需，相关交易在预计额度内进行，有利于规范公司与关联方之间的日常关联交易行为；定价客观、公允，符合市场规则，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(二)2021 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2021 年预计金额(不含税)	2021 年实际发生金额(不含税)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品	复星及其附属公司	4,000.00	1,976.99	–
采购商品	上海豫园珠宝时尚集团有限公司及其附属公司	500.00	–	–
	上海汉辰表业集团有限公司	800.00	–	–
	上海守艺人商贸有限公司	300.00	183.45	–
	复星及其附属其他公司	300.00	432.51	–
小计		1,900.00	615.96	
接受劳务	上海豫园商贸发展有限公司	300.00	–	–
	上海复逸文化传播有限公司	300.00	–	–
	广州淘通科技股份有限公司	100.00	39.05	–
	杭州有朋网络技术有限公司	100.00	–	–
	复星及其附属其他公司	100.00	105.00	–
小计		900.00	144.05	
合计		6,800.00	2,737.00	–

(三)2022 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

交易类别	关联方	2022 年预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2021 年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	复星及其附属公司	6,000.00	≤1.5%	618.21	1,976.99	≤1.0%	根据关联方业务发展实际需要增加。
采购商品	上海汉辰表业集团有限公司	500.00	≤0.4%	44.25	–	–	–
	复星及其附属其他公司	5,500.00	≤4.5%	–	615.96	≤1.0%	–
	小计	6,000.00	≤4.9%	44.25	615.96	≤1.0%	根据公司实际业务需求增加。
接受劳务	宁波星景麒麟马球文化发展有限公司	20.00	≤0.1%	–	–	–	–
	上海复传星声品牌发展有限公司	1,600.00	≤4.0%	–	–	–	–
	浙江东阳复星影业有限公司	500.00	≤1.5%	–	–	–	–
	上海豫园华灯文化创意集团有限公司	640.00	≤1.6%	105.66	–	–	–
	广州淘通科技股份有限公司	100.00	≤0.5%	–	39.05	≤0.5%	–
	杭州有朋网络技术有限公司	10.00	≤0.1%	–	–	–	–
	上海复星艺术中心	800.00	≤2.0%	–	–	–	–
	复星及其附属其他公司	500.00	≤1.5%	–	105.00	≤0.5%	–
	小计	4,170.00	≤11.3%	105.66	144.05	≤0.5%	根据公司实际业务需求增加。
合计		16,170.00	–	768.12	2,737.00	–	–

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

序号	名称	类型	注册资本(万元)	法定代表人	住所	经营范围	关联关系
1	上海汉辰表业集团有限公司	其他有限责任公司	69,816.5428	石琨	上海市区东浦兴路 2 号黄复路 2 幢 503 室	一般项目：钟表与计时仪器、轴承、齿轮和传动部件、眼镜(不含隐形眼镜)的销售，互联网销售(除销售需要许可的商品)，仪器仪表修理，物业管理，专业设计服务，工业设计服务，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)	为公司间接控股股东上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司之控股子公司
2	宁波星麒麟马球文化发展有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	1,650	温晓东	江省市区大榭十山商心号楼 1036 室	一般项目：组织体育表演活动；体育赛事策划；体育竞赛组织；旅游开发项目策划咨询；保健食品(预包装)销售；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；日用品批发；采购代理服务；销售代理；办公用品销售；日用百货销售；文具用品批发；文具用品零售；茶具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；互联网销售(除销售需要许可的商品)；电子产品销售；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；寄卖服务；通信设备销售；柜台、摊位出租；个人互联网直播服务(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)。许可项目：房地产开发经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。	与本公司受同一实际控制人控制
3	上海复声发传星声品牌发展有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	500	施喆	上海市区浦东南路 1600 号 1 层 1 幢 17 层 05 单元	一般项目：品牌管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；企业形象策划；企业管理咨询；社会经济咨询服务；贸易经济；广告设计、代理；市场调查(不含涉外调查)；广告制作；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；体验式拓展活动及策划；会议及展览服务；软件开发(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)。	与本公司受同一实际控制人控制
4	浙江东阳复星有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	2,000	李峰	浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商业大楼 F1-188(自主申报)	制作、复制、发行；专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视娱乐类网络游戏、手机游戏产品的创作、制作、发行；电影制作、发行；微电影、网络剧创作、制作、发行；影视服装、道具、器材租赁；影视剧本创作、策划和影视版权交易；影视衍生产品开发设计、推广、实体和网上交易；影视类网络数字技术服务；组织策划综艺文化活动；艺人经纪；影视后期制作；制作、代理、发布；电子和数字媒体广告及影视广告。(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)	与本公司受同一实际控制人控制
5	上海豫园文化创意集团有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	1,000	徐翀	上海市区东浦兴路 2 号黄复路 2 幢 1307 室	工艺美术品(象牙及其制品除外)、百货、文化办公用品的设计、销售及售后服务，文化艺术交流活动策划，展览展示服务，广告设计、制作、代理、发布，园林景观工程设计，货物或技术的进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)，餐饮服务，酒店经纪，品牌管理，票务代理，电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。【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】	为本公司间接控股股东上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司之全资孙公司。
6	广州淘通科技股份有限公司	其他股份有限公司(非上市)	3,423.4874	李涛	广州市区天河区高普路 97 号自编 A202 房	工程和技术研究和试验发展；广告设计、代理；广告制作；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；社会经济咨询服务；市场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务；企业管理；市场调查(不含涉外调查)；会议及展览服务；网络技术服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；日用品批发；日用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；文具用品零售；文具用品批发；日用百货销售；润滑油销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；个人卫生用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；化妆品零售；化妆品批发；母婴用品销售；汽车装饰用品销售；办公用品销售；电池销售；日用化学产品销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；室内卫生杀虫剂销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；纸制品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；电子产品销售；涂料销售(不含危险化学品)；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；包装服务；食品经营(仅销售预包装食品)；酒类经营；婴幼儿配方乳粉销售；食品互联网销售(销售预包装食品)；食品经营(销售散装食品)；保健食品销售；食品互联网销售；货物进出口。	与本公司受同一实际控制人控制
7	杭州有朋网络技术有限公司	其他有限责任公司	127.2046	孟文博	浙江省杭州市西湖区西溪新天地商业中心(公里)13 幢室 201	一般项目：网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农副产品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用百货销售；家具销售；珠宝首饰批发；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；文化用品设备出租；文具用品零售；办公用品销售；茶具销售；服装服饰批发；箱包销售；鞋帽零售(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)。许可项目：食品经营；出版物零售(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，具体经营项目以审批结果为准)。	为本公司间接控股股东上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司之控股子公司
8	上海复星艺术中心	民办非企业单位	1,000	王毅智	上海市区黄浦区中山东一路 2 号 568 号	展览策划及策展、文化艺术类资讯服务、文化艺术类演出、活动承办、公众教育类活动策划及实施、图录画册及相关资料的设计、招生及及周边产品的设计开发、公益类演出、讲座、活动等策划。	与本公司受同一实际控制人控制

(二)履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易按公平、公正、公开的原则进行。公司向复星及其附属公司销售商品(白酒)的价格及政策均与无关联第三方一致，付款方式为先款后供。公司向上海汉辰表业集团有限公司、上海复传星声品牌发展有限公司等关联方采购商品、劳务的价格为同期同类产品的市场价格。

公司董事会授权经营层在上述预计关联交易额度内根据业务需求分别签订协议或订单，本授权有效限期自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方销售商品(白酒)、采购商品及劳务系公司正常生产经营活动所需，有利于公司业务发展，具有合理性和必要性。交易双方在平等、自愿的基础上协商一致，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，没有损害上市公司或中小股东的利益。上述日常关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2022 年 3 月 18 日

证券代码：600702　　证券简称：舍得酒业　　公告编号：2022-011

舍得酒业股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告

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 2022 年 3 月 16 日召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司激励对象徐菲已离职，按照《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《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，公司决定对其已获授但尚未解除限售的 28,000 股限制性股票予以回购注销。公司已于 2018 年 12 月 20 日召开 2018 年第五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公司股权激励相关事宜的议案》，故本次回购注销事项无需提交股东大会审议。现将相关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的相关程序

1、2018 年 11 月 29 日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过《关于公司＜限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激