制作李波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 2023 年 8 月 19 日 星期六

舍得酒业股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

第十届重事会第一十四次会议决议公告本公司首先会员企作董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性实担法律责任。
舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月17日以现场结合通讯方式召开了第十届事会第二十四次会议。有关本次会议的通知,公司已于2023年8月8日通过方面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法和《公司章程》的规定。会议由董事长便强无生并,签与会董事以表访论、以记名投票表决,通过了以下议案:
—会议以9、票同意。0.票反对 0.票东权,审议通过《公司 2023年半年度报告及其摘要》,具体内容详见公司自由投露于上海证券交易所阅述(www.sec.com.cn)的(舍得酒业 2023年半年度报告及其摘要》,是体内容详见公司自由投露于上海证券交易所阅述(www.sec.com.cn)的(舍得酒业 2023年半年度报告及支摘要》,是本设以9、票同意。0.票反对 0.票东权,审议通过《公司 2023年半年度报告及支摘要》,是本设以9、票周意。0.票反对 0.票东权,市议通过《关于回晚注销部分保制性股票的议案》。鉴于公司激励对象操体、根本管子区、按照(上市公司股权激励管理办法》及公司(2022年限制性股票激励计划,(享案))的规定,同意公司回晚注针算上获较但由未解除限售的限制性股票共计9,400股公司信息证明本资及表示同意的独立意见。其体内容详见公司同日投露于(中国证券报》(上帝证券报》(证券申报》)证券申报》和上海证券交易所阅站(www.sec.com.n的(含得商业关于回晚注销额分保制性股票额公告)《公告编号:2023-025》。三会议以8、票同意、0.票反对 0.票东权,审议通过《关于2018年限制性股票撤价计划第四个限售期解除限条件的激励对象办理本次限制性股票额励计划第四个限售解除股售条件的激励对象办理本次限制性股票额励计划第四个限售解除股票条件的成成,同意公司(限制性股票函数的计划等207个股售期解除股票条件的成成,同意公司(限制性股票函数的计划等207个股售期解除股票条件的成成,同意公司(取得比股票函数的计划等207个股售期解除股票条件的成成,同意公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

校证券事务消息係办理A则限制性政宗轉除限售及上印的有大事學。公司主座型成場下73年本本人表表了同意的報应意见。 在审议此议案时,关联董事蒲吉洲先生回避表决。 是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》和上海证券交易所网站(www.secome.nb/c含得酒业长于2018 年限制性股票激励)计划第四个限售期解除限售条件成就整上市的公告》(公告编号:2023-026)。 □(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:3位本。</p> 四、会议以9 專同意、0 票反对。0 票弃权、审议通过(关于减少公司注册资本整修订《公司章程》的议案》。 根据(上市公司股权激励管理办法)及公司(2022 年限制性股票激励计划(草案))的相关规定 因原激励对象魏申、旅存者、年符合激励条件、公司决定回购注销某已获授但尚未解除服售的限制性股票共计19400 万股。本次回购注销完成后、公司总股本将由 33,319.5979 万股变更为 33,317.6579 万股、公司注册资本将由人民币 33,319.5979 万元变更为人民币 33,317.6579 万元。就上述减少注册资本事宜公司股条收公司章程相应的内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。 其体内容详见公司自日按震于(中国证券报)(上海证券报)(证券申报)(证券申报)和上海证券交易所阅转(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;2023-027)。

的议案》。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为建立宗善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益。公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司健康可持续发展,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 18.500 万元(含)且不超过人民币 37.000 万元(含),回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6个月。同时,董事会授权公司管理层在法律法期的规定范围内办理本次回购股份方案之日起不超过 6个月。同时,董事公权公安方同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所阅站(www.se.com.cn)的《舍得酒业关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《公告编号。2013—2019

舍得酒业股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告

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

■ 19 以《公 中 早 程》的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告內察不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内察的真实性,推确性和完整性未知注准责任。 全得酒业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月17日召开第十届董事会第二十四次会 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、现得是体内客公告如下:

1议,现将具体内容公告如下; 一,减少公司进册资本的情况 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划(草案》)的相关规定,因 原激励对象魏康、娘春蕾不再符合激励条件,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19400 万般。本次回购注销完成后,公司总股本将由 33.319.979 万股变更为 33.317.6579 万股,公 司注册资本将由人民币 33.319.5979 万元变更为人民币 33.317.6579 万元。

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 33,319.5979 万元。		第六条公司注册资本为人民币 33,317.6579 万元。				
	第二十条 公司股份总数为 33,319.5979 万股,公司的股本结构 为:普通股 33,319.5979 万股,其他种类股 0 股。	第二十条 公司股份总数为 33,317.6579 万股.公司的股本结构为,普通股 33,317.6579 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始(www.se.com.cn)的(舍得适业公司章程)(2032年8月修订)。 本议案尚需提及公司数余大会审议通过后实施、或消费资者注意风险。						

金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

33.317.6579 万元。
二需榜权人知晓的相关信息
一二需核权人知晓的相关信息
小司本次回顺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 公司特比通知储权人、储权人自接到通知之目起 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、
本次回顺注销将按法定程序继续实施。公司储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、法规所有关规定的公司提出书面要求,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:
"如1244年30.2023 年 8 日 19 日至 2023 年 10 月 2 日

1、申报时间:2023年8月19日至2023年10月2日 2、联系方式 |省射洪市沱牌镇沱牌大道 999 号(证券事务部收)

舍得酒业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 19 日

金得酒业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 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法律责任。 董事與及提示。

1. 若本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案按露的价格区间,则存在本次回购方案无 法实施的风险; 2. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营,财务状况,外部客观 情况发生重大变化,或进枪导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在本次回购方案 无法顺利实施,或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险; 3. 本次回购股份将用于员工持股计划,若公司未能在规定的期限内实施上述用途,则存在已回购 未转让股份被注销的风险;

未转让股份被注销的风险:
4、本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺,公司将在回购期限内根据市场情况择的做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。
——回购方案的审议及实施程序
(一)2023年8月17日.公司召开第十届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案。公司全体重非出席会议、以9票同意。0票反对 0票弃权的表决结果通过了该项以案,独立董事对该事项发表,订确同意的独立意见。0. 0票 反对 0票 5 权 0票 5 权

祭三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施、无需提交公司股东大会审议。 上述董事会的审议时间,程序等均符合《上海证券交易所上市公司目律监管指引第 7 号──回购股份》等相关规定。 二、回购方案的主要内容 (一)公司本次回顺股份的目的 (一)公司本次回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为建立完善公司长效激励机制,充分调动公司 员工的积极性,有效地将股东利益,公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司健康可持续 发展,公司和以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。 公司本次回购股份机用于实施员工持股计划。若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结 集暨股份变动公告日后 36 个月内转让完毕,则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注

(二)拟回购股份的种类 本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)。

四月四期限 、本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。 可果赖及以下条件,则回购期限提前届满: 1)如果在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日 印油曲俩。 (2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届 满。

。 2.公司不得在下列期间回购股份; (1)公司年度报告,半年度报告,季度报告前10个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预 公告日前10个交易日起算。至公告前一日。 (2)公司业绩领益或者业绩快报公告前10个交易日内。 (3)自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法

(3) 自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,全依法按露之日。 (4)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。 3、本次回购方案实施期间,者公司股票因募划重大事项连续停牌10个交易日以上,回购方案将在股票复牌后顾延实施并及时披露。 (五) 报回购股份的用途,数量,占公司总股本的比例,资金总额 本次回购的后的股份拟用于实施员工持股计划,公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况,使用资金总额不低于人民币18,500万元(含)且不超过人民币37,000万元(含)的自有资金实施回购,核本次回购股份价格上限人民币32000万元(含)的工程资均多80,952股(含)至1,761,905股(含),占公司目前总股本333,195,979股的比例约为0.26%至0.53%。具体如下。

1,/61,903 股(召),	白公司日則忠反平	333,193,979 版的压例的	J/J 0.20%主 0.55°	76。共144 以下 :
回购用途	拟回购资金总额(人民 币万元)	测算回购数量 (股)	占公司总股本的比例(%)	回购实施期限
员工持股计划	18,500-37,000	880,952-1,761,905	0.26%-0.53%	自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过6个月
日4日間が几八	かをルコ. ユ ヘカボハ [5]	NATURE EXTRACTOR	45円//※4月.77.7出	田研次人台端工业

(六)本次回购的价格 本次回购股份的价格不超过人民币 210.00 元殷(含),不高于公司董事会审议通过本次回购股份 块议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 如公司在回购期限内实施了派送股票红利、资本公积金转增股本、现金分红、高股、股票拆细或缩 股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上 限。

限。
(七)本次回购的资金来源
本次回购服份的资金来源为公司自有资金。
(八)预计回购后公司股权结构的变动情况。
(八)预计回购后公司股权结构的变动情况。
按照本次回购资金总额下限人民币 18,500 万元(含)和上限人民币 37,000 万元,回购价格不超过人民币 210.00 元股进行测算,假设本次回购股份全部用于员工特股计划并全部予以锁定,公司总股本不发生变化,预计公司股权结构的变动情况如下;

股份类别	本次回购前		按回购金额下限回购后 按回购金额上限回购		1后	
IXTY#N	股份数量(股)	占总股本 比例(%)	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	占总股本比 例(%)
有限售条件股份	2,458,420	0.74	3,339,372	1.00	4,220,325	1.27
无限售条件股份	330,737,559	99.26	329,856,607	99.00	328,975,654	98.73
合计	333,195,979	100.00	333,195,979	100.00	333,195,979	100.00

(九)本次回脚股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析 截至203 年 6 月 30 日 (未经审计)、公司总资产 1.085.784.22 万元、流动资产 834.418.57 万元、归属于上市公司股东的净资产 677.103.18 万元,按照本次回购资金上限 37,000 万元测算,占上述财务数据的比例分别为 3.41%、4.43%、5.46%。 本次回购股份和用于公司员工持股计划,有利于维护广大投资者利益、完善公司长效激励机制,更紧密、有效地将股块和适、公司利益和员工利益结合在一起,促进公司健康可持续发展。根据以上测算并结合公司的盈和能力和发展前景、本次回脚不会对公司目常经营、财务、研发 债务履动能力、未来发展等产生重大影响。回购股份后、公司的股权分布仍符合上市条件、不会影响公司上市地位、不会导致公司的控制权发生变化。

4.本次回购股份以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的 情形。 统上,我们认为公司本次回购股份合法合规,回购方案具有合理性、可行性,符合公司和全体股东的利益、同意本次回贩股份方案。 (一一)上市公司董监高、挖股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份,是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明 经查询、公司董监高 龙股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为,与本次回购方案不存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵,在回购期间不存在物故持计划。

司章程》规定须由董事会重新表央的事项外、授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

2. 在回购期限根据实际情况择机回购股份,包括回购股份的时间,价格和数量等;

3. 依据有关规定(即适用的法律,法规、监管部门的有关规定)调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

4. 决定销售与本公回购相关的中个机构、签署相关协议合同(如需);

5. 在相关事项完成后,办理回购公司股份注销及减资、《公司章程》修改及工商变更登记等事宜;

6. 办理其他以上虽未列明相为本次股份回购的必须的事项。
上述授权自董事会中议通过股份回购的企业已起至上达授处事项办理完毕之日止有效。
三、回购方案的不确定性风险。
(一)若本次回购期的个公司股票价格持续超出回购方案按事项办理完毕之日止有效。
三、回购方案外不确定性风险。
(一)若本次回购期的个公司股票价格持续超出回购方案被露的价格区间,则存在本次回购方案无法而风险;
(二)本交生对公司股票交易价格产生重大表响的重大事项,或公司生产经营,财务状况、外部客观情仍发生重大变化、或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的风险;
(三)本次回购股份将用于员工持股计划,若公司未能在规定的期限内实施上选用途,则存在中间购方案无法顺利实施,或者根据则重更或发止本次回购方案的风险;
(三)本次回购股份将用于员工持股计划,若公司未能在规定的期限内实施上述用途,则存在已回购未转让股份被注销的风险;
(四)本次回购方案不代表公司将在一级市场回购公司股份的承诺、公司将在回购期限内根据市场信况将成出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

702 证券简称: 舍得酒业 公告编号: 2023-1 **舍得酒业股份有限公司** 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的

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。

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:
● 回顺方案的审议程序。2033年8月17日,会得酒业股份有限公司(以下简称"公司")召开第十届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。根据《公司章程》的相关规定、本次回购股份方案至一分之二以上重事出席的重事会会议决议后即可实施,无需提交公司股东大会审议。
● 抑回顺股份的提出用于公司的员工持股计划。
● 抑回顺股份资金总额,不低于人民币18,500万元(含)且不超过人民币37,000万元(含)。
● 间顺财限:自董率会审议通过本次回顺股份方案之日起不超过 6 个月。
● 回顺阶格,不超过人民币 210.00元(股(含)。
● 间岭资金来源、公司自有资金。
● 相关股东是否存在或持计划。公司董监高、控股股东、实际控制人在未来3 个月。6 个月不存在减持分时段份的计划。若未来初实施股份减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
● 相关风险提示。

1. 若本次回峽斯限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,则存在本次回购方案无法实施的风险;
2. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务状况,外部客观情况发生重大变化,或其他等级公司董事会定终止本次回购方案的事项发生,则存在本次回购方案无法顺利疾施,或者根据规则变更或终止本次回购方案的和或生,则存在本次回购方案不无法顺利疾施,或者根据规则变更或终止本次回购方案的现实;
3. 本次回购股份将用于员工持設计划,若公司未能在规定的期限内实施上述用途,则存在已回购 持礼是投修注销的风险;
4. 本次回购方案不代表公司将在一级市场回购公司股份的承诺,公司将在回购服内根据市场信况将机位回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。
—。同财方案的审议及实施程序
(一)2023年8月17日,公司召开第十届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司全体董事出席会议、以 9.票同意。0.票反对、0.票弃权的表决结果通过了该项议案。独立董事对该专项投表了明确同意的独立意见。
②、原对、0.票弃权的表决结果通过了该项项案。独立董事对的有关处未次回购股份方案经三分之一以上董事出席的董事会会议决(后即可实施,无需提交公司股东大会审议、二、回购方案的主要内容(一)公司本次回购股份的目的基于对公司未来发展的信心取过公司价值的认可,为建立完善公司长效激励机制,充分调动公司发展、20司机以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。
基于对公司未来发展的信心取过公司价值的认可,为建立完善公司长效激励机制,充分调动公司是的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司健康可持续发展、公司机以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。

(二)拟回购股份的种类 本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)。

(2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届

拟回购资金总额(人民 刑算回购数量 (股) 占公司总股本的比 回购实施期限 响用途 自董事会审议通过本回购股份方安ラロセス紹才6个日 18,500-37,000 880,952-1,761,905 0.26%-0.53%

(七)本次回购的资金来源 本次回购股份的资金来源为公司自有资金。 本代回购取订的页面未燃办公司自有页面。 (八)预计间购后公司股权结构的变对情况 按照本次回购资金总额下限人民币 18.500 万元(含)和上限人民币 37.000 万元,回购价格不超过 技照本次回购资金总额下限人民币 18.500 万元(含)和上限人民币 37.000 万元,回购价格不超过 本不发生变化,预计公司股权结构的变对情况如下;

F-1/X-1X1011X/1 Z-1/X/X/211917X-9/1100041						
股份类别	本次回购前		按回购金额下限回购后		按回购金额上限回购后	
DC[77323H]	股份数量(股)	占总股本 比例(%)	股份数量(股)	占总股本比 例(%)	股份数量(股)	占总股本比 例(%)
有限售条件股份	2,458,420	0.74	3,339,372	1.00	4,220,325	1.27
无限售条件股份	330,737,559	99.26	329,856,607	99.00	328,975,654	98.73
合计	333,195,979	100.00	333,195,979	100.00	333,195,979	100.00

(九)本次回胸股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析 截至 2023 年 6 月 30 日(未经审计)、公司总资产 1,085,784.22 万元、流动资产 834,418.57 万元、归属于上市公司股东的净资产 677,103.18 万元,按照本次回购资金上限 37,000 万元测算,占上述财务数据的比例分别为 3,41%、4,43%、5,46%。 本次回购股份均用于公司员工持股计划,有利于维护广大投资者利益、完善公司长效激励机制,更紧密、有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起、促进公司健康可持续发展。根据以上测算并结合公司的盈和能力和收度前景。本次回购不会对公司目常参管。财务、研发、债务履分能力、未来发展等产生重大影响。回购股份后、公司的股权分布仍符合上市条件、不会影响公司上市地位、不会导致公司的股份的轮制取发生享货。

来发展等产生重大影响。回购股份后、公司的股权分布仍符合上市条件、不会影响公司上市地位、不会导致公司的控制权发生变化。
(十)独立董事关于本次回败股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见。
1、公司本次回败股份符合(公司法)《证券法》(上市公司股份回购规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份等相关法律法规、规范性文件的有关规定,董事会会议表决程序符合目法法律法规规公司章程》的相关规定。
2、公司本次回购股份的实施。有利于维护公司和股东利益。有利于建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有利于促进公司健康可持续发展、公司本次股份回购具有必要性。
3、公司回购资金来源为自有资金。回购资金总额不低于人民币 18,500 万元(含),不超过人民币37,000 万元(含),本次回购不会对公司的经营情况、财务状况和未来发展产生重大影响。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条营情况、财务状况和未来发展产生重大影响。回购后公司和股行性。 11年。 4、本次回购股份以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的

情形。 综上、我们认为公司本次回购股份合法合规,回购方案具有合理性、可行性、符合公司和全体股东的利益、同意本次回顺股份方案。 (十一)上市公司董监高、投股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖 本公司股份,是否与本公回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵、及其在回购期间是 否存在增减持计划的情况说明 经重加、公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖 本公司股份的行为,与本次回购方案不存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵,在回购期间不存 在增减持计划。 (十二)上市公司向董监高、控股股东、实际控制人问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持 计划的目依结构。

(十二)上市公司向董监高、控股股东、实际控制人问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况
经向心可董监高、控股股东、实际控制人发出问询函确认,截至董事会审议通过本次回购方案之日、公司董监高、控股股东、实际控制人未来3个月,未来6个月均不存在减持公司股份的计划。若在上述期间实施股份减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
(十三)回顺股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回顺股份将用于实施员工持股计划。 者公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后36个月内转让完毕,则将依法履行减少往册资本的程序,未转让股份将被注销,其体将依据有关法律法规和政策规定执行。
本次回购股份不会影响公司的正常持续经营、不会导致公司发生资不抵债的情况。若发生股份注销情形、公司将依照公司法产等相关规定。履行通知债权入等法定程序。充分保障债权人的合法权益。(十五)办理本次回购股份事值,以未被发现,为高效、有序,顺利地完成公司本次回购股份事值的相关工作、公司董事会授权公司管理层、在法律法规规定宽置相内,具体对限公司本次回购股份和关事宜、投权内容及定租包括但不限于:1,如监管部厂对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化、除涉及有关法律、法规及《公司牵胜规定资由董事会重新表决的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整:

相应调整:
2.在回购期限根据实际情况择机回购股份,包括回购股份的时间,价格和数量等;
3.依据有关规定(即适用的法律,法规,监管部厂的有关规定)调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;
4.决定销请与本次回购相关的中介机构,签署相关协议合同(如需);
5.在相关事项完成后,办理回购公司股份注销及减资、《公司章程》修改及工商变更登记等事宜;
6.办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
上述授权自董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。
三、回购方案的不确定性风险

(一) 否本次回顾别顾问,公司及示证用于公人 无法实施的风险; (二) 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务状况、外部客 观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方家的事项发生,则存在本次回购方 案无法顺利实施,或者根据规则变更或终止本次回购方家的风险; (二) 本次回购股份将用于员工持股计划,若公司未能在规定的期限内实施上述用途,则存在已回 购本转让股份被注销的风险; 则本本公司购的公会。 购未转让股份被注销的风险; (四)本次回购方案代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺,公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。 四,其他事项说明 (一)回购账户开立情况 根据相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了回购股份专用证券 账户,专用账户情况如下; 持有人名称,舍得酒业股份有限公司回购专用证券账户 证券账户号码,B882230422 (二)信息披露安排 公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定,在实施回购期间及时履行信息披露义务。 特此公告。

舍得酒业股份有限公司 2023 年半年度经营数据公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、推确性知完整性承担法律责任。 根据(上海证券交易形上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露)之(第十二号—酒制造)的 相关规定,现将公司 2023 年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下: — 公司 2023 年半年度主要经营情况 (一)酒类产品按产品增加分类情况

产品名称	2023年1-6月销售收入	2022年1-6月销售收入	增减变动幅度(%)
中高档酒	275,741.79	240,591.94	14.61
普通酒	51,329.29	41,476.96	23.75
合计	327,071.08	282,068.90	15.95
(二)酒类 单位:万	产品按销售渠道分类情况 元 币种:人民币		
渠道类型	2023年1-6月销售收入	2022年1-6月销售收入	增减变动幅度(%)
批发代理	301,989.91	262,723.77	14.95
电商销售	25,081.17	19,345.13	29.65
合计	327,071.08	282,068.90	15.95

35,438,39

196,630,51

2022年1-6月销售收入

增减变过幅度(%)

舍得酒业股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

2023年1-6月销售收入

33.810.56

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告操变来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发现,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全交。
1.2 本公司董事会、监事与及董事、监事,高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完美,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。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未签举计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
五

公司股票简况							
股票种类	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	舍得酒业		600702	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	董事会秘书					
姓名	张伟	张伟			周建		
电话	0825-6618269	0825-6618269			0825-6618269		
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			
电子信箱	tpzqb@tuopai.biz	tpzqb@tuopai.biz					
2.2 主要财务数 单位:元 币种	対据 ロ:人民币						
	本	报告期末	上年	F度末	本报告期末比上年度末増減四回		

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	10,857,842,244.50	9,797,748,205.66	10.82
归属于上市公司股东的净资产	6,771,031,817.72	6,329,455,340.36	6.98
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收人	3,528,727,033.32	3,025,232,282.38	16.64
归属于上市公司股东的净利润	919,663,759.11	835,514,391.58	10.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	897,869,108.99	811,246,086.61	10.68
经营活动产生的现金流量净额	639,658,960.20	410,853,977.60	55.69
加权平均净资产收益率(%)	13.48	16.02	减少 2.54 个百分点
基本每股收益(元/股)	2.7806	2.5161	10.51
稀释每股收益(元/股)	2.7601	2.5161	9.70

截至报告期末股东总数(户)					89,433		
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股 数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、桁 份数量	心己或冻结的肌	
四川沱牌舍得集团有限公司	境内非国有法人	30.22	100,695,768	0	无	0	
中国银行股份有限公司—招商中证 白酒指数分级证券投资基金	其他	4.30	14,332,966	0	无	0	
四川省射洪广厦房地产开发有限公司	国有法人	2.67	8,904,751	0	质押	1,000,000	
香港中央结算有限公司	其他	2.39	7,957,954	0	无		
云南卓晔私募基金管理有限公司— 卓晔 1 号基金	其他	2.19	7,303,000	0	无	0	
中国建设银行股份有限公司—汇添 富消费行业混合型证券投资基金	其他	1.08	3,600,076	0	无	0	
中国建设银行股份有限公司—鵬华 中证酒交易型开放式指数证券投资 基金	其他	0.81	2,697,282	0	无	0	
中国工商银行股份有限公司—财通 资管价值成长混合型证券投资基金	其他	0.66	2,207,602	0	无	0	
全国社保基金一一零组合	其他	0.66	2,186,363	0	无	0	
平安基金—中国平安人寿保险股份 有限公司—平安人寿—平安基金权 益委托投资1号单一资产管理计划	其他	0.65	2,181,980	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	FI	团与其他股牙	大股东和前 10 名无 东之间不存在关联关 关联关系和一致行动	系和一致行动	(中控股形 力人情况,	东沱牌舍得 公司未知其	

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表
□适用 V不适用
2.5 挖股股东或实际控制人变更情况
□适用 V不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 V不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

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

八、就公司 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相关议案向公司全体股东证集了委托投票权。
5、2022 年 III 月 23 日、公司 2022 年第一次临时股东大会审议并通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股票被助计划享案》。及上榜要的议案》《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》《关于提请股东大会接收董事会办理公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会接收董事会办理公司<2022 年限制性股票激励计划。有关事项的议案》。6、2022 年 II 月 24 日、公司第十届董事会第十九次会议。第十届陆事会第十七次会议审议通过《关于向激励对象投予 11691 万股职制性股票的议案》。确定以 2022 年 II 月 24 日 为接予日,向 284 名激励对象投予 11691 万股职制性股票。公司建立董事取临事会对本次激励计划授予审宣发表了明确的意见,北京康达(成都)律师事务所出具了专项法律意见书。
7、2022 年 II 月 27 日,公司完成了本外限制性股票撤勤计划股予的登记工作,本次激励计划实际投予的激励对象、数为 280 名、实际发产的保制性股票撤勤计划股子的签记工作,本次激励计划实际程序的激励对象,数为 280 名、实际发产的保制性股票撤勤计划报产的签记工作,本次激励计划实际表、165回购让详到区案则不会议第一届董事会第二十次会议第一届董事会第二十次会议审议通过《关于回报计算部分保制性股票的实验》,同意回取详到因案制不符合激励条件的原激励对象数纬、成春蕾已获授但尚未解除限售的限制性股票共计19,400 股。公司独立董事和监事会对回购注销部分限制性股票的发展,北京康达成数部》作用事务所出具了专项法律意见书。

一、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格

1、凹购汪銷的原因 根据公司(2022 年激励计划)规定,激励对象主动辞职的,由公司对激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票进行回购注销。 医主题是是 售的限制性股票进行回购注销。 鉴于激励对象魏纬、戚春普离职后已不再符合激励条件,故公司决定对其已获授但尚未解除限售 的全部限制性股票予以回购注销。

2. 回顺注销的数量 公司限制性股票缴励对象魏纬、服存蓄从公司离职,不再具备激励资格,公司拟回购注销其已获 授但尚未解析股值的限制性股票共計19,400股。

3、同時价格 根据(2022年激励计划)的相关规定。公司拟以自有资金回购上述 2 名原激励对象已获授但尚未 解除规售的限制性股票。同期价格为 69.04 元股。 三本次回购让销部分限制性股票后公司股本结构的变对情况 本次回购注销完成后。公司股本总数将由 333,195,979 股变更为 333,176,579 股,股本结构变动如

单位:股

元限整件股份
 1330,737,559
 1330,737,559
 191,本次但順注销部分限制性股票对公司的影响
 本次回顺注销部分限制性股票对公司的影响
 本次回顺注销部分限制性股票,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,亦不会影响公司
 2022 年限制计划的继续实施。
 五、独立董事意见
 根据公司《2022 年激励计划》的相关规定,激励对象魏纬、戚春普离职后已不具备激励资格。公司本次回顺注销部分费助对象上获控记尚未解除限售价限制性股票则有与合法。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。我们同意公司对此次离职激励对象所符有的已获控但尚未解除限售价限制性股票事宜的包,政治的定销。 次、监事会意见
 云、监守会意见
 云、强力企业,不是不是一个人工程,可以是一个人工程,可以是一个工程,可以可以是一个工程,可以可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一个工程,可以是一种工程,可以是一个工程,可以是一种工程,可以是一种工程,可以是一种工程,可以是一种工程,可以可以是一种工程,可以是一种工程,可以是一个工程,可以是一种工程,可以是一种工程,可以是一种工程,可以是一种工程,可以是一种工程,可以是一种工程,可以是一种工程,可以是一种工程,可以是一种工程,可以是一种工程,可以可以是一种工程,可以可以可以可以是一种工程,可以可以可以可以可以,可以可以可以可以可以可以,可以可以可以可以可以,可以可以可以可以可以可

舍得酒业股份有限公司 关于 2018 年限制性股票激励计划 第四个限售期解除限售条件成就暨上市的

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 容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

分限制性股票的变更登记工作、拌收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
16.2022年8月17日.公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过关于回顾让韩翔分限制性股票的议案》。同意回顾注射国家职而不符合激励条件的所感励对象拍利军、贾娜宜已获授但尚未解除限售的限制性股票共计6,800股。独立董事和监事会对相关事宜发表了明确的意见。北京原达(成都)禅师事务所出具了专项法律意见书。
17.2022年8月17日,公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过(关于2018年限制性股票激励计划第三个股售期解除限售条件成就置上市的议案》。认为2018年限制性股票激励计划第三个股售期解除限售条件成就置上市的议案》。认为2018年限制性股票减限的计划第三个股售期解除限售条件成就置上市的议案》。认为2018年限的对象办理本次限制性股票减限的计划第三个股售期解除限售条件成就置上市的设案》。认为2018年限对集产股票的计划第三个股售期解除限售及共同股票的是已未完成,同意公司多见,北京康达(成都)律师事务所出具了专项法律意见书。本次解除限售的限制性股票已于2022年8月25日上市流通。18.2023年8月17日、公司第十届董事会第二中四次会议《非届监事会第二十次会议中议通过(关于2018年限制性股票激励计划第四个限售期解除限售条件成就置上市的议案》、认为2018年限制性股票的计划第四个限售期解除限售条件成就置上市的议案》、认为2018年限制性股票的计划第四个限售期解除限售条件成就置上市的议案》、认为2018年限制性股票额助计划第四个限售期解除限售条件成就,同意公司为305名符合解除限售条件的原助对象办理本次限制性股票解除股售及上市相关事宜、解除限售比例为其已获投限制性股票数量的20%,共市解除限售1188.6208

20%, 共計解除限量 1,158,620 股。独立董事和监事会对相关事宜发表了明确的意见,北京康达(成都)律师事务所出具了专项建准意见书。
— 2,018 年限制性股票激励计划第四个限售期解除限售条件成就的说明
(一)第四个限售期届满的说明
根据《各博查取根制性股票激励计划(草案))(以下简称《激励计划》)的规定,公司 2018 年限制性股票激励计划限售期为自接予登记完成之日起 18 个月,30 个月,42 个月,54 个月。激励分象根据各激的计划取售期为自接予登记完成之日起 18 个月,30 个月,42 个月,54 个月。激励分象根据各激的计划取货则的限制性股票之在解除限售前不得转让,用于担保或偿还债务。第四个解除限售期为自接予登记完成之日起 54 个月后的首个交易日起至限制性股票接入登记完成之日起 66 个月内的最后一个交易日当日上,解除股股上例为表按股制性股票接为 20%。
公司 2018 年限制性股票表励计划的接予登记完成之日为 2019 年 2 月 25 日,第四个限售期将于2023 年 8 月 24 日届满。
(二)第四个限售期解除股售条件成就的说明解除股票方可解除股售。

序号	解除限售条件		成就情况
1	公司求发生如下任一情形: 1、最近一个会计年度财务上排任备注册会计师出身的时计报告; 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出身追询计报告; 1. 最近 一条 1 日本 1 日	公司未发生前述情形,满足解除 限售条件。	
2	機能的原来发生如下任一情形。 1.最近12~月內碳正確定易所认定为不适当人选。 2.最近12~月內碳正確定易所认定为不适当人选。 3.最近12个月內國生活法法建戶了時中国医 取市场景人措施。 4.具有公司社別定的不得相任公司董事。高级管理人 5.提供走规规定不得参与上市公司股权激励的; 6.中国证益文证的其他情形。	激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。	
	公司层面业绩考核要求; 2022 年剔除本次限制性股票激励计划成本影响后的归 增长率目标值:比 2017 年增长 600%。	经会计师事务所审计,公司 202	
	实际达到的剔除本限制性股票激励计划成本影响后的 润增长率占当年所设目标值的实际完成比例(A)	1归属于母公司所有者的净利	年度剔除本次限制性股票激励计 划成本影响后的归属于母公司所
3	各年度对应公司层面可解除限售比例(M)		有者的净利润为 168,788.25 万 元,相比 2017 年增长 1,075.63%,
	当实际完成比例(A)<80%时	M=0	满足业绩考核要求,公司层面可 解除限售比例为100%。
	当 80%≤实际完成比例(A)<100%时	M=A	MPRORPECTILIDADA 100%
	当实际完成比例(A)≥100%时	M=100%	
4	激励对象的个人层面的考核; 1.按照公司现行薪赠与考核的相关规定组织实施。个人 格,个人层面一解除限曲比例 100%;个人层面上一年度 可解除限售比例 0%。 2. 若各年度公司层面业绩考核达标、激励对象个人当年 在计划编码单位编程。公司层面可描绘的集化的(例	考核结果为不合格,个人层面 实际解除限售额度=个人当	本次限制性股票激励计划 305 名 激励对象 2022 年度考核结果均 为"合格",满足解除限售的条件, 个人层面可解除限售比例 100%。

」(水)。 三、本次可解除限售的激励对象人数为 305 名。 (二)本次可解除限售的激励对象人数为 305 名。 (二)本次可解除限售的限制性股票数量为 1,158,620 股,约占目前公司股本总额 333,195,979 股

姓名	职位	及上市流通具体情况如下 已获授限制性股票数量 (股)		占其获授限制性股票的b 例(%)
補吉洲	联席董事长、总裁	70,000	14,000	20
中层管理人员	及核心骨干(304人)	5,723,100	1,144,620	20
合计(305人)		5,793,100	1,158,620	20

四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变对情况
(一)本次解除限售的限制性股票上市流通时:2023 年 8 月 25 日。
(一)本次解除限售的限制性股票上市流通数量: 1,188,620 股。
(三)董事、高资富本次解颌的限制性股票的锁定和转让限制。
公司董事、高资富本人解锁的限制性股票的锁定和转让限制。
公司董事、高级富业人员本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制。
公司被事、高级富业人员本次解锁的限制性股票的锁定和按比例。
1.激励对象为公司董事、高级富业人员的、共在任平限于
1.激励对象为公司董事、高级富业人员的、共在任平职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%、在离职后半年内、不得转让其所持有的本公司股份。
2.激励对象为公司董事、高级管理人员的、将其持有的本公司股界产至人后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内交买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事条将促回其所得收益。
3.在本激励计划有效期内、如果《公司法》证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事、高级管理人员或激励对象持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

(四)本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况							
类别	本次变动前(股)	本次变动数(股)	本次变动后(股)				
有限售条件股份	2,458,420	-1,158,620	1,299,800				
无限售条件股份	330,737,559	1,158,620	331,896,179				
总计	333,195,979	0	333,195,979				

五、董事会薪酬与转及泰员会的考核意见 2023年8月17日、公司第十届董事会薪酬与考核委员会召开2023年第一次会议、会议取说通过7位关于2018年限制性股票激励计划第四个限售期解除限售条件成就整上市的议案》、公司2018年限制性股票激励计划第四个限售期解除限售条件的成数是10万分305名符合解除限售条件的成为数办理共计,1158,620股限制性股票的解除限售及上市相关事宜。 次上独立董事意见 经核查、公司2018年限制性股票激励计划第四个限售期解除限售所需满足的公司业绩考核条件 及个人绩效考核条件均已达成,且公司及激励对象功未发生(激励计划)中规定的不得解除限售的情形。解除限售条件已成就。本次解除限售符合(上市公司股权废励管理功法)及《微励计划》中的有关规定。董事会单以程序符合法律《行政法规》公司金额经验

七、监事会意见 根据(德斯·甘切)(全得西业限制性股票激励计划实施多核管理办法)等相关规定,监事会对本次 符合解除限售条件的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核、认为;本次激励计划 的 305 名激励对象第四个限售期的解除限售条件已成款。同意公司为上述激励对象功理解除限售和 股份上前手续、共计解除限售,11,58.620 股限制性股票。

防工币手架,共TT解解限售 11/88.00 应收率的性政票。 八、法律意识 千的结论性意见 北京康达(成都)律助事务所律师认为:公司限制性股票激励计划第四个限售期于 2023 年 8 月 24 指庸,公司限制性股票搬劢计划第四个限售期解除限售所需满足的公司业绩考核条件、个人绩效考 条件已达成。截至本法律意见书出具之日,公司本次解除限售已履行现阶复必要的法律程序、符合 "司法》证券法》(上市公司股权激励管理办法)以及(激励计划)的相关规定。 特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 19 日