

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公告

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2024-043

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 回购股份金额:不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含)。
- 回购股份资金来源:舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)自有资金或自筹资金。
- 回购股份用途:用于股权激励或员工持股计划。
- 回购股份价格:不超过人民币91.00元/股(含)。
- 回购股份数量:不超过人民币1,000万股(含)。
- 回购股份期限:自公告之日起不超过6个月。
- 相关股东是否存在减持计划:经查询,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个月内,未来6个月内不存在减持计划。

1. 若本次回购期限内,公司股票交易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的事项发生,可能存在本次回购方案无法实施的风险。

3. 本次回购期间用于员工持股计划或股权激励,若公司未来在规定的期限内实施上述用途,则回购股份将用于股权激励。

回购方案主要内容	2024/10/29
回购方案实施期限	自公告之日起不超过6个月
拟回购金额	10,000万元-20,000万元
自有资金或自筹资金	10,000万元-20,000万元
拟回购数量	91,000万股
回购价格	不超过91.00元/股
回购股份用途	用于股权激励或员工持股计划
回购股份数量	不超过1,000万股
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购资金来源	自有资金或自筹资金
回购期限	自公告之日起不超过6个月
回购方案实施期限	自公告之日起不超过6个月
回购方案实施期限	自公告之日起不超过6个月

(一)回购股份的目的

基于对公司发展的信心和对公司价值的认可,为完善公司长效激励机制,充分调动公司核心员工积极性,提高薪酬竞争力,公司拟实施股权激励计划,促进公司稳定、健康、可持续发展,增强投资者对公司的信心,推动公司股价价值的合理回归,切实维护全体股东的合法权益,公司以自有资金或自筹资金回购公司股份。

(二)回购股份的方式

1. 本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。

2. 回购股份的价格或价格区间:定价原则:本次回购股份的价格不超过人民币91.00元/股(含),该回购价格上限为公司董事会审议通过本

次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间,结合公司二级市场股票价格、财务状况及经营状况确定。

(七)回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

(八)预计回购公司股份的数量区间

注:上述变动情况并不构成对公司回购股份数量的承诺,且公司回购股份数量及占公司总股本比例均存在不确定性。

股份类别	本次回购前	回购后	回购后占回购前	
	股份数量(股)	股份数量(股)	比例(%)	
无限售条件流通股	398,038,000	1,996,939	0.60	
有限售条件流通股	332,269,541	331,170,640	99.40	
无限售条件流通股	333,167,579	100,000	333,167,579	100.00

注:上述变动情况并不构成对公司回购股份数量的承诺,且公司回购股份数量及占公司总股本比例均存在不确定性。

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、偿债履行能力、未来发展及维持上市地位可能产生的影响

截至2024年9月30日(未经审计),公司总资产1,163,437.21万元,流动资产762,089.31万元,归属于上市公司股东净资产709,005.51万元,按照本次回购资金上限20,000万元计算,占上述财务数据的比例分别为1.72%、2.26%、2.82%。

本次回购股份可用于公司员工持股计划或股权激励,有利于扩大投资者权益,完善公司长效激励机制,更富竞争力,有效维护股东利益,公司拟实施股权激励计划,促进公司稳定、健康、可持续发展,增强投资者对公司的信心,推动公司股价价值的合理回归,切实维护全体股东的合法权益,公司以自有资金或自筹资金回购公司股份。

(一)特别决议议案:1. 回购股份数量:不超过人民币1,000万股(含)。

(二)回购股份价格:不超过人民币91.00元/股(含)。

(三)涉及关联股东回避表决的议案:2. 回购金额:10,000万元-20,000万元。

(四)办理本次回购股份事宜的具体授权

1. 授权期限:自公告之日起至回购方案实施完毕之日止。

2. 授权事项:授权管理层办理本次回购股份事宜,包括但不限于签署回购协议、支付回购资金、办理回购手续等。

(五)回购股份的方式

1. 本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。

2. 回购股份的价格或价格区间:定价原则:本次回购股份的价格不超过人民币91.00元/股(含),该回购价格上限为公司董事会审议通过本

(六)回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

(七)预计回购公司股份的数量区间

注:上述变动情况并不构成对公司回购股份数量的承诺,且公司回购股份数量及占公司总股本比例均存在不确定性。

日期	17.19	17.19	2.48	2.48	13.50
2024年1月	17.19	17.19	2.48	2.48	13.50
2024年2月	13.65	30.84	1.99	9.47	13.24
2024年3月	15.21	46.04	2.28	6.75	14.54
2024年4月	19.20	65.25	2.99	8.73	15.24
2024年5月	22.76	88.00	3.72	13.45	15.74
2024年6月	16.59	104.59	3.45	16.90	18.30
2024年7月	16.19	120.79	3.42	20.32	19.77
2024年8月	19.85	140.63	4.45	24.76	20.89
2024年9月	16.44	142.44	4.24	28.00	20.00
2024年10月	18.29	181.73	3.75	32.65	18.00

注:因不可抗力,以上数据可能存在误差。

(二)回购股份的方式

1. 本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。

2. 回购股份的价格或价格区间:定价原则:本次回购股份的价格不超过人民币91.00元/股(含),该回购价格上限为公司董事会审议通过本

(三)回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

(四)预计回购公司股份的数量区间

注:上述变动情况并不构成对公司回购股份数量的承诺,且公司回购股份数量及占公司总股本比例均存在不确定性。

年份	2023年10月	2023年11月	2023年12月
营业收入(亿元)	16.26	15.54	2.71
净利润(亿元)	18.18	16.62	2.31
经营活动现金流量净额(亿元)	17.78	184.50	2.44

(一)回购股份的目的

基于对公司发展的信心和对公司价值的认可,为完善公司长效激励机制,充分调动公司核心员工积极性,提高薪酬竞争力,公司拟实施股权激励计划,促进公司稳定、健康、可持续发展,增强投资者对公司的信心,推动公司股价价值的合理回归,切实维护全体股东的合法权益,公司以自有资金或自筹资金回购公司股份。

(二)回购股份的方式

1. 本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。

2. 回购股份的价格或价格区间:定价原则:本次回购股份的价格不超过人民币91.00元/股(含),该回购价格上限为公司董事会审议通过本

(三)回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

(四)预计回购公司股份的数量区间

注:上述变动情况并不构成对公司回购股份数量的承诺,且公司回购股份数量及占公司总股本比例均存在不确定性。

(五)回购股份的方式

1. 本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。

2. 回购股份的价格或价格区间:定价原则:本次回购股份的价格不超过人民币91.00元/股(含),该回购价格上限为公司董事会审议通过本

(六)回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

(七)预计回购公司股份的数量区间

注:上述变动情况并不构成对公司回购股份数量的承诺,且公司回购股份数量及占公司总股本比例均存在不确定性。

(八)回购股份的方式

1. 本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。

2. 回购股份的价格或价格区间:定价原则:本次回购股份的价格不超过人民币91.00元/股(含),该回购价格上限为公司董事会审议通过本

(九)回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

(十)预计回购公司股份的数量区间

注:上述变动情况并不构成对公司回购股份数量的承诺,且公司回购股份数量及占公司总股本比例均存在不确定性。

(十一)回购股份的方式

1. 本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。

2. 回购股份的价格或价格区间:定价原则:本次回购股份的价格不超过人民币91.00元/股(含),该回购价格上限为公司董事会审议通过本

(十二)回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

(十三)预计回购公司股份的数量区间

注:上述变动情况并不构成对公司回购股份数量的承诺,且公司回购股份数量及占公司总股本比例均存在不确定性。

(十四)回购股份的方式

1. 本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。

2. 回购股份的价格或价格区间:定价原则:本次回购股份的价格不超过人民币91.00元/股(含),该回购价格上限为公司董事会审议通过本

(十五)回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

(十六)预计回购公司股份的数量区间

注:上述变动情况并不构成对公司回购股份数量的承诺,且公司回购股份数量及占公司总股本比例均存在不确定性。

(十七)回购股份的方式

1. 本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。

2. 回购股份的价格或价格区间:定价原则:本次回购股份的价格不超过人民币91.00元/股(含),该回购价格上限为公司董事会审议通过本

(十八)回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

(十九)预计回购公司股份的数量区间

注:上述变动情况并不构成对公司回购股份数量的承诺,且公司回购股份数量及占公司总股本比例均存在不确定性。

(二十)回购股份的方式

1. 本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。

2. 回购股份的价格或价格区间:定价原则:本次回购股份的价格不超过人民币91.00元/股(含),该回购价格上限为公司董事会审议通过本

(二十一)回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

(二十二)预计回购公司股份的数量区间

注:上述变动情况并不构成对公司回购股份数量的承诺,且公司回购股份数量及占公司总股本比例均存在不确定性。

(二十三)回购股份的方式

1. 本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。

2. 回购股份的价格或价格区间:定价原则:本次回购股份的价格不超过人民币91.00元/股(含),该回购价格上限为公司董事会审议通过本

株洲中车时代电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码:688173 证券简称:时代电气(A股) 公告编号:2024-052

证券代码:3808(H股) 证券简称:时代电气(H股)

1. 会议时间:2024年12月13日(星期三)上午10:00-12:00。

2. 会议地点:株洲中车时代电气股份有限公司会议室。

3. 会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》。

(一)会议时间:2024年12月13日(星期三)上午10:00-12:00。

(二)会议地点:株洲中车时代电气股份有限公司会议室。

(三)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》。

(四)会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(五)网络投票的时间:2024年12月13日(星期三)上午10:00-12:00。

(六)网络投票的网址:上海证券交易所交易系统。

(七)会议费用:本次会议费用自理。

(八)会议地点:株洲中车时代电气股份有限公司会议室。

(九)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》。

(十)会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(十一)网络投票的时间:2024年12月13日(星期三)上午10:00-12:00。

(十二)网络投票的网址:上海证券交易所交易系统。

(十三)会议费用:本次会议费用自理。

(十四)会议地点:株洲中车时代电气股份有限公司会议室。

(十五)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》。

(十六)会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(十七)网络投票的时间:2024年12月13日(星期三)上午10:00-12:00。

(十八)网络投票的网址:上海证券交易所交易系统。

(十九)会议费用:本次会议费用自理。

(二十)会议地点:株洲中车时代电气股份有限公司会议室。

(二十一)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》。

(二十二)会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(二十三)网络投票的时间:2024年12月13日(星期三)上午10:00-12:00。

(二十四)网络投票的网址:上海证券交易所交易系统。

(二十五)会议费用:本次会议费用自理。

(二十六)会议地点:株洲中车时代电气股份有限公司会议室。

(二十七)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》。

(二十八)会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(二十九)网络投票的时间:2024年12月13日(星期三)上午10:00-12:00。

(三十)网络投票的网址:上海证券交易所交易系统。

(三十一)会议费用:本次会议费用自理。

(三十二)会议地点:株洲中车时代电气股份有限公司会议室。

(三十三)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》。

(三十四)会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(三十五)网络投票的时间:2024年12月13日(星期三)上午10:00-12:00。

(三十六)网络投票的网址:上海证券交易所交易系统。

(三十七)会议费用:本次会议费用自理。

(三十八)会议地点:株洲中车时代电气股份有限公司会议室。

(三十九)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》。

(四十)会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四十一)网络投票的时间:2024年12月13日(星期三)上午10:00-12:00。

(四十二)网络投票的网址:上海证券交易所交易系统。

(四十三)会议费用:本次会议费用自理。

(四十四)会议地点:株洲中车时代电气股份有限公司会议室。

(四十五)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》。

(四十六)会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四十七)网络投票的时间:2024年12月13日(星期三)上午10:00-12:00。

(四十八)网络投票的网址:上海证券交易所交易系统。

(四十九)会议费用:本次会议费用自理。

(五十)会议地点:株洲中车时代电气股份有限公司会议室。

(五十一)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》。

(五十二)会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(五十三)网络投票的时间:2024年12月13日(星期三)上午10:00-12:00。

(五十四)网络投票的网址:上海证券交易所交易系统。

(五十五)会议费用:本次会议费用自理。

(五十六)会议地点:株洲中车时代电气股份有限公司会议室。

(五十七)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》。

(五十八)会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(五十九)网络投票的时间:2024年12月13日(星期三)上午10:00-12:00。

(六十)网络投票的网址:上海证券交易所交易系统。

(六十一)会议费用:本次会议费用自理。

(六十二)会议地点:株洲中车时代电气股份有限公司会议室。

(六十三)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》。

(六十四)会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(六十五)网络投票的时间:2024年12月13日(星期三)上午10:00-12:00。

(六十六)网络投票的网址:上海证券交易所交易系统。

(六十七)会议费用:本次会议费用自理。

(六十八)会议地点:株洲中车时代电气股份有限公司会议室。

(六十九)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》。

(七十)会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(七十一)网络投票的时间:2024年12月13日(星期三)上午10:00-12:00。

(七十二)网络投票的网址:上海证券交易所交易系统。

(七十三)会议费用:本次会议费用自理。

(七十四)会议地点:株洲中车时代电气股份有限公司会议室。

(七十五)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》。

(七十六)会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(七十七)网络投票的时间:2024年12月13日(星期三)上午10:00-12:00。

(七十八)网络投票的网址:上海证券交易所交易系统。

(七十九)会议费用:本次会议费用自理。

(八十)会议地点:株洲中车时代电气股份有限公司会议室。

(八十一)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》。

(八十二)会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(八十三)网络投票的时间:2024年12月13日(星期三)上午10:00-12:00。

(八十四)网络投票的网址:上海证券交易所交易系统。

(一)会议时间:2024年12月13日(星期三)上午10:00-12:00。

(二)会议地点:株洲中车时代电气股份有限公司会议室。

(三)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》。

(四)会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(五)网络投票的时间:2024年12月13日(星期三)上午10:00-12:00。

(六)网络投票的网址:上海证券交易所交易系统。

(七)会议费用:本次会议费用自理。

(八)会议地点:株洲中车时代电气股份有限公司会议室。

(九)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》。

(十)会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(十一)网络投票的时间:2024年12月13日(星期三)上午10:00-12:00。

(十二)网络投票的网址:上海证券交易所交易系统。

(十三)会议费用:本次会议费用自理。

(十四)会议地点:株洲中车时代电气股份有限公司会议室。

(十五)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》。

(十六)会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(十七)网络投票的时间:2024年12月13日(星期三)上午10:00-12:00。

(十八)网络投票的网址:上海证券交易所交易系统。

(十九)会议费用:本次会议费用自理。

(二十)会议地点:株洲中车时代电气股份有限公司会议室。

(二十一)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》。

(二十二)会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(二十三)网络投票的时间:2024年12月13日(星期三)上午10:00-12:00。

(二十四)网络投票的网址:上海证券交易所交易系统。

(二十五)会议费用:本次会议费用自理。

(二十六)会议地点:株洲中车时代电气股份有限公司会议室。

(二十七)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》。

(二十八)会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(二十九)网络投票的时间:2024年12月13日(星期三)上午10:00-12:00。

(三十)网络投票的网址:上海证券交易所交易系统。

(三十一)会议费用:本次会议费用自理。

(三十二)会议地点:株洲中车时代电气股份有限公司会议室。

(三十三)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》。

(三十四)会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(三十五)网络投票的时间:2024年12月13日(星期三)上午10:00-12:00。

(三十六)网络投票的网址:上海证券交易所交易系统。

(三十七)会议费用:本次会议费用自理。

(三十八)会议地点:株洲中车时代电气股份有限公司会议室。

(三十九)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》。

(四十)会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四十一)网络投票的时间:2024年12月13日(星期三)上午10:00-12:00。

(四十二)网络投票的网址:上海证券交易所交易系统。

(四十三)会议费用:本次会议费用自理。

(四十四)会议地点:株洲中车时代电气股份有限公司会议室。

(四十五)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》。

(四十六)会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四十七)网络投票的时间:2024年12月13日(星期三)上午10:00-12:00。

(四十八)网络投票的网址:上海证券交易所交易系统。

(四十九)会议费用:本次会议费用自理。

(五十)会议地点:株洲中车时代电气股份有限公司会议室。

(五十一)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》。

(五十二)会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(五十三)网络投票的时间:2024年12月13日(星期三)上午10:00-12:00。

(五十四)网络投票的网址:上海证券交易所交易系统。

(五十五)会议费用:本次会议费用自理。

(五十六)会议地点:株洲中车时代电气股份有限公司会议室。

(五十七)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》。

(五十八)会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(五十九)网络投票的时间:2024年12月13日(星期三)上午10:00-12:00。

(六十)网络投票的网址:上海证券交易所交易系统。

(五十九)会议费用:本次会议费用自理。

(六十)会议地点:株洲中车时代电气股份有限公司会议室。

(六十一)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》。

(六十二)会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(六十三)网络投票的时间:2024年12月13日(星期三)上午10:00-12:00。

(六十四)网络投票的网址:上海证券交易所交易系统。

(六十五)会议费用:本次会议费用自理。

(六十六)会议地点:株洲中车时代电气股份有限公司会议室。

(六十七)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》。

(六十八)会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(六十九)网络投票的时间:2024年12月13日(星期三)上午10:00-12:00。

(七十)网络投票的网址:上海证券交易所交易系统。

(六十九)会议费用:本次会议费用自理。

(七十)会议地点:株洲中车时代电气股份有限公司会议室。

(七十一)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》。

(七十二)会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(七十三)网络投票的时间:2024年12月13日(星期三)上午10:00-12:00。

(七十四)网络投票的网址:上海证券交易所交易系统。

(七十三)会议费用:本次会议费用自理。

(七十四)会议地点:株洲中车时代电气股份有限公司会议室。

(七十五)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》。

(七十四)会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(七十五)网络投票的时间:2024年12月13日(星期三)上午10:00-12:00。

(七十六)网络投票的网址:上海证券交易所交易系统。

(七十五)会议费用:本次会议费用自理。

(七十六)会议地点:株洲中车时代电气股份有限公司会议室。

(七十七)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》。

(七十六)会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(七十七)网络投票的时间:2024年12月13日(星期三)上午10:00-12:00。

(七十八)网络投票的网址:上海证券交易所交易系统。

(七十七)会议费用:本次会议费用自理。

(七十八)会议地点:株洲中车时代电气股份有限公司会议室。

(七十九)会议议程:审议《关于修改公司章程的议案》。