



舍得酒业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议材料

股票简称：舍得酒业

股票代码：600702

2026 年 1 月 13 日

目 录

一、2026年第一次临时股东会会议议程	1
二、2026年第一次临时股东会会议议案	
议案一：《关于选举谢佑平先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》	3

2026年第一次临时股东会会议议程

一、本公司董事会拟以现场投票和网络投票相结合的方式召开舍得酒业股份有限公司2026年第一次临时股东会。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年1月13日9点30分

召开地点：公司艺术中心会议室

参会人员：公司股东及股东代表、公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

(二)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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月13日至2026年1月13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会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程：

(一)主持人介绍到会情况，介绍到会董事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；宣布会议开始。

(二)宣读议案：审议《关于选举谢佑平先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》。

(三)推选2026年第一次临时股东会计票和监票人。

(四) 股东对议案进行表决。

(五) 计票人员统计投票表决结果。

(六) 会议主持人宣布表决结果。

(七) 国浩律师(成都)事务所律师发表见证意见。

(八) 会议结束。

2026年第一次临时
股东会议案一**关于选举谢佑平先生为公司第十一届董事会独立董事的议案**

各位股东：

根据最新修订的《公司章程》，公司董事会席位由 9 名增加至 11 名，新增 1 名独立董事及 1 名职工代表董事。为保证公司董事会规范运作，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名谢佑平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。谢佑平先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

本议案已经公司于 2025 年 12 月 26 日召开的第十一届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东审议。

2026 年 1 月 13 日

附：谢佑平先生简历

谢佑平，男，1964年9月出生，法学博士，教授，一级律师，博士生导师。中国刑事诉讼法学研究会副会长，最高人民检察院专家咨询委员会委员，教育部新世纪优秀人才，上海市领军人才，上海市司法智库顾问，上海市律师公证员高级职称评审委员会委员。现任湖南大学特聘教授、博士生导师、校学术委员会委员，上海定达律师事务所律师，锦州永杉锂业股份有限公司独立董事，东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事。

截至目前，谢佑平先生未持有本公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形。