



舍得酒业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议材料

股票简称：舍得酒业

股票代码：600702

2025 年 8 月 27 日

目 录

一、2025 年第一次临时股东大会会议议程	1
-----------------------------	---

二、2025 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：《关于选举董事的议案》	3
-----------------------	---

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、本公司董事会拟以现场会议和网络投票相结合的方式召开舍得酒业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 27 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、监事、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 2025 年 8 月 27 日至 2025 年 8 月 27 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大会召开当日的 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、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；宣布大会开始。

(二)宣读议案：审议《关于选举董事的议案》。

(三)推选 2025 年第一次临时股东大会计票和监票人。

(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。

2025年第一次临时
股东大会议案一

关于选举董事的议案

各位股东：

因倪强先生辞去公司董事职务，经公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名钱顺江先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司于 2025 年 8 月 6 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东审议。

2025 年 8 月 27 日

附：董事候选人简历

钱顺江，男，1964 年 6 月出生，中国国籍，研究生学历，会计师。曾任上海庄臣有限公司会计经理，东方海外货柜航运（中国）有限公司财务部经理，强生（中国）投资有限公司兼强生视力保健产品部财务经理、财务总监，中国华源集团有限公司副总会计师兼财务部部长，LianlianPay Inc.（连连支付）副总裁兼 CFO，上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理兼财务总监，南京南钢钢铁联合有限公司副总经理兼总会计师，复星国际副总裁、联席首席财务官、联席首席投资官、联席首席人力资源官。2024 年 2 月至 2025 年 7 月，历任豫园股份执行总裁兼 CFO、总裁（轮值），豫园文化饮食集团董事长。