

安徽古井贡酒股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东大会没有出现否决议案；
- 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况

1.召开时间

(1) 现场会议时间：2023年6月29日上午9:30；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为：2023年6月29日上午9:15至下午15:00。

2.会议召开地点：安徽省合肥市瑶海区长江东路1104号合肥古井假日酒店五楼古井厅。

3.召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长梁金辉先生。

6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7.出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共147人，代表股份306,637,050股，占公司有效表决权总股份的58.0093%。其中，现场

投票的股东（代理人）30人，代表股份270,028,025股，占公司有效表决权总股份的51.0836%；通过网络投票的股东（代理人）117人，代表股份36,609,025股，占公司有效表决权股份的6.9257%。

（1）A 股股东出席情况

A股股东（代理人）114人，代表股份306,354,410股，占公司A股有效表决权股份总数的74.9766%。

（2）B股股东出席情况

B股股东（代理人）33人，代表股份282,640股，占公司B股有效表决权股份总数的0.2355%。

8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各项议案表决结果如下：

议案1：公司2022年年度报告及摘要

同意（股）		占有效表决权股数比例	反对（股）	占有效表决权股数比例	弃权（股）	占有效表决权股数比例	表决结果
总股数	306,613,251	99.9922%	11,300	0.0037%	12,499	0.0041%	通过
其中：A 股	306,341,911	99.9959%	0	0.0000%	12,499	0.0041%	
B 股	271,340	96.0020%	11,300	3.9980%	0	0.0000%	
中小股东	36,857,929	99.9355%	11,300	0.0306%	12,499	0.0339%	

议案2：公司2022年度董事会工作报告

同意（股）		占有效表决权股数比例	反对（股）	占有效表决权股数比例	弃权（股）	占有效表决权股数比例	表决结果
总股数	306,613,251	99.9922%	11,300	0.0037%	12,499	0.0041%	通过
其中：A 股	306,341,911	99.9959%	0	0.0000%	12,499	0.0041%	

B 股	271,340	96.0020%	11,300	3.9980%	0	0.0000%	
中小股东	36,857,929	99.9355%	11,300	0.0306%	12,499	0.0339%	

议案3：公司2022年度监事会工作报告

同意（股）		占有效表 决股数比 例	反对 （股）	占有效表 决股数比 例	弃权（股）	占有效表 决股数比 例	表决 结果
总股数	306,613,251	99.9922%	11,300	0.0037%	12,499	0.0041%	通过
其中：A 股	306,341,911	99.9959%	0	0.0000%	12,499	0.0041%	
B 股	271,340	96.0020%	11,300	3.9980%	0	0.0000%	
中小股东	36,857,929	99.9355%	11,300	0.0306%	12,499	0.0339%	

议案4：公司2022年度财务决算报告

同意（股）		占有效表 决股数比 例	反对 （股）	占有效表 决股数比 例	弃权（股）	占有效表 决股数比 例	表决 结果
总股数	306,613,251	99.9922%	11,300	0.0037%	12,499	0.0041%	通过
其中：A 股	306,341,911	99.9959%	0	0.0000%	12,499	0.0041%	
B 股	271,340	96.0020%	11,300	3.9980%	0	0.0000%	
中小股东	36,857,929	99.9355%	11,300	0.0306%	12,499	0.0339%	

议案5：公司2023年度财务预算报告

同意（股）		占有效表 决股数比 例	反对 （股）	占有效表 决股数比 例	弃权（股）	占有效表 决股数比 例	表决 结果
总股数	306,625,750	99.9963%	11,300	0.0037%	0	0.0000%	通过
其中：A 股	306,354,410	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
B 股	271,340	96.0020%	11,300	3.9980%	0	0.0000%	
中小股东	36,870,428	99.9694%	11,300	0.0306%	0	0.0000%	

议案6：公司2022年度利润分配预案

同意（股）		占有效表 决股数比 例	反对 （股）	占有效表决 股数比例	弃权（股）	占有效表决 股数比例	表决 结果
总股数	306,623,450	99.9956%	13,600	0.0044%	0	0.0000%	通过
其中：A股	306,354,410	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
B股	269,040	95.1182%	13,600	4.8118%	0	0.0000%	
中小股东	36,868,128	99.9631%	13,600	0.0369%	0	0.0000%	

议案7：关于公司聘任2023年度审计机构的议案

同意（股）		占有效表 决股数比 例	反对 （股）	占有效表决 股数比例	弃权（股）	占有效表决 股数比例	表决 结果
总股数	305,995,567	99.7908%	628,684	0.2050%	12,799	0.0042%	通过
其中：A股	305,724,227	99.7943%	617,384	0.2015%	12,799	0.0042%	
B股	271,340	96.0020%	11,300	3.9980%	0	0.0000%	
中小股东	36,240,245	98.2607%	628,684	1.7046%	12,799	0.0347%	

议案8：关于修订公司独立董事制度的议案

同意（股）		占有效表 决股数比 例	反对 （股）	占有效表决 股数比例	弃权（股）	占有效表决 股数比例	表决 结果
总股数	301,962,457	98.4755%	4,674,593	1.5245%	0	0.0000%	通过
其中：A股	301,691,117	98.4778%	4,663,293	1.5222%	0	0.0000%	
B股	271,340	96.0020%	11,300	3.9980%	0	0.0000%	
中小股东	32,207,135	87.3255%	4,674,593	12.6745%	0	0.0000%	

议案9：关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

本次非独立董事选举采用累积投票制，会议选举梁金辉先生、李培辉先生、周庆伍先生、闫立军先生、许鹏先生、叶长青先生为公司第十届董事会非独立董事。

议案 9：关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	可参与表决的股份数（股） 1		同意		结果
			同意票数（票） 2	占出席会议相应股份类别的比例（%） 3=2/1	
9.1 选举梁金辉先生为公司第十届董事会非独立董事	股数：	306,637,050	304,433,085	99.2812%	当选
	其中 A 股：	306,354,410	304,206,396	99.2988%	
	其中 B 股：	282,640	226,689	80.2041%	
	中小股东占比：	12.0278%			
	中小股东：	36,881,728	34,677,763	94.0242%	
9.2 选举李培辉先生为公司第十届董事会非独立董事	股数：	306,637,050	306,056,160	99.8106%	当选
	其中 A 股：	306,354,410	305,829,471	99.8286%	
	其中 B 股：	282,640	226,689	80.2041%	
	中小股东占比：	12.0278%			
	中小股东：	36,881,728	36,300,838	98.4250%	
9.3 选举周庆伍先生为公司第十届董事会非独立董事	股数：	306,637,050	305,942,088	99.7734%	当选
	其中 A 股：	306,354,410	305,714,899	99.7913%	
	其中 B 股：	282,640	227,189	80.3811%	
	中小股东占比：	12.0278%			
	中小股东：	36,881,728	36,186,766	98.1157%	
9.4 选举闫立军先生为公司第十届董事会非独立董事	股数：	306,637,050	305,941,588	99.7732%	当选
	其中 A 股：	306,354,410	305,714,899	99.7913%	
	其中 B 股：	282,640	226,689	80.2041%	
	中小股东占比：	12.0278%			
	中小股东：	36,881,728	36,186,266	98.1143%	
9.5 选举许鹏先生为公司第十届董事会非独立董事	股数：	306,637,050	303,944,721	99.1220%	当选
	其中 A 股：	306,354,410	303,718,032	99.1394%	
	其中 B 股：	282,640	226,689	80.2041%	
	中小股东占比：	12.0278%			
	中小股东：	36,881,728	34,189,399	92.7001%	
	股数：	306,637,050	304,056,382	99.1584%	当选
	其中 A 股：	306,354,410	303,829,693	99.1759%	

9.6 选举叶长青先生为公司第十届董事会非独立董事	其中 B 股:	282,640	226,689	80.2041%	
	中小股东占比:	12.0278%			
	中小股东:	36,881,728	34,301,060	93.0029%	

议案10: 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

本次独立董事选举采用累积投票制,会议选举王瑞华先生、徐志豪先生和李静女士为公司第十届董事会独立董事。

议案 10: 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	可参与表决的股份数 (股) 1		同意		结果
			同意票数 (票) 2	占出席会议相应股份类别的比例 (%) 3=2/1	
10.1 选举王瑞华先生为公司第十届董事会独立董事	股数:	306,637,050	306,117,633	99.8306%	当选
	其中 A 股:	306,354,410	305,891,744	99.8490%	
	其中 B 股:	282,640	225,889	79.9211%	
	中小股东占比:	12.0278%			
	中小股东:	36,881,728	36,362,311	98.5917%	
10.2 选举徐志豪先生为公司第十届董事会独立董事	股数:	306,637,050	306,139,033	99.8376%	当选
	其中 A 股:	306,354,410	305,912,644	99.8558%	
	其中 B 股:	282,640	226,389	80.0980%	
	中小股东占比:	12.0278%			
	中小股东:	36,881,728	36,383,711	98.6497%	
10.3 选举李静女士为公司第十届董事会独立董事	股数:	306,637,050	306,249,024	99.8735%	当选
	其中 A 股:	306,354,410	306,023,135	99.8919%	
	其中 B 股:	282,640	225,889	79.9211%	
	中小股东占比:	12.0278%			
	中小股东:	36,881,728	36,493,702	98.9479%	

议案11: 关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案

本次监事选举采取累积投票,会议选举孙万华先生、杨小凡先生和宋子发先生为公司第十届监事会监事。

议案 11: 关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案	可参与表决的股份数 (股) 1		同意		结果
			同意票数 (票) 2	占出席会议相应股份类别的比例 (%) 3=2/1	
11.1 选举孙万华先生为公司第十届监事会监事	股数:	306,637,050	305,753,148	99.7117%	当选
	其中 A 股:	306,354,410	305,526,759	99.7298%	
	其中 B 股:	282,640	226,389	80.0980%	
	中小股东占比:	12.0278%			
	中小股东:	36,881,728	35,997,826	97.6034%	
11.2 选举杨小凡先生为公司第十届监事会监事	股数:	306,637,050	306,249,324	99.8736%	当选
	其中 A 股:	306,354,410	306,023,435	99.8920%	
	其中 B 股:	282,640	225,889	79.9211%	
	中小股东占比:	12.0278%			
	中小股东:	36,881,728	36,494,002	98.9487%	
11.3 选举宋子发先生为公司第十届监事会监事	股数:	306,637,050	305,752,648	99.7116%	当选
	其中 A 股:	306,354,410	305,526,759	99.7298%	
	其中 B 股:	282,640	225,889	79.9211%	
	中小股东占比:	12.0278%			
	中小股东:	36,881,728	35,997,326	97.6021%	

公司第十二届工会委员会全体会议已于2023年4月25日选举崔玉军先生和刘永侠女士为公司第十届监事会职工监事。因此，孙万华先生、杨小凡先生、宋子发先生、崔玉军先生和刘永侠女士共同组成公司第十届监事会。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京德恒律师事务所；

2. 律师姓名：张蕾律师、冯天成律师；

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

- 1.股东大会决议。
- 2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月三十日