

# 金徽酒股份有限公司

## 2023 年年度股东大会决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	310,654,615
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.2416

(四) 本次会议由董事会负责召集，董事长周志刚先生主持会议，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开。会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书任岁强先生出席本次会议。

### 二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	310,649,915	99.9984	4,700	0.0016	0	0.0000

2、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	310,649,915	99.9984	4,700	0.0016	0	0.0000

3、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	310,649,915	99.9984	4,700	0.0016	0	0.0000

4、议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	310,649,915	99.9984	4,700	0.0016	0	0.0000

5、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	310,649,915	99.9984	4,700	0.0016	0	0.0000

6、议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	310,650,615	99.9987	4,000	0.0013	0	0.0000

7、议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司续聘 2024 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	310,649,915	99.9984	4,000	0.0012	700	0.0004

8、议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司签订工程施工合同暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	175,885,428	99.9973	4,700	0.0027	0	0.0000

9、议案名称：关于审议修订《公司章程》经营范围条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	310,649,915	99.9984	4,000	0.0012	700	0.0004

10、议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司未来三年（2024-2026）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	310,649,915	99.9984	4,000	0.0012	700	0.0004

11、议案名称：关于审议制定、修订金徽酒股份有限公司部分管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	309,328,233	99.5730	1,326,382	0.4270	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	关于提名周志刚先生为董事候选人的议题	310,305,691	99.8876	是
12.02	关于提名张世新先生为董事候选人的议题	310,305,691	99.8876	是
12.03	关于提名郭宏先生为董事候选人的议题	310,305,691	99.8876	是
12.04	关于提名吴毅飞先生为董事候选人的议题	310,305,691	99.8876	是
12.05	关于提名邹超先生为董事候选人的议题	310,283,991	99.8806	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.06	关于提名石少军先生为董事候选人的议题	310,283,991	99.8806	是
12.07	关于提名王宁先生为董事候选人的议题	310,321,891	99.8928	是

13、关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	关于提名郭秀华女士为独立董事候选人的议题	310,305,691	99.8876	是
13.02	关于提名史永先生为独立董事候选人的议题	310,305,691	99.8876	是
13.03	关于提名李海歌女士为独立董事候选人的议题	310,305,691	99.8876	是
13.04	关于提名陈双先生为独立董事候选人的议题	310,305,691	99.8876	是

14、关于审议金徽酒股份有限公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	关于提名周世斌先生为监事候选人的议题	310,305,691	99.8876	是
14.02	关于提名王瑾女士为监事候选人的议题	310,285,691	99.8812	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	关于审议金徽酒股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案	45,370,284	99.9911	4,000	0.0089	0	0.0000
9	关于审议修订《公司章程》经营范围条款的议案	45,369,584	99.9896	4,000	0.0088	700	0.0016
12.01	关于提名周志刚先生为董事候选人的议题	45,025,360	99.2310				
12.02	关于提名张世新先生为董事候选人的议题	45,025,360	99.2310				
12.03	关于提名郭宏先生为董事候选人的议题	45,025,360	99.2310				

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
12.04	关于提名吴毅飞先生为董事候选人的议题	45,025,360	99.2310				
12.05	关于提名邹超先生为董事候选人的议题	45,003,660	99.1831				
12.06	关于提名石少军先生为董事候选人的议题	45,003,660	99.1831				
12.07	关于提名王宁先生为董事候选人的议题	45,041,560	99.2667				
13.01	关于提名郭秀华女士为独立董事候选人的议题	45,025,360	99.2310				
13.02	关于提名史永先生为独立董事候选人的议题	45,025,360	99.2310				
13.03	关于提名李海歌女士为独立董事候选人的议题	45,025,360	99.2310				
13.04	关于提名陈双先生为独立董事候选人的议题	45,025,360	99.2310				
14.01	关于提名周世斌先生为监事候选人的议题	45,025,360	99.2310				
14.02	关于提名王瑾女士为监事候选人的议题	45,005,360	99.1869				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会共 14 项议案，其中 1-11 项为非累积投票议案，12-14 项为累积投票议案，均表决通过；

2、本次股东大会共 14 项议案，其中第 6、9、12、13、14 项议案对中小投资者投票情况单独统计；

3、本次股东大会第 8 项议案涉及关联交易，关联股东甘肃亚特投资集团有限公司、陇南科立特投资管理中心（有限合伙）已回避表决。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京卓纬律师事务所

律师：徐广哲、林敏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2024年4月20日

● 上网公告文件

1. 北京卓纬律师事务所关于金徽酒股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书。

● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议。