

证券代码：600809

证券简称：山西汾酒

公告编号：2024-011

山西杏花村汾酒厂股份有限公司
关于取消 2023 年年度股东大会部分提案暨 2023 年
年度股东大会补充通知公告

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。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2023 年年度股东大会

2、股东大会召开日期：2024 年 5 月 17 日

3、股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600809	山西汾酒	2024/5/13

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
7	关于聘请公司 2024 年度年报审计机构、内部控制审计机构的议案

2、取消议案原因

鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审慎原则，经公司第八届董事会第五十二次会议审议同意，取消原定提交 2023 年年度股东大会审议的第 7 项议案《关于聘请公司 2024 年度年报审计机构、内部控制审计机构的议案》。

三、除了上述取消议案外，于 2024 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 9 点 30 分

召开地点：公司会议室

2、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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 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。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2023 年度董事会工作报告	√
2	2023 年度监事会工作报告	√
3	2023 年度独立董事述职报告	√
4	2023 年度财务决算报告	√
5	2023 年度利润分配预案	√
6	2023 年年度报告及其摘要	√
7	关于修订公司《章程》的议案	√
8	关于重新制订《独立董事工作制度》的议案	√
9	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议、第四十八次会议、第五十次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过，相关内容请详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》于2024年3月30日、2024年4月26日披露的临时公告。

2、特别决议议案：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
2024年5月14日

附件 1：授权委托书

授权委托书

山西杏花村汾酒厂股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 17 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023 年度董事会工作报告			
2	2023 年度监事会工作报告			
3	2023 年度独立董事述职报告			
4	2023 年度财务决算报告			
5	2023 年度利润分配预案			
6	2023 年年度报告及其摘要			
7	关于修订公司《章程》的议案			
8	关于重新制订《独立董事工作制度》的议案			
9	关于修订《关联交易管理办法》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。