

安徽古井贡酒股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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：2025年1月15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：2025年1月15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：2025年1月15日上午9:15至下午15:00。

2.会议召开地点：安徽省亳州谯城区公司总部十楼会议室。

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因公未能参加并主持会议，由半数以上董事推举董事周庆伍先生主持本次会议。

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375人，代表股份335,123,697股，占公司有效表决权总股份的63.3984%。其中，现场

投票的股东（代理人）4人，代表股份271,408,122股，占公司有效表决权总股份的51.3447%；通过网络投票的股东（代理人）371人，代表股份63,715,575股，占公司有效表决权股份的12.0536%。

（1）A 股股东出席情况

A股股东（代理人）344人，代表股份335,013,536股，占公司A股股东表决权股份总数的81.9906%。

（2）B股股东出席情况

B股股东（代理人）31人，代表股份110,161股，占公司B股股东表决权股份总数的0.0918%。

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：关于补选公司独立董事的议案

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	335,095,877	99.9917%	14,920	0.0045%	12,900	0.0038%	当选
其中：A股	334,986,616	99.9920%	14,520	0.0043%	12,400	0.0037%	
B股	109,261	99.1830%	400	0.3631%	500	0.4539%	
中小股东	63,691,855	99.9563%	14,920	0.0234%	12,900	0.0202%	

议案2：公司2024年中期利润分配预案

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	335,101,397	99.9933%	12,800	0.0038%	9,500	0.0028%	通过
其中：A股	334,991,636	99.9935%	12,400	0.0037%	9,500	0.0028%	

B 股	109,761	99.6369%	400	0.3631%	0	0.0000%
中小股东	63,697,375	99.9650%	12,800	0.0201%	9,500	0.0149%

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京德恒（合肥）律师事务所；
2. 律师姓名：张蕾律师、宋婷婷律师；
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（合肥）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

二〇二五年一月十六日