

证券代码：603589

证券简称：口子窖

公告编号：2025-035

安徽口子酒业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 9 月 5 日

(二)股东大会召开的地点：安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店

(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	761
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	323,903,411
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（%）	54.2822

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由董事长徐进先生主持，采用现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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9人，出席7人，独立董事徐岩先生和独立董事张萱女士因工作原因未能出席本次股东大会。
- 2、公司在任监事3人，出席3人。
- 3、董事会秘书徐钦祥先生出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会、减少注册资本并修订《安徽口子酒业股份有限公司章程》部分条款的议案

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	320,870,544	99.0637	2,856,267	0.8818	176,600	0.0545

- 2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	320,913,844	99.0770	2,817,367	0.8698	172,200	0.0532

2.02、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	320,901,344	99.0732	2,821,567	0.8711	180,500	0.0557

2.03、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	320,926,644	99.0810	2,806,267	0.8664	170,500	0.0526

2.04、 议案名称：关于修订《独立董事专门会议工作制度》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	320,910,244	99.0759	2,808,367	0.8670	184,800	0.0571

2.05、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	320,888,244	99.0691	2,831,567	0.8742	183,600	0.0567

2.06、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	320,902,444	99.0735	2,818,167	0.8701	182,800	0.0564

2.07、议案名称：关于修订《关联交易制度》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	320,907,344	99.0750	2,817,067	0.8697	179,000	0.0553

2.08、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	320,908,944	99.0755	2,818,967	0.8703	175,500	0.0542

2.09、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	323,256,011	99.8001	454,400	0.1403	193,000	0.0596

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议议案，已由出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：鲍金桥、汪律

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2025 年 9 月 6 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议