

金徽酒股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2026年4月20日

(二)股东会召开的地点：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	308
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	248,506,725
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（%）	50.0183

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、董事会秘书任岁强先生出席本次会议，财务总监谢小强先生列席本次会

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 2025 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	248,418,535	99.9645	73,390	0.0295	14,800	0.0060

2、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司 2025 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	248,418,035	99.9643	73,390	0.0295	15,300	0.0062

3、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司 2025 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 (%)

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	248,418,535	99.9645	73,390	0.0295	14,800	0.0060

4、议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案

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	248,424,435	99.9668	69,390	0.0279	12,900	0.0053

5、议案名称：关于审议修订《金徽酒股份有限公司董事、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	248,383,735	99.9505	103,890	0.0418	19,100	0.0077

6、议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

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 (%)

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	56,995,163	99.7040	147,390	0.2578	21,800	0.0382

7、议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司续聘 2026 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	248,414,035	99.9627	72,690	0.0292	20,000	0.0081

8、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》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	55,216,881	96.5932	1,930,272	3.3767	17,200	0.0301

9、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》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	55,216,681	96.5928	1,929,872	3.3760	17,800	0.0312

10、议案名称：关于审议提请股东会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案

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	55,216,081	96.5918	1,931,872	3.3795	16,400	0.0287

(二)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（%）
4	关于审议金徽酒股份有限公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案	51,064,726	99.8391	69,390	0.1356	12,900	0.0253
5	关于审议修订《金徽酒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	51,024,026	99.7595	103,890	0.2031	19,100	0.0374
6	关于审议金徽酒股份有限公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案	31,789,021	99.4705	147,390	0.4611	21,800	0.0684
7	关于审议金徽酒股份有限公司续聘 2026 年度审计机构的议案	51,054,326	99.8187	72,690	0.1421	20,000	0.0392
8	关于审议《金徽酒股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	30,010,739	93.9061	1,930,272	6.0399	17,200	0.0540
9	关于审议《金徽酒股份有限公司第二期员工持股计划管理	30,010,539	93.9055	1,929,872	6.0387	17,800	0.0558

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 (%)
	办法》的议案						
10	关于审议提请股东会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案	30,009,939	93.9036	1,931,872	6.0449	16,400	0.0515

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会共 10 项议案，全部为非累积投票议案，均表决通过；
- 2、第 4、5、6、7、8、9、10 项议案对中小投资者投票情况单独统计；
- 3、出席会议的与第二期员工持股计划参与人存在关联关系的股东已对议案 8、9、10 回避表决。

三、律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京卓纬律师事务所

律师：徐广哲、牛雨晨

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东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，公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 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2025年年度股东会之法律意见书