

证券代码：603589

证券简称：口子窖

公告编号：2026-017

安徽口子酒业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月19日
- (二) 股东会召开的地点：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	370
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	318,979,865
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	53.4571

- (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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事徐岩先生因工作原因未能出席本次股东会。
- 2、董事会秘书徐钦祥先生出席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》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	318,191,565	99.7529	716,700	0.2247	71,600	0.0224

- 2、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司 2025 年度决算方案》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 (%)
A 股	318,290,165	99.7838	610,800	0.1915	78,900	0.0247

3、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司 2026 年度预算方案》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 (%)
A 股	316,033,322	99.0763	2,870,443	0.8999	76,100	0.0238

4、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

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 (%)
A 股	318,296,765	99.7858	614,200	0.1926	68,900	0.0216

5、议案名称：关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	151,605,382	98.0493	2,873,543	1.8584	142,700	0.0923

6、议案名称：关于公司 2026 年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案

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	102,599,040	99.2504	629,200	0.6087	145,700	0.1409

7、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计业务承办机构的议案

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	318,163,165	99.7440	651,500	0.2042	165,200	0.0518

8、议案名称：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

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	318,195,565	99.7541	636,400	0.1995	147,900	0.0464

9、议案名称：关于修订《安徽口子酒业股份有限公司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 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,159,165	99.7427	680,600	0.2134	140,100	0.0439

(二) 累积投票议案表决情况

10、 关于选举安徽口子酒业股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案

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
10.01	徐进先生	313,520,689	98.2886	是
10.02	徐钦祥先生	313,393,497	98.2487	是
10.03	黄绍刚先生	313,569,951	98.3040	是
10.04	孙光先生	333,966,735	104.6984	是
10.05	王敏先生	313,522,853	98.2892	是

11、 关于选举安徽口子酒业股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

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
11.01	储育明先生	325,906,584	102.1715	是
11.02	徐岩先生	313,495,507	98.2807	是
11.03	张萱女士	313,571,673	98.3045	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	71,852,133	99.0583	614,200	0.8468	68,900	0.0949
5	关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	69,518,990	95.8417	2,873,543	3.9616	142,700	0.1967
6	关于公司 2026 年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案	71,760,333	98.9317	629,200	0.8674	145,700	0.2009
7	关于续聘公司 2026 年度审计业务承办机构的议案	71,718,533	98.8741	651,500	0.8982	165,200	0.2277
8	关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	71,750,933	98.9187	636,400	0.8774	147,900	0.2039

2、累积投票议案

(1)、关于选举安徽口子酒业股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案

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
10.01	徐进先生	67,076,057	92.4738	是
10.02	徐钦祥先生	66,948,865	92.2984	是
10.03	黄绍刚先生	67,125,319	92.5417	是
10.04	孙光先生	87,522,103	120.6615	是
10.05	王敏先生	67,078,221	92.4767	是

(2)、关于选举安徽口子酒业股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

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
11.01	储育明先生	79,461,952	109.5495	是
11.02	徐岩先生	67,050,875	92.4390	是
11.03	张萱女士	67,127,041	92.5440	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5，关联股东徐进、徐钦祥、黄绍刚、范博、朱成寅、聂基辉、孙光回避表决；议案 6，关联股东徐进、刘安省、范博、徐钦祥、朱成寅、黄绍刚、聂基辉回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：司慧、陈家伟

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东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
2026 年 5 月 20 日