

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：2026-019

安徽金种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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月22日
- (二) 股东会召开的地点：阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室
- (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	946
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	188,425,191
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（%）	28.6448

- (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，由公司董事长谢金明先生主持，采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合

《公司法》等相关法律、法规和《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8人，列席8人，其中：董事赵伟先生、魏强先生，独立董事吕本富先生、樊勇先生、薛军先生线上参会。
- 2、董事会秘书金彪先生出席本次会议；副总经理刘辅弼先生、杨云先生，财务总监郭继宝先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	186,036,825	98.7324	2,100,265	1.1146	288,101	0.1530

- 2、议案名称：2025 年年度报告及摘要

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	185,984,625	98.7047	2,131,365	1.1311	309,201	0.1642

3、议案名称：2025 年度财务决算报告

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	185,886,625	98.6527	2,243,065	1.1904	295,501	0.1569

4、议案名称：2025 年度利润分配预案

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	185,723,725	98.5662	2,308,965	1.2254	392,501	0.2084

5、议案名称：关于部分募投项目结项并将节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	185,660,725	98.5328	2,201,965	1.1686	562,501	0.2986

6、议案名称：关于公司及全资子公司 2026 年度拟向各银行申请综合授信额度的议案

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	185,794,925	98.6040	2,183,965	1.1590	446,301	0.2370

7、议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案

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	184,654,125	97.9986	3,242,565	1.7208	528,501	0.2806

8、 议案名称：关于修订《公司董事及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	184,865,925	98.1110	2,488,165	1.3205	1,071,101	0.5685

9、 议案名称：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

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	185,978,525	98.7015	2,070,065	1.0986	376,601	0.1999

10、 议案名称：关于修订《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	185,879,125	98.6487	2,129,465	1.1301	416,601	0.2212

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	178,257,084	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	7,466,641	73.4319	2,308,965	22.7079	392,501	3.8602
其中：市值50万以下普通股股东	4,987,540	74.2314	1,422,065	21.1651	309,301	4.6035
市值50万以上普通股股东	2,479,101	71.8746	886,900	25.7132	83,200	2.4122

(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	2025年度利润分配预案	7,466,641	73.4319	2,308,965	22.7079	392,501	3.8602
5	关于部分募投项目结项并将节余募	7,403,641	72.8123	2,201,965	21.6556	562,501	5.5321

	集资金永久补充流动资金的议案						
6	关于公司及全资子公司2026年度拟向各银行申请综合授信额度的议案	7,537,841	74.1321	2,183,965	21.4785	446,301	4.3894
7	关于公司2025年度董事薪酬的议案	6,397,041	62.9128	3,242,565	31.8895	528,501	5.1977
9	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	7,721,441	75.9378	2,070,065	20.3584	376,601	3.7038

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案为非累积投票议案，议案均已获得出席本次股东会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过，公司本次股东会审议议案均获有效通过。

其中：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》为特别决议，获得有效表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：章钟锦、陶闰岳

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和

《公司章程》规定；本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2026年5月23日