

证券代码：603589

证券简称：口子窖

公告编号：2023-005

安徽口子酒业股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

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：

- 征集投票权的起止时间：2023年3月30日至2023年3月31日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）
- 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
- 征集人未持有安徽口子酒业股份有限公司股票

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事林国伟先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2023年4月6日召开的2023年第一次临时股东大会审议的关于公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

一、征集人的基本情况

（一）征集人基本信息与持股情况

本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事林国伟先生，基本情况如下：

林国伟先生，中国国籍，无境外居留权，1965年9月生，中国注册会计师、注册税务师，天津财经大学会计学硕士学位。任信永中和会计师事务所天津分所高级经理、合伙人；信永中和（北京）税务师事务所有限责任公司董事；口子酒业独立董事。

截至本公告披露日，征集人未持有公司股份，不存在股份代持等代他人征集的情形，截至目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《安徽口子酒业股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。

（二）征集人利益关系情况

征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

二、征集事项

（一）征集内容

公司拟于 2023 年 4 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议本激励计划相关议案，具体情况详见与本公告同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-004）。征集人向公司全体股东征集本次股东大会审议的以下与本激励计划相关议案的投票权：

序号	议案内容
1	关于《安徽口子酒业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2	关于《安徽口子酒业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案

（二）征集主张

征集人林国伟先生作为公司的独立董事，出席了公司于 2023 年 3 月 16 日召开的第四届董事会第十次会议，并对《关于〈安徽口子酒业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈安徽口子酒业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》以及《关于召开公司

2023 年第一次临时股东大会的议案》均投了同意票，并发表了同意公司实施本激励计划的独立意见。详情请见公司刊载于指定信息披露媒体的《安徽口子酒业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。

（三）征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《安徽口子酒业股份有限公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

1、征集对象为：截止 2023 年 3 月 29 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

2、征集期限：2023 年 3 月 30 日-2023 年 3 月 31 日期间（每日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00）。

3、征集程序

（1）征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”，详见附件）。

（2）征集对象应向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件：

①委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件、委托人持股证明；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

②委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件、委托人持股证明；

③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

（3）委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取特快专递方式的，以公司证券事务部签收时间为准。逾期送达视为无效。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人：

收件人：刘文倩

联系地址：安徽省淮北市相山南路9号安徽口子酒业股份有限公司

邮政编码：235199

联系电话：0561-6898000

公司传真：0561-6897951

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。

4、委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

- (1) 已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- (2) 在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- (3) 股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- (4) 提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

5、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

6. 股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

7. 经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：

(1) 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

(2) 股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

(3) 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同

意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托书无效。

8、由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文均被确认为有效。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司

征集人：林国伟

2023年3月17日

附件：

安徽口子酒业股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《安徽口子酒业股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《安徽口子酒业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托安徽口子酒业股份有限公司独立董事林国伟先生作为本人/本公司的代理人出席安徽口子酒业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	非累计投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《安徽口子酒业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
2	关于《安徽口子酒业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案			

（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。）

委托人姓名或名称（盖章）：

委托股东身份证号或统一社会信用代码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至安徽口子酒业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会结束。