



安徽迎驾贡酒股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
会议材料

安徽迎驾贡酒股份有限公司
ANHUI YINGJIAGONGJIU CO.,LTD.



目 录

| | |
|---------------------------------|---|
| 一、2023 年第一次临时股东大会会议须知..... | 2 |
| 二、2023 年第一次临时股东大会会议议程..... | 4 |
| 三、2023 年第一次临时股东大会会议议案..... | 6 |
| 议案一：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案..... | 6 |
| 议案二：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案..... | 7 |
| 议案三：关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案..... | 8 |



安徽迎駕貢酒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，安徽迎駕貢酒股份有限公司（以下简称“公司”）根据有关法律、法规和中国证监会的相关规定，特制定本须知。

一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请遵守会场纪律。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、参会股东应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法，及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但须由公司统一安排发言和解答。

四、出席大会的股东要求在会议上发言，应当在会议登记日或出席会议签到时向公司登记。发言人数以 5 人为限，登记发言的人数超过 5 人时，以持股数多的前 5 名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。

五、股东就有关问题提出质询的，应当在会议登记日或出席会议签到时向公司登记，以便于安排公司董事、监事或高管等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

六、股东参加股东大会应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。



七、会议正式开始前 10 分钟，会议签到终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数。

八、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

九、本次股东大会不发放礼品，参加会议的股东交通食宿自理。



安徽迎驾贡酒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台投票时间：2023 年 9 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间：2023 年 9 月 8 日 9:15-15:00。

会议地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室

参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等

表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

主持人：董事长倪永培先生

会议议程：

- 一、董事长宣布会议开始；
- 二、董事长宣布到会股东人数和代表股份数；
- 三、现场推举除律师外的两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票；
- 四、董事会秘书宣读股东大会会议须知；
- 五、宣读会议议案主要内容：

| 序号 | 议案内容 | 是否为特别决议事项 |
|----|--------------------------|-----------|
| 1 | 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 | 否 |
| 2 | 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 | 否 |
| 3 | 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 | 否 |

- 六、股东及股东代理人提问和解答；



-
- 七、股东对各项议案进行表决；
 - 八、董事长宣布现场会议休会，统计现场会议和网络投票表决结果；
 - 九、董事签署股东大会决议和会议记录等；
 - 十、董事长宣读本次股东大会会议决议；
 - 十一、见证律师宣读本次股东大会的法律意见书；
 - 十二、主持人宣布会议结束。



议案一：

安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

董事会秘书 孙汪胜

各位股东：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举工作。公司董事会提名倪永培先生、张丹丹女士、秦海先生、杨照兵先生、叶玉琼先生、倪杨先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；董事任期自相关股东大会审议通过之日起计算，任期三年。公司非独立董事按其任在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不额外领取津贴。

上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的非独立董事任职资格，其简历详见2023年8月19日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《安徽迎驾贡酒股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，现提交公司2023年第一次临时股东大会审议。本议案采取累积投票表决，请对每位非独立董事候选人逐项表决。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2023年9月8日



议案二：

安徽迎駕貢酒股份有限公司 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

董事会秘书 孙汪胜

各位股东：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举工作。公司董事会提名刘振国先生、程雁雷女士、王善勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人；董事任期自相关股东大会审议通过之日起计算，任期三年。独立董事津贴每人每年人民币 10 万元（含税），个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已取得独立董事资格证书，其简历详见 2023 年 8 月 19 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《安徽迎駕貢酒股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，现提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。本议案采取累积投票表决，请对每位独立董事候选人逐项表决。

安徽迎駕貢酒股份有限公司董事会

2023 年 9 月 8 日



议案三：

安徽迎駕貢酒股份有限公司 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

董事会秘书 孙汪胜

各位股东：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举工作，公司监事会提名丁保忠先生、熊守龙先生、舒启军先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第五届监事会；监事任期自相关股东大会审议通过之日起计算，任期三年。公司监事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不额外领取津贴。

上述监事候选人符合《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的监事任职资格，其简历详见2023年8月19日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《安徽迎駕貢酒股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-019）。

本议案已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过，现提交公司2023年第一次临时股东大会审议。本议案采取累积投票表决，请对每位非职工代表监事候选人逐项表决。

安徽迎駕貢酒股份有限公司监事会

2023年9月8日