

证券代码：603198

证券简称：迎驾贡酒

公告编号：2024-013

安徽迎驾贡酒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室
- (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	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	651,926,189
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（%）	81.4907

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长倪永培先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，非独立董事杨照兵先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书孙汪胜先生出席会议；总工程师项兴本先生、副总经理广家权先生、财务负责人蔡雪梅女士等高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2023 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	651,766,989	99.9755	158,600	0.0243	600	0.0002

- 2、议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》

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	651,766,989	99.9755	158,600	0.0243	600	0.0002

3、议案名称：《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》

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	651,769,689	99.9759	155,900	0.0239	600	0.0002

4、议案名称：《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》

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	648,514,661	99.4767	3,410,928	0.5232	600	0.0001

5、议案名称：《公司 2023 年年度利润分配方案》

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	651,926,189	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案》

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	651,767,589	99.9756	158,600	0.0244	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘公司 2024 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	650,369,221	99.7611	1,556,368	0.2387	600	0.0002

8、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

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	651,926,189	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
5	《公司 2023 年年度利润分配方案》	72,576,339	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案》	72,417,739	99.7814	158,600	0.2186	0	0.0000
7	《关于续聘公司 2024 年度审计业务承办机构的议案》	71,019,371	97.8547	1,556,368	2.1444	600	0.0009

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8 涉及以特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案均为普通议案，已由出席会议股东（含网络投票股东）所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、上述议案内容不涉及关联交易，无关联股东回避情况发生。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：李化、王志强

2、律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、

表决结果合法有效。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2024年5月18日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议