

证券代码：603589

证券简称：口子窖

公告编号：2024-023

安徽口子酒业股份有限公司 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 28 日

(二) 股东大会召开的地点：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	66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	298,333,208
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（%）	49.7722

(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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事黄绍刚先生因工作原因未能出席股东大会，授权董事会秘书徐钦祥先生进行表决，独立董事徐岩先生、张萱女士因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书徐钦祥先生出席了会议；副总经理黄绍刚先生因工作原因未能出席股东大会，授权董事会秘书徐钦祥先生进行表决。

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 2023 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	298,282,108	99.9829	46,100	0.0155	5,000	0.0016

- 2、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会 2023 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	298,084,108	99.9165	46,100	0.0155	203,000	0.0680
-----	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司 2023 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	298,084,108	99.9165	46,100	0.0155	203,000	0.0680

4、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司 2024 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	292,615,087	98.0833	5,133,885	1.7209	584,236	0.1958

5、议案名称：关于公司 2023 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	298,287,208	99.9846	46,000	0.0154	0	0.0000

6、议案名称：关于安徽口子酒业股份有限公司 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	298,075,808	99.9137	257,400	0.0863	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2024 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	60,635,877	99.5990	46,100	0.0757	198,000	0.3253

8、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	296,768,004	99.4754	95,688	0.0321	1,469,516	0.4925

9、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》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	298,282,108	99.9829	46,100	0.0155	5,000	0.0016

(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	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	39,971,601	99.8851	46,000	0.1149	0	0.0000
6	关于安徽口子酒业股份有限公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案	39,760,201	99.3568	257,400	0.6432	0	0.0000
7	关于公司 2024 年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案	39,773,501	99.3900	46,100	0.1152	198,000	0.4948
8	关于续聘公司 2024 年度审计业务承办机构的议案	38,452,397	96.0887	95,688	0.2391	1,469,516	3.6722

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7，关联股东徐进、刘安省、范博、徐钦祥、朱成寅、黄绍刚、周图亮、聂基辉、徐君回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：鲍金桥、司慧

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大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。本次股东大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
2024年5月29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