

金徽酒股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年4月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日下午 14 点 00 分至 16 点 00 分

召开地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日至 2024 年 4 月 19 日

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的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 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为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权：无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于审议金徽酒股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案	√
6	关于审议金徽酒股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案	√
7	关于审议金徽酒股份有限公司续聘 2024 年度审计机构的议案	√
8	关于审议金徽酒股份有限公司签订工程施工合同暨关联交易的议案	√
9	关于审议修订《公司章程》经营范围条款的议案	√
10	关于审议金徽酒股份有限公司未来三年（2024-2026）股东分红回报规划的议案	√
11	关于审议制定、修订金徽酒股份有限公司部分管理制度的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案	应选董事（7）人

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
12.01	关于提名周志刚先生为董事候选人的议题	√
12.02	关于提名张世新先生为董事候选人的议题	√
12.03	关于提名郭宏先生为董事候选人的议题	√
12.04	关于提名吴毅飞先生为董事候选人的议题	√
12.05	关于提名邹超先生为董事候选人的议题	√
12.06	关于提名石少军先生为董事候选人的议题	√
12.07	关于提名王宁先生为董事候选人的议题	√
13.00	关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案	应选独立董事 (4) 人
13.01	关于提名郭秀华女士为独立董事候选人的议题	√
13.02	关于提名史永先生为独立董事候选人的议题	√
13.03	关于提名李海歌女士为独立董事候选人的议题	√
13.04	关于提名陈双先生为独立董事候选人的议题	√
14.00	关于审议金徽酒股份有限公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案	应选监事 (2) 人
14.01	关于提名周世斌先生为监事候选人的议题	√
14.02	关于提名王瑾女士为监事候选人的议题	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，详见公司于 2024 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：临 2024-006）。

本次股东大会会议材料将在股东大会召开前至少五个交易日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：6、9、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：甘肃亚特投资集团有限公司、陇南科立特投资管理中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 3。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市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的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603919	金徽酒	2024/4/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记时间：2024年4月19日 09:30-11:30、13:30-14:00

2、登记方式：

(1) 自然人股东：持本人身份证、上海股票账户卡；

(2) 代表自然人股东出席本次股东大会的委托代理人：委托代理人持自然人股东身份证、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

(3) 代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证、法人股东营业执照、持股凭证；

(4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证、法人股东营业执照、法定代表人身份证、股东授权委托书及委托人持股凭证；

(5) 拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函、邮件或者传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件务必交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。

3、联系方式：

(1) 地址：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司证券法务部

(2) 邮编：742308

(3) 联系电话：0939-7551826

(4) 传真：0939-7551885

(5) 邮箱: jhj@jinhuijiu.com

(6) 联系人: 任岁强、张培

六、其他事项

本次股东大会会期半天, 与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2024年3月16日

附件 1: 金徽酒股份有限公司 2023 年年度股东大会回执

附件 2: 授权委托书

附件 3: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

附件 1:

金徽酒股份有限公司 2023 年年度股东大会回执

股东姓名或名称			
股东住址或地址			
法定代表人姓名		身份证号	
持股数量		股东账户	
参会方式	<input type="checkbox"/> 亲自参加 <input type="checkbox"/> 委托代理人参加		
代理人姓名		身份证号	
联系人		联系电话	
拟发言或 提问内容			
股东签名 (法人股东盖章)			

说明：1. 回执请用正楷填写；

2. 此回执须于 2024 年 4 月 18 日（星期四）（09:00-11:30、14:00-16:30）以电子邮件、邮寄、传真或专人送达至公司证券法务部方为有效。

附件 2:

授权委托书

金徽酒股份有限公司:

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 19 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案			
4	关于审议金徽酒股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案			
5	关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案			
6	关于审议金徽酒股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案			
7	关于审议金徽酒股份有限公司续聘 2024 年度审计机构的议案			
8	关于审议金徽酒股份有限公司签订工程施工合同暨关联交易的议案			
9	关于审议修订《公司章程》经营范围条款的议案			
10	关于审议金徽酒股份有限公司未来三年（2024-2026）股东分红回报规划的议案			
11	关于审议制定、修订金徽酒股份有限公司部分管理制度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案	
12.01	关于提名周志刚先生为董事候选人的议题	
12.02	关于提名张世新先生为董事候选人的议题	
12.03	关于提名郭宏先生为董事候选人的议题	
12.04	关于提名吴毅飞先生为董事候选人的议题	
12.05	关于提名邹超先生为董事候选人的议题	
12.06	关于提名石少军先生为董事候选人的议题	
12.07	关于提名王宁先生为董事候选人的议题	
13.00	关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案	
13.01	关于提名郭秀华女士为独立董事候选人的议题	
13.02	关于提名史永先生为独立董事候选人的议题	
13.03	关于提名李海歌女士为独立董事候选人的议题	
13.04	关于提名陈双先生为独立董事候选人的议题	
14.00	关于审议金徽酒股份有限公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案	
14.01	关于提名周世斌先生为监事候选人的议题	
14.02	关于提名王瑾女士为监事候选人的议题	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 3

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数

6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案” 就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案” 有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案” 有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....	
4.06	例：宋××	0	100	50	