

上海金枫酒业股份有限公司

第 四 十 四 次 股 东 大 会

(2019 年年会)

会 议 材 料

二〇二〇年五月二十九日

上海金枫酒业股份有限公司

第四十四次股东大会（2019 年年会）会议议程

时间：2020 年 5 月 29 日（星期五）下午 1:30，会期半天。

地点：上海市普陀区宁夏路 777 号（海棠大厦）5 楼

会议主要议程：

13:00 — 13:30 股东出席签到，大会秘书处进行统计，股东审阅文件

13:30 大会正式开始

主持人：董事长 朱航明

- 1、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2019 年度财务决算报告》；
- 3、审议《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
- 4、审议《公司 2019 年监事会工作报告》；
- 5、审议《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》；
- 6、审议《关于公司申请银行授信额度的议案》；
- 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- 8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

独立董事将在本次会议上宣读《金枫酒业 2019 年度独立董事述职报告》。

上海金枫酒业股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

各位股东：

今天，我受董事会委托，向大会作 2019 年度工作报告。

一、 二〇一九年度主要工作回顾

2019 年，是金枫酒业发展转折的一年，在“不忘初心，牢记使命”的主题教育大背景下，公司董事会一方面继续加强自身建设，进一步完善公司治理，另一方面充分发挥专业职能，围绕酒业发展，着力提升企业核心竞争力，促进企业为股东创造更大价值。

（一）加强董事会建设，有效履行职责。

1、2019 年公司董事会在《公司章程》及股东大会授权范围内认真履行职责，共召开 8 次董事会，审议了 36 项议案并形成决议，召集年度股东大会，提交审议 13 项议案，有效执行股东大会决议，确保股东的利益。

2、充分发挥董事会专门委员会专业职能，认真履行职责。2019 年审计委员会共召开了 4 次会议，审议了公司年度报告审计计划，并与外审机构充分沟通，有效加强了对年度报告编制过程的监控。审议通过了会计师事务所对公司年度审计工作的总结及续聘会计师事务所等议案，听取了公司内部审计部门关于内部控制的自我评估报告，并对公司内部控制工作提出了建议，就公司关联交易等发表了专业意见。薪酬与考核委员会、提名委员会分别于年内召开会议，薪酬与考核委员会就董事及高级管理人员年度薪酬及目标完成情况进行了审核，并提出了新年度的考核目标和薪酬方案；提名委员会对公司第十届董事候选人和经营班子提名进行了充分酝酿讨论，确保董事会顺利、合规完成换届。

3、独立董事认真履职。一方面通过参加公司董事会，认真审议各项议案，提出建议，并就公司各项关联交易、委托贷款、续聘外审机构等事项发表独立董事意见共 11 项，在确保公司规范运作的同时切实维护了中小股东的合法权益；另一方面，充分发挥各自的专长，基于公司经营管理现状，围绕风险控制、企业战略等与经营班子积极

开展专题研讨，为公司未来发展提出专业意见。

4、履行信息披露义务。公司董事会严格按照上海证券交易所《上市公司股票上市规则》、《信息披露管理办法》等规范性要求，全年共披露 4 次定期报告及 26 项临时公告。

5、持续做好投资者关系管理，确立良好的企业形象。董事会始终关注公司与投资者的有效互动。一方面保持信息渠道畅通，通过上海证券交易所网站投资者互动交流平台回答投资者的问题，积极参与上海辖区投资者集体接待日网上路演活动，接听投资者电话，为中小股东答疑；另一方面协同公司外部顾问加强媒体合作，密切关注公司的舆情环境，全年围绕品牌营销加强宣传，营造良好的舆情氛围，有效维护公司形象，共监测到媒体报道 76 篇，中性及正面报道 71 篇（其中主动投放 11 篇）。2019 年金枫酒业在界面、每日经济新闻等财经媒体评选中荣获“年度投资者关系勋章”；“最具成长性大消费产业上市公司”及“消费创新优秀企业”等奖项。

（二）完成董事会换届，聘任新一届经营班子。

根据《公司章程》规定，公司第九届董事会至 2019 年 6 月任期届满，经股东和公司推荐形成董事候选人，同时提请交易所对独立董事候选人进行资格审核，最终经公司股东大会审议完成新一届董事会选举。同日，召开公司第十届董事会第一次会议，选举公司董事长、副董事长，并经董事会审议，完成公司新一届高级管理人员的选聘。换届完成后，公司董事会按要求安排董事参加上市公司董监事培训，提升履职能力。

（三）发挥董事会战略职能，促进公司主业发展。

2019 年公司以“活终端、控成本、严管理、创增长”为年度工作主题，调整管理架构，确立“选好米，酿好酒”的战略理念和“以米为酿造之源，成为泛米酒行业领先者”的战略目标，挑战自我，创新突破，全年实现营业收入 9.44 亿元，同比增长 5.08%，实现归属于上市公司股东的净利润 2944.72 万元，扭亏为盈，呈现企稳向好的发展态势，为酒业新发展夯实了基础。

1、调整产品结构，加强终端管控，提升品牌效应。

2019 年度，公司聚焦结构提升，通过对高端餐饮、酒行实施集中占位，重塑高端形象；同时通过在重点区域、重点项目、产品创新上实现突破，强化品牌效应；挑选重点区域，制定相应销售增长和专项激励方案，提振团队信心。

为进一步提升品牌影响力，公司创新商业推广模式，开展多渠道的跨界合作，通过产品、品牌的合作创新实现营销升级，引导新消费，凸显品牌内在价值。同时为确

保品牌健康度，公司积极关注渠道管控工作，通过完善终端信息数据，实施价格管控，建立品牌健康度评价标准和工作机制，更有效地落实市场运行和销售费用等方面的管理。

2、加强精细化生产管理，促进降本降耗增效

2019 年，公司进一步加强生产精细化管理，着力完善采购管理制度加强运行控制，提高效率。着力加强坛酒管理，严格配方控制，保障原酒质量。细化生产环节管理，推进生产布局优化，整合流水线，均衡产品线产能分配，推进集约化生产，降低运行成本，提升生产效率。推进资源优化配置，明确内部坛酒仓库、场地的功能定位，完善坛酒存储标准，降低各类成本、减少能耗。

3、开展产学研项目合作，加大新品研发力度。

2019 年公司继续加快新品研发与储备，共完成 22 款新产品的开发及上市。同时，联合高校、科研院所落实产学研合作项目，推进 2 项市级科研项目的验收工作；与中国食品发酵工业研究院的合作项目通过中国酒协专家组验收。

4、优化内部管理，提高执行力建设。

2019 年公司启动“数字化战略目标管理”咨询项目，帮助公司逐步建立健康可持续发展的数字化战略目标管理体系和完善的决策数据管理体系，提升战略执行力。

二、二〇二〇年工作要点

2020 年，董事会将继续深化公司治理，强化风险管控，聚焦新一轮酒业发展规划，以成为行业领先企业为目标，进一步激发经营团队创新能力，着力提升企业核心竞争力，增强企业发展后劲，促进企业价值提升，实现可持续发展。

（一）聚焦战略，加快主业新一轮发展。

2020 年，公司董事会将进一步充分发挥战略研究职能，围绕打造泛米酒行业领先企业的目标，制定金枫酒业新一轮发展规划。关注 2020 “新冠疫情”对消费品领域的影响，加强宏观环境与行业发展趋势研究，积极应对，进一步夯实基础管理，完善危机预警及防控机制。生产上进一步优化酿造工艺，严控食品安全，确保产品质量；销售上进一步完善终端分类建设，加强新零售布局，扩大市场份额，深耕渠道，加强管控，站位高端；技术上进一步升级，加快新品研发与储备，继续加强品牌宣传力度，增强品牌影响力。公司董事会将进一步加强投资管理和后台保障建设，继续关注各子

公司生产经营情况和内部控制有效性，确保企业在健康持久的基础上实现快速发展。

（二）加强团队建设，优化绩效管理。

2020 年，公司董事会讲加强与产业发展相匹配的考核激励模式研究，切实推动薪酬体系改革，建立客观高效的绩效评价体系，逐步构建全面有效的激励体系。研究核心技术团队绩效评价机制，创建并倡导符合企业发展定位的绩效文化。

（三）围绕市值管理课题，努力实现企业价值最优化。

2020 年，董事会将积极探索市值管理的有效路径。一是积极推动管理层持续做强主业，提升业绩，提升资产质量，夯实基本面支撑；二是探索资本运作新路径，推动企业发展；三是通过不断完善公司治理，确保企业规范运行，有效控制风险；四是持续加强投资者关系管理，加强与投资者的互动，建立媒体阵营与行业研究阵营，并实现有效沟通，努力提升企业整体形象。

（四）切实履行社会责任，缔造诚信企业。

着眼可持续发展，2020 年，董事会将持续强化履行企业社会责任，并通过社会责任报告的披露提升公众对公司的认知度，凸显长期投资价值。继续高度重视食品饮料企业在食品安全、环境保护等方面的责任落实，积极有效开展相关课题研究，有效防范风险，树立诚信企业标杆。

各位股东：2020 年，董事会将着眼于战略引领，持续推进企业创新发展，夯实企业发展质量，努力为股东创造更大价值，也为行业发展做出贡献。

以上报告妥否，请审议

上海金枫酒业股份有限公司

2019 年度财务决算报告

各位股东：

现在我向大会作 2019 年度财务决算报告。

2019 年，公司聚焦高端市场，努力优化产品结构，加大品牌投入和渠道拓展，加强市场管控和科研创新，收入规模和毛利水平均同比增加，经营质量有所改善。另外，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》等相关规定，公司对截至 2019 年 12 月 31 日因收购无锡振太股权形成的商誉进行了减值测试，经测试本年需计提商誉减值准备 1,150.29 万元，同比大幅减少。因上述因素，公司利润指标有较大同比上升。

一、经营业绩

2019 年实现营业收入 94,407.69 万元，同比增加 4,560.51 万元，增幅 5.08%；实现利润总额 4,190.70 万元，同比增加 9,841.89 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 2,944.72 万元，同比增加 9,832.74 万元，扭亏为盈。

二、资产状况

报告期末公司总资产 23.40 亿元，比期初增加 6,241 万元，上升 2.74%。其中：流动资产 15.97 亿元，比期初上升 6.58%，非流动资产 7.43 亿元，比期初下降 4.64%。

报告期末公司总负债 3.93 亿元，比期初增加 3,710 万元，上升 10.42%。

报告期末归属于上市公司股东的所有者权益 19.59 亿元，比期初增加 2,779 万元，上升 1.44%，均为经营收益增加权益。

三、现金流量

报告期内现金及现金等价物净增加额为 7,033 万元。

其中：经营活动产生的现金净流量为 10,204 万元，投资活动产生的现金净流量为 -2,973 万元，筹资活动产生的现金净流量为 -198 万元。

四、投资情况

报告期内母公司对外长期股权投资减少 198.31 万元，主要系收回上海枫怡供应链管理公司投资 200 万元和追加金枫控股（香港）有限公司投资 1.71 万元。

五、财务指标

1、加权平均净资产收益率 1.51%，同比上升 4.99 个百分点。

- 2、每股收益 0.06 元，同比增加 0.19 元。
- 3、资产负债率 16.81%，同比上升 1.17 个百分点。
- 4、归属于上市公司股东的每股净资产 3.81 元，同比增加 0.05 元，增幅 1.44%。
- 5、每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 元，同比上升 0.10 元，增幅 106.11%。

上述报告妥否，请审议。

上海金枫酒业股份有限公司

2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 29,447,169.36 元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 1,446,468.76 元，加年初未分配利润 817,135,712.49 元，年末上市公司可供分配的利润 845,136,413.09 元。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金 0.30 元（含税），合计拟派发现金红利 15,438,575.76 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。

同时，本年度进行资本公积金转增股本，以公司现有总股本 514,619,192 股为基数，拟向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 154,385,758 股，转增金额未超过公司报告期末“资本公积—股本溢价”的金额。转增后，公司的总股本由 514,619,192 股增加至 669,004,950 股。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例。

上述议案妥否，请审议。

上海金枫酒业股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

各位股东：

2019 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。监事会列席了 2019 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

一、完成监事会换届选举

根据《公司章程》规定，公司第九届监事会至 2019 年 6 月任期届满，经股东推荐形成监事候选人，经公司职代会选举产生职工监事，最终经公司股东大会审议完成新一届监事会选举。同日，召开公司第十届监事会第一次会议，选举公司监事长。换届完成后，公司按要求安排监事参加上市公司董监事培训，提升履职能力。

二、监事会会议情况及决议内容

2019 年，公司监事会在《公司章程》授权范围内认真履行职责，共召开 5 次会议，审议了包括定期报告、内控评价报告、社会责任报告、计提商誉减值准备、会计政策变更、募集资金存放与实际使用情况的专项报告、换届选举等 12 项议案并形成决议。同时列席了所有董事会，对董事会审议的各项议案均认真审阅，并在会上从监督角度对公司经济运行、融资项目、并购项目、关联交易、民生问题等提出意见和建议。

三、监事会独立意见

2019 年，公司严格依照章程及内部控制制度依法运作，董事会专门委员会不断加强其职能，为董事会决策提供支持。19 年，监事会定期检查公司财务状况和资产状况。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司财务报告能真实反映公司的财务状况和经营成果。

1、报告期内，公司就收购无锡振太 100% 股权形成的商誉计提减值准备 112,401,360.72 元，符合《企业会计准则》和公司的会计政策，本次计提审议决策程序符合相关法律法规规定。

2、对关于新金融工具准则的政策变更，认为是根据财政部相关文件规定进行的，

能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2020 年公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，不断提升专题研究职能，加强对董事会、管理层日常工作监督。进一步加强内控建设，完善各项制度，补齐短板。持续加强与公司纪委、稽核、财务、法务、工会等机构和部门的协调合作，增强监督合力，完善监管体系，促进公司的规范运作。

以上报告妥否，请审议。

关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况 及 2020 年度日常关联交易预计的议案

一、日常关联交易基本情况

（一）公司 2019 年度日常持续性关联交易执行情况

2019 年公司发生的日常持续性关联交易，在股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2019 年日常持续性关联交易的议案》所确定的日常关联交易范围及额度内执行，交易公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。

2019 年度公司预计与关联方发生日常关联交易总额 2.75 亿元，根据经审计的 2019 年度报告，实际发生 1.02 亿元。其中：预计关联采购 8,200 万元，实际发生关联采购 1,567.14 万元；预计关联销售 19,300 万元，实际发生关联销售 8,600.31 万元。2019 年度，公司与关联方实际发生的日常采购及销售额均未超过公司日常持续性关联交易预计金额，详情见下：

关联交易类别	产品	关联人	2019 年预计总金额 (万元)		2019 年实际发生额 (万元)	
采购	糯米、粳米、小麦	光明米业（集团）有限公司	2,500	总计 8,200	496.69	1,567.14
		上海乐惠米业有限公司	2,000		213.14	
		光明集团及其其它控股子公司	1,000		115.77	
	蜂蜜	上海冠生园蜂制品有限公司	450		169.88	
	其它原辅料、包装材料及促销品	浙江汇诚通用印务有限公司	200		182.25	
		上海易统食品贸易有限公司	50		37.05	
		上海良友海狮油脂实业有限公司	1,000		352.36	
		光明集团及其其它控股子公司	1,000		-	
销售	酒	上海捷强烟草糖酒（集团）配销中心	10,000	总计 19,300	5,508.10	8,600.31
		农工商超市（集团）有限公司	4,500		1,560.52	
		上海好德便利有限公司	1,000		260.06	
		上海良友金伴便利连锁有限公司	450		235.05	
		上海富尔网络销售有限公司	1,200		671.78	
		上海贸基进出口有限公司	150		22.83	
		光明集团及其其它控股子公司	2,000		341.97	

合计	27,500	10,167.45
----	--------	-----------

(二) 公司 2020 年日常关联交易预计金额和类别

公司在 2019 年度已发生关联交易的基础上，对 2020 年公司拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了预计，预计总额为 3.32 亿元。详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2020 年预计发生额
向关联人购买原辅材料及促销品、接受劳务	光明米业（集团）有限公司	2,800
	上海乐惠米业有限公司	1,500
	上海申河米业有限公司	2,500
	上海福新面粉有限公司	200
	上海冠生园蜂制品有限公司	450
	浙江汇诚通用印务有限公司	600
	上海易统食品贸易有限公司	50
	光明集团及其其它控股子公司	2,000
向关联人购买原辅材料及促销品、接受劳务小计		10,100
向关联人销售产品、提供劳务	上海捷强烟草糖酒（集团）配销中心	12,000
	农工商超市（集团）有限公司	4,500
	上海好德便利有限公司	1,000
	上海良友金伴便利连锁有限公司	550
	上海富尔网络销售有限公司	2,300
	上海西郊福斯特国际贸易有限公司	900
	上海东艺会展服务有限公司	200
	上海贸基进出口有限公司	150
	光明集团及其其它控股子公司	1,500
向关联人销售产品、提供劳务小计		23,100
合计		33,200

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方基本情况

光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）是一家以食品产业链为核心的现代都市产业集团，注册资本 49.37 亿元，有多家食品生产企业和数千家零售门店，产业格局覆盖上游原料资源、中间生产加工、下游流通渠道。公司经营范围为：食品

销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪，会展会务服务。

2、与上市公司的关联关系

光明集团拥有上海市糖业烟酒（集团）有限公司 100% 的股权，而上海市糖业烟酒（集团）有限公司为本公司控股股东，因此光明集团为本公司实际控制人，本公司及控股企业与光明集团及其控股企业之间的交易构成了关联交易。

3、履约能力分析

本公司形成的日常关联交易均与光明集团及其控股企业之间形成，由于关联公司资信情况良好，履约能力较强，预计其向上市公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

三、关联交易定价政策和定价依据

公司与上述关联企业的采购与销售业务，是基于日常生产经营需要，由此所构成的关联交易按照彼此间签署的业务合同执行。在市场化运作方式下，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，符合公司发展和客户利益需求。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与实际控制人及其控股企业之间因购销而形成的日常关联交易，有利于公司发挥集团内部资源优势，加快推进公司泛米酒战略的实施，增强公司综合竞争力。以上日常关联交易符合公司和全体股东利益，对本公司的独立性没有影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

上述议案妥否，请审议。

关于公司申请银行授信额度的议案

为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司拟向银行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，主要包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务，上述授信额度最终以相关银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。上述授信期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会作出新的决议之日止。

为提高工作效率，拟提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度内签署相关法律文件。

以上议案妥否，请审议。

关于续聘会计师事务所的议案

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司须聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。立信会计师事务所（特殊普通合伙）自2000年起连续为公司服务了19年，在提供会计报表审计、企业内控审计、净资产验证及其他相关业务的服务时，始终坚持“公正、客观、独立”的原则。据此，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务报告和内部控制报告审计机构。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3、业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

4、投资者保护能力

截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	郑斌	中国注册会计师	是	无
签字注册会计师	姜一鸣	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	孟荣芳	中国注册会计师	是	无

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：郑斌

时间	工作单位	职务
2002年7月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：姜一鸣

时间	工作单位	职务
2013年12月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：孟荣芳

时间	工作单位	职务
1988年8月-1999年12月	上海会计师事务所	副主任会计师
2000年1月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则：

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

预计2020年度财务审计和内控审计费用合计为145.4万元（含税），与上年度持平。

	2019	2020	增减（%）
收费金额（万元）	145.4	145.4	0

以上议案妥否，请审议

关于调整独立董事津贴的议案

公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献，且公司现行独立董事津贴标准已执行较长时间。随着公司业务不断发展及规范化运作要求的持续提高，独立董事工作强度增大，专业素质要求提高。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，参照当地上市公司独立董事津贴综合水平以及公司实际情况，拟将独立董事津贴由每人8万元/年（含税）调增为12万元/年（含税）。

上述议案妥否，请审议。

上海金枫酒业股份有限公司

第四十四次股东大会（2019 年年会）意见征询表

股东名称:

编号:

持股数:

股

意见或建议之具体内容:

是否要求发言:

说明:

大会设有秘书处，股东如有意见、建议或要求发言，请将意见征询表反馈至大会秘书处。

上海金枫酒业股份有限公司

二〇二〇年五月二十九日