

## 安徽古井贡酒股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1.本次股东大会没有出现否决议案；
- 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

### 一、会议召开的情况

#### 1.召开时间

(1) 现场会议时间：2022年5月27日上午9:30；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年5月27日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为：2022年5月27日上午9:15至下午15:00。

2.会议召开地点：安徽省亳州市谯城区药都大道1599号亳州宾馆宴会中心黄山厅。

3.召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长梁金辉先生。

6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7.出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共24人，代表股份299,091,225股，占公司有表决权总股份的56.5818%。其中，现场

投票的股东（代理人）10人，代表股份293,577,890股，占公司表决权总股份的55.5388%；通过网络投票的股东（代理人）14人，代表股份5,513,335股，占公司表决权股份的1.0430%。

（1）A 股股东出席情况

A股股东（代理人）17人，代表股份276,709,852股，占公司A股股东表决权股份总数的67.7215%。

（2）B股股东出席情况

B股股东（代理人）9人，代表股份22,381,373股，占公司B股股东表决权股份总数的18.6511%。

8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各项议案表决结果如下：

议案1：公司2021年年度报告及摘要

同意（股）		占有效表决 股数比例	反对（股）	占有效表决 股数比例	弃权（股）	占有效表决 股数比例	表决 结果
总股数	299,077,726	99.9955%	4,400	0.0015%	9,099	0.0030%	通过
其中：A 股	276,701,353	99.9969%	0	0.0000%	8,499	0.0031%	
B 股	22,376,373	99.9777%	4,400	0.0197%	600	0.0027%	
中小股东	27,940,404	99.9517%	4,400	0.0157%	9,099	0.0326%	

议案2：公司2021年度董事会工作报告

同意（股）		占有效表决 股数比例	反对（股）	占有效表决 股数比例	弃权（股）	占有效表决 股数比例	表决 结果
总股数	299,077,726	99.9955%	4,400	0.0015%	9,099	0.0030%	通过
其中：A 股	276,701,353	99.9969%	0	0.0000%	8,499	0.0031%	

B 股	22,376,373	99.9777%	4,400	0.0197%	600	0.0027%	
中小股东	27,940,404	99.9517%	4,400	0.0157%	9,099	0.0326%	

### 议案3：公司2021年度监事会工作报告

同意（股）		占有效表决 股数比例	反对（股）	占有效表决 股数比例	弃权（股）	占有效表决 股数比例	表决 结果
总股数	299,077,726	99.9955%	4,400	0.0015%	9,099	0.0030%	通过
其中：A 股	276,701,353	99.9969%	0	0.0000%	8,499	0.0031%	
B 股	22,376,373	99.9777%	4,400	0.0197%	600	0.0027%	
中小股东	27,940,404	99.9517%	4,400	0.0157%	9,099	0.0326%	

### 议案4：公司2021年度财务决算报告

同意（股）		占有效表决 股数比例	反对（股）	占有效表决 股数比例	弃权（股）	占有效表决 股数比例	表决 结果
总股数	299,077,726	99.9955%	4,400	0.0015%	9,099	0.0030%	通过
其中：A 股	276,701,353	99.9969%	0	0.0000%	8,499	0.0031%	
B 股	22,376,373	99.9777%	4,400	0.0197%	600	0.0027%	
中小股东	27,940,404	99.9517%	4,400	0.0157%	9,099	0.0326%	

### 议案5：公司2022年度财务预算报告

同意（股）		占有效表决 股数比例	反对（股）	占有效表决 股数比例	弃权（股）	占有效表决 股数比例	表决 结果
总股数	299,086,225	99.9983%	4,400	0.0015%	600	0.0002%	通过
其中：A 股	276,709,852	100.0000%	0	100.0000%	0	100.0000%	
B 股	22,376,373	99.9777%	4,400	0.0197%	600	0.0027%	
中小股东	27,948,903	99.9821%	4,400	0.0157%	600	0.0021%	

### 议案6：公司2021年度利润分配预案

同意（股）		占有效表决 股数比例	反对（股）	占有效表决 股数比例	弃权（股）	占有效表决 股数比例	表决 结果

总股数	299,086,225	99.9983%	4,400	0.0015%	600	0.0002%	通过
其中：A 股	276,709,852	100.0000%	0	100.0000%	0	100.0000%	
B 股	22,376,373	99.9777%	4,400	0.0197%	600	0.0027%	
中小股东	27,948,903	99.9821%	4,400	0.0157%	600	0.0021%	

### 议案7：关于聘任公司2022年度审计机构的议案

同意（股）		占有效表决 股数比例	反对（股）	占有效表决 股数比例	弃权（股）	占有效表决 股数比例	表决 结果
总股数	298,535,812	99.8143%	300,584	0.1005%	254,829	0.0852%	通过
其中：A 股	276,159,439	99.8011%	296,184	0.1070%	254,229	0.0919%	
B 股	22,376,373	99.9777%	4,400	0.0197%	600	0.0027%	
中小股东	27,398,490	98.0131%	300,584	1.0753%	254,829	0.9116%	

### 议案8：关于修订公司章程的议案

同意（股）		占有效表决 股数比例	反对（股）	占有效表决 股数比例	弃权（股）	占有效表决 股数比例	表决 结果
总股数	299,071,625	99.9934%	19,000	0.0064%	600	0.0002%	通过
其中：A 股	276,695,252	99.9947%	14,600	0.0053%	0	0.0000%	
B 股	22,376,373	99.9777%	4,400	0.0197%	600	0.0027%	
中小股东	27,934,303	99.9299%	19,000	0.0680%	600	0.0021%	

### 议案9：关于修订公司股东大会事规则的议案

同意（股）		占有效表决 股数比例	反对（股）	占有效表决 股数比例	弃权（股）	占有效表决 股数比例	表决 结果
总股数	285,485,238	95.4509%	13,605,387	4.5489%	600	0.0002%	通过
其中：A 股	272,265,136	98.3937%	4,444,716	1.6063%	0	0.0000%	
B 股	13,220,102	59.0674%	9160671	40.9299%	600	0.0027%	
中小股东	14,347,916	51.3271%	13,605,387	48.6708%	600	0.0021%	

### 议案10：关于修订公司董事会会议事规则的议案

同意（股）		占有效表决 股数比例	反对（股）	占有效表决 股数比例	弃权（股）	占有效表决 股数比例	表决 结果
总股数	285,485,238	95.4509%	13,605,387	4.5489%	600	0.0002%	通过
其中：A股	272,265,136	98.3937%	4,444,716	1.6063%	0	0.0000%	
B股	13,220,102	59.0674%	9160671	40.9299%	600	0.0027%	
中小股东	14,347,916	51.3271%	13,605,387	48.6708%	600	0.0021%	

### 议案11：关于修订公司监事会议事规则的议案

同意（股）		占有效表决 股数比例	反对（股）	占有效表决 股数比例	弃权（股）	占有效表决 股数比例	表决 结果
总股数	285,485,238	95.4509%	13,605,387	4.5489%	600	0.0002%	通过
其中：A股	272,265,136	98.3937%	4,444,716	1.6063%	0	0.0000%	
B股	13,220,102	59.0674%	9160671	40.9299%	600	0.0027%	
中小股东	14,347,916	51.3271%	13,605,387	48.6708%	600	0.0021%	

### 议案12：关于调整公司独立董事津贴的议案

同意（股）		占有效表决 股数比例	反对（股）	占有效表决 股数比例	弃权（股）	占有效表决 股数比例	表决 结果
总股数	295,545,579	98.8145%	3,545,046	1.1853%	600	0.0002%	通过
其中：A股	276,709,852	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
B股	18,835,727	84.1580%	3,545,046	15.8393%	600	0.0027%	
中小股东	24,408,257	87.3161%	3,545,046	12.6818%	600	0.0021%	

### 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京德恒律师事务所；
2. 律师姓名：李刘玲律师、冯天成律师；
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、

法规和《公司章程》的规定，合法有效。

#### 四、备查文件

- 1.股东大会决议；
- 2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十八日