

## 安徽古井贡酒股份有限公司 2023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：2024年5月29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：2024年5月29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：2024年5月29日上午9:15至下午15:00。

2.会议召开地点：安徽省亳州市公司总部古井贡酒年份原浆主题酒店会议中心。

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215人，代表股份314,944,092股，占公司有表决权总股份的59.5808%。其中，现场

投票的股东（代理人）56人，代表股份271,849,273股，占公司表决权总股份的51.4282%；通过网络投票的股东（代理人）159人，代表股份43,094,819股，占公司表决权股份的8.1526%。

（1）A 股股东出席情况

A股股东（代理人）165人，代表股份314,423,690股，占公司A股股东表决权股份总数的76.9515%。

（2）B股股东出席情况

B股股东（代理人）50人，代表股份520,402股，占公司B股股东表决权股份总数的0.4337%。

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2023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	314,902,093	99.9867%	34,800	0.0110%	7,199	0.0023%	通过
其中：A 股	314,381,691	99.9866%	34,800	0.0111%	7,199	0.0023%	
B 股	520,402	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
中小股东	43,498,071	99.9035%	34,800	0.0799%	7,199	0.0165%	

议案2：公司2023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	314,874,993	99.9781%	61,900	0.0197%	7,199	0.0023%	通过
其中：A 股	314,354,591	99.9780%	61,900	0.0197%	7,199	0.0023%	

B 股	520,402	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
中小股东	43,470,971	99.8413%	61,900	0.1422%	7,199	0.0165%	

### 议案3：公司2023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	314,902,093	99.9867%	34,800	0.0110%	7,199	0.0023%	通过
其中：A 股	314,381,691	99.9866%	34,800	0.0111%	7,199	0.0023%	
B 股	520,402	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%	
中小股东	43,498,071	99.9035%	34,800	0.0799%	7,199	0.0165%	

### 议案4：公司2023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	314,902,093	99.9867%	34,800	0.0110%	7,199	0.0023%	通过
其中：A 股	314,381,691	99.9866%	34,800	0.0111%	7,199	0.0023%	
B 股	520,402	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%	
中小股东	43,498,071	99.9035%	34,800	0.0799%	7,199	0.0165%	

### 议案5：公司2024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	314,944,092	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
其中：A 股	314,423,690	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
B 股	520,402	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
中小股东	43,540,070	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

议案6：公司2023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	314,921,531	99.9928%	22,561	0.0072%	0	0.0000%	通过
其中：A股	314,423,690	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
B股	497,841	95.6647%	22,561	4.3353%	0	0.0000%	
中小股东	43,517,509	99.9482%	22,561	0.0518%	0	0.0000%	

议案7：关于续聘公司会计师事务所的议案

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	314,894,842	99.9844%	41,751	0.0133%	7,499	0.0024%	通过
其中：A股	314,374,440	99.9843%	41,751	0.0133%	7,499	0.0024%	
B股	520,402	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
中小股东	43,490,820	99.8869%	41,751	0.0959%	7,499	0.0172%	

议案8：关于修订公司独立董事制度的议案

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	310,899,010	98.7156%	4,045,082	1.2844%	0	0.0000%	通过
其中：A股	310,378,608	98.7135%	4,045,082	1.2865%	0	0.0000%	
B股	520,402	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
中小股东	39,494,988	90.7095%	4,045,082	9.2905%	0	0.0000%	

议案9：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	314,941,192	99.9991%	2,600	0.0008%	300	0.0001%	通过
其中：A股	314,421,090	99.9992%	2,600	0.0008%	0	0.0000%	

B 股	520,102	99.9424%	0	0.0000%	300	0.0576%	
中小股东	43,537,170	99.9933%	2,600	0.0060%	300	0.0007%	

**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	310,899,010	98.7156%	4,045,082	1.2844%	0	0.0000%	通过
其中：A 股	310,378,608	98.7135%	4,045,082	1.2865%	0	0.0000%	
B 股	520,402	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
中小股东	39,494,988	90.7095%	4,045,082	9.2905%	0	0.0000%	

**议案11：关于修订公司股东大会议事规则的议案**

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	310,899,010	98.7156%	4,045,082	1.2844%	0	0.0000%	通过
其中：A 股	310,378,608	98.7135%	4,045,082	1.2865%	0	0.0000%	
B 股	520,402	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
中小股东	39,494,988	90.7095%	4,045,082	9.2905%	0	0.0000%	

**议案12：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	310,899,010	98.7156%	4,045,082	1.2844%	0	0.0000%	通过
其中：A 股	310,378,608	98.7135%	4,045,082	1.2865%	0	0.0000%	
B 股	520,402	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
中小股东	39,494,988	90.7095%	4,045,082	9.2905%	0	0.0000%	

**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：张蕾律师、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.公司股东大会决议；
- 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

二〇二四年五月三十日