

证券代码：603589

证券简称：口子窖

公告编号：2025-014

安徽口子酒业股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 20 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	560
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	329,232,468
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.0019

(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7人，独立董事徐岩先生和独立董事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本次股东大会。

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 2024 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	328,833,467	99.8788	248,700	0.0755	150,301	0.0457

- 2、 议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会 2024 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	328,832,167	99.8784	248,800	0.0756	151,501	0.0460

3、 议案名称： 关于《安徽口子酒业股份有限公司 2024 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	328,848,067	99.8832	234,100	0.0711	150,301	0.0457

4、 议案名称： 关于《安徽口子酒业股份有限公司 2025 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	327,093,900	99.3504	2,045,967	0.6214	92,601	0.0282

5、 议案名称： 关于公司 2024 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	328,929,367	99.9079	237,000	0.0720	66,101	0.0201

6、 议案名称： 关于安徽口子酒业股份有限公司 2024 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	328,834,867	99.8792	307,000	0.0932	90,601	0.0276

7、 议案名称： 关于公司 2025 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	91,427,536	99.6168	264,400	0.2881	87,301	0.0951

8、 议案名称： 关于续聘公司 2025 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	328,753,167	99.8544	241,700	0.0734	237,601	0.0722

9、 议案名称： 关于《安徽口子酒业股份有限公司 2024 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	328,843,267	99.8818	237,700	0.0722	151,501	0.0460

10、 议案名称： 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

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	328,872,867	99.8908	259,800	0.0789	99,801	0.0303

(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 2024 年度利润分配方案的议案	76,865,655	99.6072	237,000	0.3071	66,101	0.0857
6	关于安徽口子酒业股份有限公司 2024 年度董事、监事薪酬的议	76,771,155	99.4848	307,000	0.3978	90,601	0.1174

	案						
7	关于公司 2025 年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案	72,791,004	99.5192	264,400	0.3615	87,301	0.1193
8	关于续聘公司 2025 年度审计业务承办机构的议案	76,689,455	99.3789	241,700	0.3132	237,601	0.3079

(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、陈家伟

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
2025 年 5 月 21 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