

证券代码：603369

证券简称：今世缘

公告编号：2025-020

江苏今世缘酒业股份有限公司

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21日

(二)股东大会召开的地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	737,661,461
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	59.1644

(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。

公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定；会议由公司董事长顾祥悦先生主持。

(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10人，出席9人，独立董事刘加荣先生因工作安排行程冲突请假；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，全部出席；
- 3、董事会秘书王卫东先生出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

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	737,485,661	99.9762	158,100	0.0214	17,700	0.0024

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	737,485,661	99.9762	158,100	0.0214	17,700	0.0024

3、议案名称：关于审议公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案

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	737,485,661	99.9762	158,100	0.0214	17,700	0.0024

4、议案名称：2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算报告

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	737,485,661	99.9762	158,100	0.0214	17,700	0.0024

5、议案名称：2024 年度利润分配方案

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	737,661,161	100.0000	0	0	300	0.0000

6、议案名称：关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案

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	737,658,066	99.9995	3,095	0.0004	300	0.0000

7、议案名称：关于修订公司《章程》及部分治理制度的议案

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	737,658,066	99.9995	3,095	0.0004	300	0.0000

7.01 议案名称：《章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》

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	737, 658, 066	99. 9995	3, 095	0. 0004	300	0. 0000

7.02 议案名称：《关联交易决策制度》

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	737, 658, 066	99. 9995	3, 095	0. 0004	300	0. 0000

7.03 议案名称：《对外担保决策制度》

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	737, 658, 066	99. 9995	3, 095	0. 0004	300	0. 0000

7.04 议案名称：《募集资金管理办法》

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	737,658,066	99.9995	3,095	0.0004	300	0.0000

7.05 议案名称：《独立董事制度》

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	737,658,066	99.9995	3,095	0.0004	300	0.0000

7.06 议案名称：《会计师事务所选聘制度》

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	737, 658, 066	99. 9995	3, 095	0. 0004	300	0. 0000
-----	---------------	----------	--------	---------	-----	---------

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	737, 467, 566	99. 9737	174, 095	0. 0236	19, 800	0. 0027

9、 议案名称：关于购买董责险的议案

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	687, 260, 666	99. 9970	3, 095	0. 0005	17, 700	0. 0026

关联股东吴建峰、王卫东、羊栋回避了表决

10、 议案名称：关于制定公司《董事薪酬制度》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	703,773,535	99.7579	1,695,226	0.2403	12,700	0.0018

关联股东吴建峰、王卫东回避了表决

11、 议案名称：关于增选一名非独立董事的议案

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	737,594,652	99.9909	66,509	0.0090	300	0.0000

(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	2024年度利润分配方案	104,620,716	99.9997	0	0	300	0.0003

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案,议案7.01为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括委托他人出席的股东)所持表决权的三分之二以上通过;其他均为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括委托他人出席的股东)所持表决权的二分之一以上通过,出席会议的股东对表决结果没有异议。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所

律师：朱骁、李峰

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和公司《章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
2025年5月22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