

安徽古井贡酒股份有限公司 2024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：2025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：2025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：2025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538人，代表股份316,452,258股，占公司有表决权总股份的59.8661%。其中，现场

投票的股东（代理人）73人，代表股份271,957,666股，占公司表决权总股份的51.4487%；通过网络投票的股东（代理人）465人，代表股份44,494,592股，占公司表决权股份的8.4174%。

（1）A 股股东出席情况

A股股东（代理人）484人，代表股份315,940,663股，占公司A股股东表决权股份总数的77.3227%。

（2）B股股东出席情况

B股股东（代理人）54人，代表股份511,595股，占公司B股股东表决权股份总数的0.4263%。

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2024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	316,415,559	99.9884%	15,600	0.0049%	21,099	0.0067%	通过
其中：A 股	315,903,964	99.9884%	15,600	0.0049%	21,099	0.0067%	
B 股	511,595	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
中小股东	45,011,537	99.9185%	15,600	0.0346%	21,099	0.0468%	

议案2：公司2024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	316,415,359	99.9883%	15,400	0.0049%	21,499	0.0068%	通过
其中：A 股	315,903,764	99.9883%	15,400	0.0049%	21,499	0.0068%	

B 股	511,595	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
中小股东	45,011,337	99.9181%	15,400	0.0342%	21,499	0.0477%	

议案3：公司2024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	316,414,859	99.9882%	14,500	0.0046%	22,899	0.0072%	通过
其中：A 股	315,903,264	99.9882%	14,500	0.0046%	22,899	0.0072%	
B 股	511,595	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
中小股东	45,010,837	99.9170%	14,500	0.0322%	22,899	0.0508%	

议案4：公司2024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	316,414,559	99.9881%	15,100	0.0048%	22,599	0.0071%	通过
其中：A 股	315,902,964	99.9881%	15,100	0.0048%	22,599	0.0071%	
B 股	511,595	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
中小股东	45,010,537	99.9163%	15,100	0.0335%	22,599	0.0502%	

议案5：公司2025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	316,420,958	99.9901%	15,800	0.0050%	15,500	0.0049%	通过
其中：A 股	315,909,363	99.9901%	15,800	0.0050%	15,500	0.0049%	
B 股	511,595	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
中小股东	45,016,936	99.9305%	15,800	0.0351%	15,500	0.0344%	

议案6：公司2024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	316,421,958	99.9904%	19,100	0.0060%	11,200	0.0035%	通过
其中：A股	315,910,363	99.9904%	19,100	0.0060%	11,200	0.0035%	
B股	511,595	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
中小股东	45,017,936	99.9327%	19,100	0.0424%	11,200	0.0249%	

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	316,359,687	99.9707%	69,572	0.0220%	22,999	0.0073%	通过
其中：A股	315,848,092	99.9707%	69,572	0.0220%	22,999	0.0073%	
B股	511,595	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
中小股东	44,955,665	99.7945%	69,572	0.1544%	22,999	0.0511%	

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京德恒（合肥）律师事务所；
2. 律师姓名：宋婷婷律师、侯天健律师；
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（合肥）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

二〇二五年五月三十日