



**金徽酒股份有限公司**  
**2026 年第一次临时股东会会议资料**

**二零二六年一月**

## 会议须知

为维护投资者合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《金徽酒股份有限公司章程》和《金徽酒股份有限公司股东会议事规则》相关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员严格遵守。

一、公司证券法务部具体负责本次股东会有关程序方面事宜。

二、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表持股总数，做好会务接待工作，请拟参加本次股东会现场会议的各位股东提前做好登记工作，并准时出席会议。

三、公司董事在股东会召开过程中，应以维护股东合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行职责。

四、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱股东会正常秩序。

五、股东在股东会上要求发言，需在会议召开前向公司证券法务部登记，发言顺序根据持股数量多少和登记顺序确定，发言内容应围绕本次股东会议案，每位股东发言时间不超过五分钟。

六、除涉及公司商业秘密、未披露信息不能在股东会公开外，公司董事会成员均有义务认真回答股东提问。超出议案范围的公司具体情况，股东可在会后咨询董事会秘书。

七、股东会采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。网络投票表决方式请参照公司于 2025 年 12 月 27 日披露的《金徽酒股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-046）。现场表决采用记名方式投票表决，各位股东在表决票上签名，表决票将按持股数确定表决权，在投票过程中，填写的表决数不得超过所持有的股份数，超过或者不填视为弃权。

八、公司聘请北京卓纬律师事务所律师出席见证本次股东会，并出具法律意见。

## 2026 年第一次临时股东会会议议程

召开方式	现场会议与网络投票相结合	
现场会议时间	2026 年 1 月 19 日 14 点 00 分开始（13:30-13:55 签到）	
网络投票时间	交易系统投票平台：2026 年 1 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台：2026 年 1 月 19 日 9:15-15:00	
现场会议地点	甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室	
参会人员	公司股东、董事、高级管理人员、律师	
主持人	董事长周志刚先生	
会议内容		报告人
1	宣布会议开始	周志刚先生
2	汇报本次会议召集及出席情况	任岁强先生
3	推举计票人、监票人	周志刚先生
4	宣读议案	
4.01	关于审议金徽酒股份有限公司2025年前三季度利润分配预案的议案	任岁强先生
5	参会股东发言，公司董事、高级管理人员解答	
6	发放表决票进行现场表决	
7	现场会议表决结束，休会	
8	复会	
9	宣布现场及网络合并投票结果	周志刚先生
10	宣读法律意见书	律师
11	签署股东会会议记录及会议决议	
12	会议结束	

## 议案一

# 关于审议金徽酒股份有限公司

## 2025 年前三季度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）为认真践行“以投资者为本”理念，增强投资者回报与获得感，依据 2025 年生产经营情况和 2026 年生产经营计划，兼顾公司稳健可持续发展与投资者合理投资回报，根据《上市公司股份回购规则》《公司章程》《公司未来三年（2024-2026）股东分红回报规划》的规定，制定 2025 年前三季度利润分配预案如下：

### 一、利润分配预案的具体内容

根据公司 2025 年第三季度报告（未经审计），公司前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 323,777,800.10 元，截至 2025 年 9 月 30 日，母公司报表未分配利润为 1,844,338,035.18 元。

按照《公司章程》规定，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司总股本 507,259,997 股，扣除回购专用证券账户 10,428,943 股（回购股份已实施完毕），以 496,831,054 股为基数计算共计派发现金股利 99,366,210.80 元（含税），占公司 2025 年前三季度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30.69%。

如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。

### 二、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

本议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

金徽酒股份有限公司董事会

2026年1月19日