

安徽古井贡酒股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：本次股东会为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十五次会议审议通过了关于召开公司 2025 年度股东大会的议案；本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

1.现场会议日期与时间：2026 年 6 月 26 日上午 9:30；

2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能

选择现场或网络表决方式中的一种。

(六) 股权登记日：2026年6月17日。

B股股东应在2026年6月17日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

(七) 会议出席对象

1.截至2026年6月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2.公司董事、高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八) 会议召开地点：安徽省亳州市谯城区公司总部古井贡酒年份原浆主题酒店会议中心。

二、会议审议事项

(一) 审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2025年年度报告及摘要	√
2.00	公司2025年度董事会工作报告	√
3.00	公司2025年度财务决算报告	√
4.00	公司2025年度利润分配预案	√
5.00	关于聘任公司2026年度审计机构的议案	√
6.00	关于修订公司对外担保管理办法的议案	√
7.00	关于制定公司关联交易管理制度的议案	√

8.00	关于修订公司累积投票实施细则的议案	√
9.00	关于修订公司章程的议案	√
10.00	关于修订公司股东会议事规则的议案	√
11.00	关于修订公司董事会会议事规则的议案	√
12.00	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案	√
累积投票提案		
13.00	关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数（5）人
13.01	选举梁金辉先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
13.02	选举李培辉先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
13.03	选举周庆伍先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
13.04	选举闫立军先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
13.05	选举许鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
14.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
14.01	选举李静女士为公司第十一届董事会独立董事	√
14.02	选举张彬先生为公司第十一届董事会独立董事	√
14.03	选举罗彪先生为公司第十一届董事会独立董事	√

（二）披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第十四次会议、第十五次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

（三）其他说明

- 1.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
- 2.本次会议审议的议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露。

三、会议登记等事项

- （一）登记时间：2026年6月24日上午9：00-下午5：00。

(二) 登记地点：公司董事会秘书室。

(三) 登记方式：股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

1.法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

2.个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证；

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认，不接受电话登记。

出席会议的股东需在股东会通知规定时间内，根据上述信息，通过链接（<https://bm.p5w.net/questionnaire/detail/1846>）或扫描下方二维码进行报名登记。公司将根据填报信息校验参会信息，报名成功的股东将收到参会提示短信。



(四) 会议联系方式

地 址：安徽省亳州市古井镇

邮政编码：236820

联系电话：0558-5710057

传真号码：0558-5710099

电子邮件：gjzqb@gujing.com.cn

（五）会议费用：现场参会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

- 1.公司第十届董事会第十四次会议决议；
- 2.公司第十届董事会第十五次会议决议；
- 3.公司董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
- 4.公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
- 5.公司董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此通知。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2025年度股东会授权委托书

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月六日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360596

2.投票简称：古井投票

3.填报表决意见或选举票数

对非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人，但股东累积投出的票数不得超过其所享有的总表决票数，每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
...	...
合 计	该股东持有的表决权总数

各议案股东拥有的选举投票数如下：

①选举非独立董事（如议案13，有5位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将票数平均分配给5位非独立董事候选人，也可以在5位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案14，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年6月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月26日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年6月26日（现场股东会召开当日）下午15:00；

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅；

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

**安徽古井贡酒股份有限公司
2025年度股东会授权委托书**

兹全权委托 (先生/女士) 代表本公司/本人出席安徽古井贡酒股份有限公司2025年度股东会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司 2025 年年度报告及摘要	√			
2.00	公司 2025 年度董事会工作报告	√			
3.00	公司 2025 年度财务决算报告	√			
4.00	公司 2025 年度利润分配预案	√			
5.00	关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案	√			
6.00	关于修订公司对外担保管理办法的议案	√			
7.00	关于制定公司关联交易管理制度的议案	√			
8.00	关于修订公司累积投票实施细则的议案	√			
9.00	关于修订公司章程的议案	√			
10.00	关于修订公司股东会议事规则的议案	√			
11.00	关于修订公司董事会会议事规则的议案	√			

12.00	关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认和 2026 年度 薪酬方案的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
13.00	关于选举公司第十一届董事会 非独立董事的议案	应选人数（5）人			
13.01	选举梁金辉先生为公司第十一 届董事会非独立董事	√			
13.02	选举李培辉先生为公司第十一 届董事会非独立董事	√			
13.03	选举周庆伍先生为公司第十一 届董事会非独立董事	√			
13.04	选举闫立军先生为公司第十一 届董事会非独立董事	√			
13.05	选举许鹏先生为公司第十一届 董事会非独立董事	√			
14.00	关于选举公司第十一届董事会 独立董事的议案	应选人数（3）人			
14.01	选举李静女士为公司第十一届 董事会独立董事	√			
14.02	选举张彬先生为公司第十一届 董事会独立董事	√			
14.03	选举罗彪先生为公司第十一届 董事会独立董事	√			

委托人持股数量（股）：

委托人股东账号：

委托人签名（盖章）：

受托人签名（盖章）：

委托人持股种类：A股 B股

委托人身份证件号码：

受托人身份证件号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东会结束。

委托日期：2026年 月 日