

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：2026-032

安徽金种子酒业股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 28 日
- (二) 股东会召开的地点：阜阳市清河东路 523 号金种子研发大楼 9 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	449
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	183,957,591
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（%）	27.9657

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长谢金明先生主持，采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合

《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人，其中：董事赵伟先生、魏强先生，独立董事吕本富先生、樊勇先生、薛军先生线上参会。
- 2、董事会秘书金彪先生出席本次会议；副总经理刘辅弼先生、杨云先生，财务总监郭继宝先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	183,316,491	99.6514	534,200	0.2903	106,900	0.0583

- 2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	183,304,991	99.6452	541,800	0.2945	110,800	0.0603

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举靳健先生为公司第八届董事会非独立董事	181,030,242	98.4086	是
3.02	选举谢金明先生为公司第八届董事会非独立董事	181,074,105	98.4325	是
3.03	选举曾申平先生为公司第八届董事会非独立董事	181,007,059	98.3960	是
3.04	选举阳红霞女士为公司第八届董事会非独立董事	181,122,571	98.4588	是
3.05	选举杨红文先生为公司第八届董事会非独立董事	180,976,476	98.3794	是
3.06	选举金彪先生为公司第八届董事会非独立董事	181,196,405	98.4990	是

4.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举吕本富先生为公司第八届董事会独立董事	181,010,631	98.3980	是
4.02	选举刘志迎先生为公司第八届董事会独立董事	180,976,191	98.3793	是
4.03	选举杨婧女士为公司第八届董事会独立董事	181,069,067	98.4297	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

非累积投票议案

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 (%)
1	关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	5,059,407	88.7536	534,200	9.3710	106,900	1.8754

累积投票议案

3.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举靳健先生为公司第八届董事会非独立董事	2,773,158	48.6475	是
3.02	选举谢金明先生为公司第八届董事会非独立董事	2,817,021	49.4170	是
3.03	选举曾申平先生为公司第八届董事会非独立董事	2,749,975	48.2408	是
3.04	选举阳红霞女士为公司第八届董事会非独立董事	2,865,487	50.2672	是
3.05	选举杨红文先生为公司第八届董事会非独立董事	2,719,392	47.7043	是
3.06	选举金彪先生为公司第八届董事会非独立董事	2,939,321	51.5624	是

4.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举吕本富先生为公司第八届董事会独立董事	2,753,547	48.3035	是
4.02	选举刘志迎先生为公司第八届董事会独立董事	2,719,107	47.6993	是

4.03	选举杨婧女士为公司第八届董事会独立董事	2,811,983	49.3286	是
------	---------------------	-----------	---------	---

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案为非累积投票议案和累积投票议案，议案均已获得出席本次股东会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过，公司本次股东会审议议案均获有效通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：章钟锦、毛文斌

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2026年9月29日