证券代码：603589　　证券简称：口子窖　　公告编号：2026-045

安徽口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 11 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店

（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	420
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	305,772,097
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（%）	51.2436

（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，由董事长徐进先生主持，采用现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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9人，列席6人。董事黄绍刚先生因工作原因出差，授权委托董事会秘书徐钦祥先生代为出席，并履行全部投票表决权。独立董事徐岩先生、独立董事储育明先生、独立董事张萱女士因工作原因未能出席本次股东会。
2、董事会秘书徐钦祥先生出席本次股东会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司 2026 年前三季度利润分配方案》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	305,209,297	99.8159	455,900	0.1491	106,900	0.0350

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 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《安徽口子酒业股份有限公司 2026 年前三季度利润分	60,919,741	99.0846	455,900	0.7415	106,900	0.1739

	配方案》的议案						

（三） 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：鲍金桥、陈家伟

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日