

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2020—015

## **会稽山绍兴酒股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2020 年 4 月 15 日以现场表决方式召开。会议通知于 2020 年 4 月 3 日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。会议由董事长虞伟强先生主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1、审议《公司 2019 年度总经理工作报告》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

#### **2、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **3、审议《公司 2019 年度独立董事述职报告》**

内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **4、审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **5、审议《关于公司 2019 年度利润分配预案》**

公司拟定 2019 年利润分配预案为：根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。鉴于公司 2019 年度实施股份回购所支付的现金视同现金红利的金额为 79,960,470.22 元，占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 48.04%，已满足上市公司利润分配政策的相关规定。经综合考虑，公司 2019 年度不再派送现金红利，不送红股，也不进行公积金转增股本。

内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2019年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

#### **6、审议《公司2019年年度报告全文及摘要的议案》**

《2019年年度报告摘要》详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告，《2019年年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

#### **7、审议《公司2019年度内部控制自我评价报告》**

内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

#### **8、审议《关于续聘2020年度审计机构及支付其2019年度审计报酬的议案》**

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。同时结合公司实际情况及相关行业标准，拟确定支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度的财务审计及内控审计费用合计120万元。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

#### **9、审议《关于公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

2019年度，公司董事会审计委员会依据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

#### **10、审议《关于公司2020年独立董事津贴标准的议案》**

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合本地区、本公司实际，并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况，公司确定2020年度每位独立董事津贴标准为人民币6万元（税前），独立董事参加会议的费用由公司据实报销。

公司独立董事金自学先生、高健女士、陈显明先生回避表决。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

**11、审议《关于公司管理团队 2019 年度薪酬考核结果及 2020 年度薪酬考核方案的议案》**

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

**12、审议《关于调整公司内部组织管理机构设置的议案》**

根据公司经营需要，董事会同意公司内部管理机构设置为：行政办公室、人力资源部、财务管理部、审计办公室、信息管理部、证券投资部、销售管理部、品牌管理部、采购管理部、质量管理部、技术中心、酿造生产部、灌装生产部、酒体管理部、工程管理部、生产保障部、物流管理部、环境与安全管理部、会稽山黄酒研究院。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

**13、审议《关于公司会计政策变更的议案》**

董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。

内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

**14、审议《公司 2019 年度履行社会责任的报告》**

内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《公司 2019 年度履行社会责任的报告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

**15、审议《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》**

同意于 2020 年 5 月 12 日召开公司 2019 年年度股东大会，内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

上述第 2、3、4、5、6、8、10 项议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十七日