

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2022—004

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

●本次利润分配拟以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 497,360,000 股扣减公司回购专用证券账户所持不参与利润分配股份 17,896,591 股后的应分配股本 479,463,409 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）进行分配，占 2021 年度归属上市公司股东的净利润的 30.42%。

●公司 2021 年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一个年度。

●本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：公司）于 2022 年 4 月 15 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：

一、2021 年度利润分配预案主要内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确定，公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 283,733,736.07 元，母公司实现净利润 230,038,357.44 元。按照《公司章程》等相关规定，以母公司净利润为基数提取 10% 的法定盈余公积金 23,003,835.74 元后，公司 2021 年度新增可供股东分配利润为 207,034,521.70 元，加上年度未分配利润余额 1,025,612,285.42 元，扣除 2020 年度的利润分配 23,973,170.45 元，合计可供股东分配的利润为 1,208,673,636.67 元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和公司发展，拟定公司 2021 年度利润分配预案为：

以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 497,360,000 股扣减公司回购专用证券账户所持不参与利润分配股份 17,896,591 股后的应分配股本 479,463,409 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）进行分配，合计拟派发现金红利

86,303,413.62元(含税),占2021年归属于上市公司股东净利润的30.42%。公司2021年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至下一个年度。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、董事会审议和表决情况

公司于2022年4月15日召开第五届董事会第十五次会议,并以“9票赞成,0票反对,0票弃权”的表决结果审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

三、独立董事独立意见

独立董事认为,公司2021年度利润分配预案,综合考虑了公司现阶段的经营状况、当前资金需求、未来发展规划以及向股东提供充分合理投资回报等因素,不会影响公司正常经营和长期发展,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《公司章程》等有关利润分配的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会对本次利润分配预案的表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。独立董事发表同意意见,并同意提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

公司于2022年4月15日召开第五届监事会第十三次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度利润分配预案》。监事会认为,公司拟定的本次利润分配预案既考虑了公司经营状况、未来发展需求等情况,又考虑了对投资者的合理投资回报;同时,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《公司章程》等有关利润分配的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示

1、本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二二年四月十九日