

证券代码：603589

证券简称：口子窖

公告编号：2023-023

安徽口子酒业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	305,978,998
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	50.9965

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

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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事陈利民先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书徐钦祥先生出席了会议；公司全体高级管理人员列席了会议。

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董事会 2022 年度工作报告》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	305,843,498	99.9557	130,500	0.0426	5,000	0.0017

- 2、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》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	305,843,498	99.9557	130,500	0.0426	5,000	0.0017

3、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司 2022 年度决算方案》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	305,843,498	99.9557	130,500	0.0426	5,000	0.0017

4、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司 2023 年度预算方案》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	303,267,352	99.1138	2,711,646	0.8862	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 年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	305,848,498	99.9574	130,500	0.0426	0	0.0000

6、议案名称：关于安徽口子酒业股份有限公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案

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	305,848,498	99.9574	130,500	0.0426	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2023 年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案

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	59,299,749	99.7804	130,500	0.2196	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计业务承办机构的议案

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	305,761,625	99.9290	212,373	0.0694	5,000	0.0016

9、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》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	305,843,498	99.9557	130,500	0.0426	5,000	0.0017

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于选举安徽口子酒业股份有限公司第五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
10.01	徐进先生	305,462,492	99.8312	是
10.02	徐钦祥先生	304,854,307	99.6324	是
10.03	范博先生	302,893,203	98.9915	是
10.04	黄绍刚先生	305,723,639	99.9165	是
10.05	李伟女士	305,782,612	99.9358	是
10.06	孙光先生	305,723,639	99.9165	是

11、 关于选举安徽口子酒业股份有限公司第五届董事会独立董事的议案案

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
11.01	储育明先生	305,819,487	99.9479	是
11.02	徐岩先生	305,808,066	99.9441	是
11.03	张萱女士	305,664,106	99.8971	是

12、 关于选举安徽口子酒业股份有限公司第五届监事会非职工代表监事的议案

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
12.01	周图亮先生	305,181,515	99.7394	是
12.02	徐君先生	305,809,038	99.9445	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
5	关于公司2022年度利润分配方案的议案	47,532,891	99.7262	130,500	0.2738	0	0.0000
6	关于安徽口子酒业股份有限公司2022年度董事、监事薪酬的议案	47,532,891	99.7262	130,500	0.2738	0	0.0000
7	关于公司2023年度预计与关联方发生的关联	47,532,891	99.7262	130,500	0.2738	0	0.0000

	交易限额的议案						
8	关于续聘公司2023年度审计业务承办机构的议案	47,446,018	99.5439	212,373	0.4456	5,000	0.0105
10	关于选举安徽口子酒业股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案						
10.01	徐进先生	47,146,885	98.9163	0	0.0000	0	0.0000
10.02	徐钦祥先生	46,538,700	97.6403	0	0.0000	0	0.0000
10.03	范博先生	44,577,596	93.5259	0	0.0000	0	0.0000
10.04	黄绍刚先生	47,408,032	99.4642	0	0.0000	0	0.0000
10.05	李伟女士	47,467,005	99.5880	0	0.0000	0	0.0000
10.06	孙光先生	47,408,032	99.4642	0	0.0000	0	0.0000
11	关于选举安徽口子酒业股份有限公司第五届董事会独立董事的议案						
11.01	储育明先生	47,503,880	99.6653	0	0.0000	0	0.0000
11.02	徐岩先生	47,492,459	99.6414	0	0.0000	0	0.0000
11.03	张萱女士	47,348,499	99.3393	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案7，关联股东徐进、刘安省、范博、张国强、徐钦祥、朱成寅、黄绍刚、周图亮、聂基辉、徐君回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：鲍金桥、汪律

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；现场出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2023年5月19日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议