

安徽金种子酒业股份有限公司
2020 年年度股东大会资料

二〇二一年五月二十八日

目 录

一、程序文件

- 1、大会会议议程.....03
- 2、大会会议须知.....05

二、提交股东审议的议案

- 1、公司 2020 年度董事会工作报告.....07
- 2、公司 2020 年度监事会工作报告.....14
- 3、公司 2020 年年度报告全文及摘要.....17
- 4、公司 2020 年度财务决算报告.....18
- 5、公司 2020 年度利润分配及公积金转增预案.....21
- 6、关于续聘审计机构及确定审计费用的议案22
- 7、公司 2020 年度独立董事述职报告.....27
- 8、公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理暂行规定.....33
- 9、关于增补第六届董事会董事候选人的议案.....37
- 10、关于公司及全资子公司 2020 年度拟向各银行申请综合授信额度的议案39

安徽金种子酒业股份有限公司

2020年年度股东大会会议程

时 间：2021年5月28日（星期五）14:30

地 点：阜阳市清河东路金种子生态文化产业园总部十一楼会议室

主持人：董事长贾光明先生

表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

一、大会介绍

- 1、主持人宣布现场会议开始。
- 2、董事、董事会秘书金彪介绍参加会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高级管理人员、律师及证券基金公司等有关人员情况。
- 3、董事、副总经理徐三能宣读会议须知

二、会议议案报告

议案号	议题	报告人
1	公司 2020 年度董事会工作报告	贾光明
2	公司 2020 年度监事会工作报告	朱玉奎
3	公司 2020 年年度报告及摘要	刘锡金
4	公司 2020 年度财务决算报告	
5	公司 2020 年度利润分配及公积金转增预案	
6	关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案	
7	公司 2020 年度独立董事述职报告	刘志迎
8	公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理暂行规定	徐三能
9	关于增补第六届董事会董事候选人的议案	张向阳
10	关于公司及全资子公司 2021 年度拟向各银行申请综合授信额度的议案	陈新华

三、审议、表决

- 1、参加会议的股东审议大会文件并进行大会发言。
 - 2、主持人提名总监票人、监票人选，并举手表决通过（其中股东代表二名、监事一名。）
 - 3、股东和股东代表对议案进行现场投票表决
- 四、休会，等待网络投票结果
- 1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果
 - 2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司
- 五、复会，宣读现场及网络投票表决结果（总监票人）
- 六、宣布法律意见和决议
- 1、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
 - 2、公司董事徐三能先生宣读本次股东大会决议
- 七、与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件
- 八、主持人宣布会议结束

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2021年5月28日

安徽金种子酒业股份有限公司 2020年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代表（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东有权就大会议案提出问题，主持人或会议筹备处视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。

六、本次会议采用现场和网络投票的方式，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、

“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责；任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

八、公司聘请律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律意见。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2021年5月28日

议案一

安徽金种子酒业股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

大家好！现在我代表董事会作 2020 年度工作报告，请审议。

一、主要经营情况和行业情况说明

1、主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 1,037,929,417.75 元，同比上升 13.55%，本年度营业总成本为 1,229,354,170.14 元，同比上升 16.43%，本年度利润总额 44,860,135.66 元，归属于上市公司股东的净利润为 69,406,112.43 元。本年度主营业务亏损的主要原因有以下几个方面：

(1) 白酒行业竞争持续加剧，消费需求向中高端、次高端和高端白酒集中。公司生产销售的酒类中低端产品占比大，且由于原材料价格上涨等原因，毛利率持续下降。中高端产品尚在招商推广期，市场基础较为薄弱，尚未能大规模的占领市场。

(2) 2020 年度酒类收入虽然较 2019 年增长了 8041.12 万元，增长幅度为 15.73%，但受疫情影响，公司为了维护市场份额，补充新产品空白区域，在新品未能上量的情况下加大了普通白酒的销售力度，从而造成毛利持续下降。

(3) 刚性的销售费用和管理费用，综合造成公司主营业务利润亏损。

2、行业情况说明

2020 年度，酒类行业整体受疫情冲击影响较大，但随着国内疫情防控形势好转，消费场景得到部分恢复，市场需求呈回暖态势，行业分化加剧。在生产端，规模以上白酒企业数量及白酒行业产量总体上呈现下降趋势，市场集中度逐年提升；在消费端，消费升级趋势明显，消费主力逐步从政务消费向商务消费、大众消费转型，“少喝酒、喝好酒”已经成为消费共识，消费者对于健康的高端、次高端白酒的需求仍然保持旺盛。在产业内外环境影响之下，酒业逐步呈现高质量发展的态势，市场份额继续向头部企业靠拢。

二、2020 年主要工作回顾

2020 年是“十三五”收官之年，是极具挑战、极不寻常的一年，也是公司新时期改革发展元年。一年来，我们科学应变、主动求变，在危机中育新机，在变局中开新局，公司发展理念、发展战略更加清晰，深化改革、产品调整、市场拓展取得较大突破，高质量发展的新动能进一步集聚，企业核心竞争能力进一步增强。主要做了以下工作：

1、白酒销售企稳回升

(1) 战略性新品开局良好，老产品销售盘保持基本稳定

一是金种子馥合香系列产品，以其“六粮酿造、石板泥窖、三曲共酵、一步成香”的典型特点迅速在市场掀起“馥香热”，醉三秋 1507 作为公司形象标杆的高端文化产品，形成了有效的产品矩阵；

二是强化区域市场运作，老产品从餐饮运作、流通终端覆盖、人员队伍建设等方面强化市场基础工作建设，在省内各区域市场口碑持续向好；

三是物联公司尝试线下专卖店拓展，整体销售较去年同比有所增长。

(2) 打造公司全新品牌形象，发力新时代社群营销体系。

报告期内，公司成功举办了“金种子酒业发展战略暨金种子馥合香上市发布会”，标志着公司品牌形象全面进入“馥香时代”；手酿开窖节、“徽商奥斯卡”、“致敬奋斗者”、“徽菜大师”、“线上 315”和电商直播等多种形式品牌活动的持续开展，快速推动了企业品牌形象全新起航。

以小场景消费者深度互动为路径，以企业文化传播、酒道表演等为内容，全面打造“馥香盛宴”品牌传播与产品销售新模式；各市场馥香馆、馥香体验店、馥香文化包厢正在逐步落实，迅速推进品牌传播与提升。

(3) 市场布局新版图，维护市场秩序健康稳定。

公司立足本地，深耕细作根据地市场，省会合肥战略高地积极探索“二级融创平台”模式，湖南、海南、上海等地的市场拓展也在加速推进，公司品牌全国化战略迈出了坚实一步。

通过持续性推进价格管控机制，市场价格体系趋于稳定，品牌口碑逐步提升，市场秩序基本健康稳定。

2、制药产业创新提效。

报告期内，金太阳药业面对新冠肺炎疫情带来的物料短缺、人力不足、物流受阻等严峻挑战，药业系统顶住压力，较好地完成全年各项目标任务。

一是完成安徽省重大科技专项科研工作任务书；

二是规范 GMP 管理，强化质量控制，完成新版药品生产许可证换证工作；

三是积极推进药品一致性评价，目前醋酸地塞米松片正进行 BE 临床前工作，完成乙酰氨基酚片、甲硝唑片部分药学试验。

四是荣获“安徽省科技型中小企业”、“阜阳市 2019 年环保诚信企业”等荣誉称号。

3、项目建设稳步推进、产学研合作谱新篇

(1) 公司老曲酒酿造基地完成明代窖群修缮工程；金种子生态酿造基地全面推进优质基酒技术改造二期工程，完成 5#6#发酵池、设备基础工程及稻壳处理车间工程设计、招标、施工进场。

(2) 公司与江南大学共建中国馥香白酒研究院、与安农大联合申报的省科技重大专项——《夏秋茶渥堆成曲及混合固态发酵产业化关键技术与应用》，目前已经完成第一批次生产试验。与安徽大学联合研发固态发酵数字化窖池监测系统，开发了发酵参数远程在线监测系统，属行业首创。

(3) 公司全年获授权专利 19 项，省 QC 成果 6 项。省级重大专项“酒糟的综合利用”项目，目前已完成阶段性验收、评审；市科技重大专项计划项目“功能性酿酒微生物的筛选及其在绿色酿造生产中的应用”目前已结题。

(4) 公司自主研发进行生产设备改造，实施环保工艺技术提升改造，优化工艺参数等，公司获评安徽省节水先进单位和安徽省智能工厂、阜阳市环保诚信 AAA 级单位。公司通过安徽省绿色工厂复审认证，酿酒智能工厂被省经信厅认定为“安徽省智能工厂”。

4、加强安全生产管理，夯实质量管理

(1) 进一步落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”，坚持分级签订安全生产责任书，完善各级岗位安全生产责任，实现“五级五覆盖”。公司荣获全国“安康杯”优胜单位，金太阳药业荣获“安徽省安康杯优胜单位”荣誉称号。

(2) 公司全面加强质量管理，深入推进标准化体系建设。公司强化质量技

术攻关，课题成果获省级发布会 1 个二等奖、5 个三等奖，6 个 QC 小组获“安徽省 QC 优秀质量管理小组”荣誉称号。同时，公司被安徽省经济和信息化厅认定为 2020 年度“安徽省工业和信息化领域标准化示范企业”。

5、深化治理体制改革, 创新管理体制机制。

(1) 健全公司治理结构，完善法人治理结构。完成了新一届董事会换届，把加强党的领导与完善公司治理统一起来，完善了党委核心领导、董事会战略决策、经理层执行落实、监事会依法监督的法人治理机制。

(2) 为建立科学有效的激励和约束机制，调动员工积极性，确保发展战略目标的实现，公司启动劳动用工和薪酬绩效改革，加强目标责任管理。公司聘请高端智库，从战略、组织、营销、企业文化、绩效激励等实施改革。

(3) 推动信息化建设。通过构建 ERP 系统、营销协同平台系统、办公协同平台系统，实现财务业务一体化，产、供、销、人、财、物各环节的信息共享和业务协同，促进公司资产高效管理。

三、行业竞争格局和发展趋势

白酒行业在我国有着悠久的发展历史，其兼具消费和社交的二元属性，决定了白酒是酒类消费的主流。从行业历年发展趋势来看，最近几年白酒产量有所降低，规模相对有所缩小，已经由快速扩张期发展到相对稳定期。白酒消费总量趋向平稳，但品牌呈现逐步集中的趋势：知名品牌的销售额稳步上升，一部分中小企业的市场空间被挤占，白酒行业的竞争愈演愈烈。消费者对白酒品质需求也发生了较大变化：一方面口感追求由“香幽味柔”逐步转向了丰满醇厚，另一方面消费酒度呈现高度酒理性回归趋势。近年来，由于用人成本上升，粮食及其他原料涨价，流通费用上涨等因素，使白酒企业生产经营成本不断升高，为增加盈利，白酒企业加快了推广中高档产品的步伐。

由于行业集中度不断提高，行业竞争持续加剧，企业生产经营成本不断升高，公司作为区域性品牌，面对头部企业的强势挤压，公司生产的中低端产品竞争力下降，导致销售收入下滑，公司开发的新产品尚在推广培育期，短期仍不能为公司带来较多的利润增长。

四、发展战略及可能面对的风险

1、发展战略：公司制订了《安徽金种子酒业股份有限公司“十四五”发展战略规划》，明确提出至“十四五”末实现销售收入 50 亿元。规划主要分为三个时期，即 2020-2022 年是战略调整期、2022-2024 年是战略发展期，2024-2025 年是战略腾飞期。

为实现公司战略发展目标，重点做好以下几方面工作：

第一、聚焦馥合香新品类，培育核心大单品，力争五年实现销售 50 亿元的战略目标顺利达成。

第二、明晰品牌战略定位，合理规划延伸，重构公司的品牌体系。

第三、优化传播资源配置，提升品牌形象，不断积聚品牌势能。

第四，丰富企业人力资源，变革组织与流程，提升组织效率。

2、可能面临的风险：

公司面临经营规模不大、产品结构尚处于调整重构中，企业实力和品牌竞争力不强，受到行业强势品牌挤压的风险。

(1) 经济环境风险

白酒行业受宏观经济影响较大。全球新冠肺炎疫情发展使得世界经济发展环境波动变化很大，我国经济在全球化的状态下不能独善其身，从而面临较大经济波动的风险。

(2) 原材料价格波动的风险

公司产品原材料的价格波动将会直接影响公司产品成本，从而影响公司盈利能力。近年来，白酒行业原材料价格波动有加大的趋势，并不可避免地对公司经营业绩产生一定影响。公司将充分发挥品牌溢价能力以及采购的规模优势和议价能力等，以抵抗原材料涨价带来的风险。

(3) 品牌及市场营销风险

白酒行业仍处于结构性繁荣为特征的新一轮增长的长周期，高端白酒将继续引领行业结构性增长。公司产品作为区域品牌，中低端产品竞争力下降，面临高端白酒挤压市场的风险。

五、2021 年经营计划

2021 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“四大变革”、“五大工程”，以转型升级为主线，以改革创新为动力，以提质

增效为目标，聚焦白酒主业，确保“十四五”开新局、起好步，开启公司高质量发展的新征程。

公司计划实现全年销售收入 13 亿元，主要做好以下几方面工作：

1、聚力主业做强，实现高质量发展新开局。

公司进一步加快以金种子馥合香为主体的核心产品市场培育进度，全面切入安徽省市场主流价位，抢占消费升级红利。坚持以“流量思维”推动成熟产品市场规模稳中有升。

一是强化精准传播，着力构建品牌口碑势能。深化品牌与消费者的互动联系，将品牌传播方向精准锁定在与消费者深度互动层面。

二是聚焦核心区域，着力打造品牌销量排头兵。省内明确核心战略市场及运营方向，全面夯实“2+6”核心市场；省外市场坚持机会型运作，市场开发仍以长三角、珠三角、京津冀作为重点目标开发区域。

三是深化模式创新，着力激活企业营销动能。深化市场三级场景打造，全面完成消费者互动社群营销体系构建，全面打通线上线下融合的直销体系；加快推进“馥香荟”系统建设，实现馥合香私域流量的数字化深度运营。

四是坚持实时管控，着力构建市场良性秩序。实行市场价格常态化监管机制，以“零容忍”的态度强势维护市场体系。

2、聚力产业升级，构建高质量发展新格局

公司将加快金太阳药业的转型升级，积极引进战略合作伙伴，构建新型“原料+制剂”和“研发+生产+销售”一体化的竞争框架，释放药业新发展潜能。

一是进一步推进与高校及科研机构的产学研合作，加快成果转化，提升产品竞争力；

二是推进仿制药一致性评价工作，加快醋酸地塞米松片“一致性评价”BE 工作的落实；

三是引进中高端技术人才，搭建研发和工艺技术人才团队优势；

四是创新薪酬制度，优化人力资源配置，完成医药经营公司薪酬改革试点。

3、聚力工艺创新，提升高质量发展新水平

优化生产技术工艺，深化产学研用合作。继续落实曲酒生产“稳产提质”总体工作思路，提升曲酒出酒率及优质率，做好金种子生态酿造基地麸曲车间

微生物菌种的选育及相关试验工作。

4、聚力深化改革，增强高质量发展新动能

公司根据实际情况，进一步科学合理设置组织架构和职能部门，畅通“能上能下”的职级通道，明确主体责任，建立以销售为导向的组织机构新模式。试点关键岗位人员市场化选聘，推进薪酬分配制度改革，建立健全对标市场、挂钩目标的激励机制，激发员工在岗位创新、工艺研发、降本增效等方面的积极性。

5、聚力两化融合，塑造高质量发展新模式

提升智能制造综合能力。围绕白酒传统酿造新模式，充分发挥中国馥香白酒研究院、博士后工作站等科研平台优势，对酿造技术进行重点攻关，探索传统酿造智能化转型，与 5G 技术深度融合，构建运行高效的智能化生产模式。

推进信息化管理新体系。深化 OA+ERP 系统应用，实现营销体系、生产体系、管理体系全面信息化。

6、聚力基础管理，打造高质量发展新引擎

一是加强安全生产管理。以安全生产三年专项整治行动为抓手，强化源头管理，落实主体责任，提升本质安全。扎实推进安全生产主体责任的层层落实。

二是深化全面质量管理。构建大质量格局，加快推进质量安全追溯体系建设，完善从原料进厂至产品出厂的信息全程可追溯机制，提高公司核心竞争力。

三是加强节能减排增效。加强清洁能源精细化管理，加强用水调度、工艺革新和节水改造，提高用水效率，加强余热、余能、循环水综合利用。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日

议案二

安徽金种子酒业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2020年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》赋予的职权，遵守诚信原则，认真履行职责，积极维护全体股东及公司的利益，对公司依法运作情况及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，促进了公司规范运作水平的提高。

现将公司2020年度监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了六次会议，全体监事均亲自出席，具体情况如下：

1、2020年4月27日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过《公司2019年监事会工作报告》、《公司2019年年度报告及摘要》、《公司2020年第一季度报告》、《关于2020年度日常关联交易的议案》、《公司2019年度内部控制评价报告》、《关于会计政策变更的议案》和《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

2、2020年6月18日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

3、2020年8月27日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过《公司2020年度半年度报告及摘要》、《公司监事会2020年半年度报告的书面审核意见》和《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、2020年10月29日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过《公司2020年度第三季度报告》和《监事会对2020年第三季度报告的书面审核意见》。

二、监事会对公司相关情况的独立意见

（一）公司依法运作情况

根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权及其他法律法规的要求，公司监事会成员认真履行职责，列席了股东大会和董事会，对公司股东大会、董事会的召开程序、审议程序、决议事项及决议的执行情况，高管人员履行职责情况和公司管理制度进行监督。

监事会认为：报告期内，公司董事会的召开、表决、决策程序均符合法律法规规定，并严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制。监事会对董事、高级管理人员履行公司职务的行为进行监督，未发现违反相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。

（二）公司财务状况

报告期内，监事会对公司的财务状况进行定期和专项事项的审查，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督，监事会认为：报告期内公司财务账目清楚、会计档案和财务管理均符合规定的财务制度，内控制度能够严格执行，公司各期财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司对外担保情况

报告期内，公司严格按照有关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行对担保事项的决策审批程序。无违反规定决策程序对外提供担保的情形。公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。

（四）公司关联交易情况

报告期内，监事会检查了公司发生的关联交易事项，认为发生的关联交易是公司经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格按国家规定的标准和市场化原则进行，交易价格公允、合理。公司在审议关联交易议案时，关联董事回避表决，决策程序合法合规，且信息披露及时、充分、准确，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司和股东利

益特别是中小股东利益的情形。

（五）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》等对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在损害公司及股东利益的情形。

（六）内部控制制度执行情况

报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，如实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

三、2021年度工作计划

2021年，监事会继续严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、规章的规定，忠实履行监事会的职责，以财务监督和内部控制为核心，强化监督能力，并完善对公司依法运作的监督管理，对公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行监督，重点关注关联交易、对外担保等事项，促进公司治理水平持续提升，切实维护好全体股东的合法权益。

安徽金种子酒业股份有限公司

监事会

2021年5月28日

议案三

安徽金种子酒业股份有限公司 2020 年年度报告及摘要

各位股东、股东代表：

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年修订），结合 2020 年度生产经营实际情况，编制了公司 2020 年度报告及摘要。

2021 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，会议审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》，报告全文及摘要已于 2021 年 4 月 29 日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），年度报告摘要已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上。

现提请股东大会，请予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日

议案四

安徽金种子酒业股份有限公司 2020 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

公司编制了《安徽金种子酒业股份有限公司 2020 年度财务决算报告》，现汇报如下，请予以审议：

一、2020 年度公司财务报表的审计情况

1、公司 2020 年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了容诚审字[2021]230Z2102 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金种子公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、主要财务数据和指标：

项 目	2020 年	2019 年	同比增减（%）
1、营业收入（万元）	103,793	91,410	13.55
2、利润总额（万元）	4,486	-13,310	不适用
3、归属于母公司所有者的净利润（万元）	6,941	-20,450	不适用
4、资产总额（万元）	385,794	364,389	5.87
5、归属于母公司所有者权益（万元）	289,416	282,623	2.40
6、每股净资产（元）	4.41	4.31	2.32

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产负债情况

截止 2020 年 12 月 31 日公司总资产 385,794 万元，较上年末增长 21,405 万元，增长 5.87%。其中：流动资产总额 251,095 万元，较上年末增长 20,887 万元，增长了 9%。系本期存货资产增加所致。

公司负债总额 95,603 万元,较上年末增长 14,495 万元,增长了 17.87%。系本期应付货款增长所致。

2、股东权益情况

单位：万元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	65,779			65,779
资本公积	116,747	749		117,496
盈余公积	11,581	711		12,292
未分配利润	75,689	6,941	711	81,919
所有者权益	283,280	8,761	1,850	290,191

3、经营情况

2020 年实现营业收入 103,793 万元,较上年同期增长 13.55%,其中:酒类收入 60,552 万元占比 58%、药类收入 43,241 万元占比 42%;归属母公司净利润 6,941 万元,比上年增长较大,主要原因是本年政府收储土地收益所致。

2020 年销售费用 27,018 万元,去年同期 31,234 万元,比上年下降 4,216 万元,主要是系本期广告费投入减少所致。

2020 年管理费用 10,753 万元,去年同期 10,119 万元,比上年增加 634 万元,主要是系本期计提折旧增加所致。

2020 年财务费用 -2,657 万元,去年同期-3,839 万元,财务费用本期较上期增长较多,主要系本期定期存款减少,相关利息收入减少所致。

4、现金流量分析

2020 年经营活动现金流量净额-16,029 万元,上年同期为-17,492 万元;投资活动现金流量净额 3,756 万元,上年同期为-4,331 万元,主要系本年度政府收储而处置相关资产产生所致;筹资活动现金流量净额-708 万元,上年同期为 56,530 万元,主要系上年度定向增发募集资金所致。

5、主要财务指标

(1) 偿债能力指标

2020 年资产负债率为 25 %，流动比率为 3.19，速动比率为 1.96；2019 年资产负债率为 22%，流动比率为 3.83，速动比率为 2.44。公司资产结构优良并保持充裕现金，有较高的偿债能力。

(2) 营运能力指标

2020 年应收账款周转率为 14.01 次，存货周转率为 0.83 次，总资产周转率 0.28 次；2019 年应收账款周转率为 10.35 次，存货周转率为 0.74 次，总资产周转率 0.27 次；公司资产营运效率略有上升。

(3) 盈利能力指标

项 目	2020 年度	2019 年度
每股收益（元）	0.11	-0.33
净资产收益率（%）	2.43	-8.68

2020 年度盈利能力较去年同期略有上升。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日

议案五

安徽金种子酒业股份有限公司 2020 年度利润分配及公积金转增预案

各位股东、股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（容诚审字[2021]230Z2102号），2020年度，公司实现归属于母公司净利润为69,406,112.43元，依照《公司章程》规定提取法定盈余公积金7,111,556.30元，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币819,188,822.23元。

报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-160,287,803.41元，符合《公司章程》不实施现金分红的条件。同时，基于公司当前经营状况、财务状况、所处行业以及未来发展规划等，公司拟2020年度不派发现金红利、不送股，本年度未分配利润全部结转至下年度。公司本年度亦不进行资本公积金转增股本。

该议案已于2021年4月27日经公司第六届董事会第九次会议审议通过，并于2021年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 上公开披露。

现提请股东大会，请予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2021年5月28日

议案六

安徽金种子酒业股份有限公司 关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第六届董事会第九次会议，审议《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司 2021 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

分支机构信息：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于 2008 年 12 月 25 日，注册地址为合肥市寿春路 25 号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2、人员信息

截至 2020 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 132 人，共有注册会计师 1018 人，其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2019 年度收入总额为 105,772.13 万元,其中审计业务收入 82,969.01 万元,证券期货业务收入 46,621.72 万元。

容诚会计师事务所共承担 210 家上市公司 2019 年年报审计业务,审计收费总额 25,290.04 万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,建筑业,交通运输、仓储和邮政业,租赁和商业服务业,文化、体育和娱乐业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽金种子酒业股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 138 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 7 亿元;近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5、独立性和诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施 1 次;11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施 1 次;4 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各 1 次。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：齐利平，2005 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，2019 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过晶方科技、太龙照明等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：孙青，2021 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务所执业。

项目签字注册会计师：杜杰，2018 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在容诚会计师事务所执业。

项目质量控制复核人：周福丽，2019 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2013 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过蓝盾光电、新疆火炬等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计费用

公司 2020 年度财务报告审计费用 70 万元（含税），内控审计费用 25 万元（含税），合计人民币 95 万元（含税）。上述收费价格系依据行业标准和业务量大小，经公司与该所协商一致确定。

在审计期间，公司除承担容诚会计师事务所审计人员的食宿费用外，公司不承担其他费用。

2021 年度审计费用原则上与 2020 年度保持一致。公司续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，同时，提请股东大会、董事会授权经营层，在与会计师事务所签订合同时，确定 2021 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容

诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2020 年度财务报告的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

公司审计委员会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，并同意将《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

事前认可：我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券期货相关业务，其在 2020 年度为公司提供服务期间，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供审计服务，满足了公司 2020 年度审计工作的要求。我们同意支付其 2020 年度财务审计费用 95 万元（含税），同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该项议案提交董事会审议。

独立意见：我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券期货相关业务，在担任公司审计机构为公司提供财务审计等服务期间，能够坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了相关职责，为公司出具的 2020 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东合法权益的情形。

我们同意支付其 2020 年度财务审计费用 95 万元（含税），同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）本次聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

该议案已于 2021 年 4 月 27 日经公司第六届董事会第九次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 上公开披露。

现提请股东大会予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2021年5月28日

议案七

安徽金种子酒业股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

作为安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规，以及《公司章程》和《公司独立董事制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司2020年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2020年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

1、**刘志迎先生**：1964年11月生，管理学博士，教授，博士生导师；工商管理创新研究中心主任（省重点基地），中国科学技术大学管理学院EMBA中心主任。中国技术经济学会常务理事、中国区域经济学会常务理事、安徽省战略发展研究会会长，发表中英文学术论文300余篇，著作10多部。中国科大EMBA、EDP、MBA、MF、MPM项目主讲教授。

2、**尹宗成先生**：1970年2月生，毕业于中国矿业大学（北京）金融风险与管理专业（博士），管理学博士，安徽农业大学经济管理学院财金专业教授，硕士生指导老师，中国注册会计师（CPA）。

从事财金专业教学科研工作28年来，面向本科生、硕士生及社会相关人员讲授财务会计、税法、税收筹划及财务分析等多门课程，主持或参与省部级科研课题多项，以第一作者或通讯作者在专业核心期刊发表60余篇学术论文，出版专著1部，副主编教材3部。

3、**江海书先生**：1953年7月出生，本科，律师。曾任安徽阜阳中级人民

法院法官，北京国枫律师事务所律师。现任北京锦略律师事务所合伙人、律师。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

1、独立董事本人及其直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；

2、独立董事本人没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司股东大会及董事会情况

报告期内，公司共计召开7次董事会会议、1次股东大会。我们严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。我们未对公司董事会有关审议事项提出异议。

出席会议情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况							参加股东大会情况	
	应参加次数	亲自出席次数	现场出席次数	通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席	应参加次数	出席次数
尹宗成	7	7	3	4	0	0	否	1	0
刘志迎	7	7	3	4	0	0	否	1	1
江海书	7	7	3	4	0	0	否	1	1

同时，我们分别作为董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，依照公司《董事会专门委员会实施细则》的规定履行职责，为公司重大事项决策提供重要意见和建议。

除参加公司董事会、各专门委员会会议外，为充分发挥独立董事的作用，

我们还通过多种途径全面了解、持续关注公司的生产经营、财务管理、资金往来、内部控制等情况，并与公司管理层保持良好沟通，掌握公司动态，及时传导外部环境及市场变化对公司的影响，主动提醒可能产生的经营风险并就相关风险管控措施提出合理化的意见和建议。

（二）现场考察情况

报告期内，我们利用参加公司董事会、股东大会的时机，对公司进行了现场检查，并和公司管理层进行交流，听取了公司管理层对公司生产经营、项目建设、内控规范体系建设以及董事会决议执行等规范运作方面的汇报，密切关注公司治理、生产经营管理和发展等状况。

公司能够积极配合我们及时了解生产经营动态及重点关注事项。董事会及相关会议前夕，公司能够精心组织准备会议材料，及时传递与沟通相关信息，为我们正确判断、独立开展工作提供了便利条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，全体独立董事恪守勤勉尽职的原则，充分发挥在经济、财务、法律等方面的经验和专长。特别关注公司对外担保及资金占用、募集资金使用、利润分配、董事会及下属专门委员会运作等重大事项，并就相关事项充分独立地发表专业见解。

1、关联交易情况

报告期内，我们认真审阅了公司2020年度关联交易事项，对关联交易进行了事前认可并发表独立意见，公司发生的关联交易是经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格按市场化原则进行，定价公允，决策程序合法合规，且信息披露及时、充分、准确，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。

2、对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在违规担保情形，也不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。

3、高级管理人名提名以及薪酬情况

报告期内，公司召开了第六届董事会第一次会议，依照《上市公司治理准

则》及《公司章程》规定，依法定程序选举并聘任部分高级管理人员。经审阅相关人员的个人简历、教育背景、工作经历等，认为其能够胜任相应的职责要求。同时 被聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况，不存在被证券交易所宣布为不适当人选的情况。我们发表了相关同意选举聘任结果的独立意见。

经核查，公司高级管理人员在公司领取的报酬与公司所披露的报酬相符。

4、聘任或更换会计师事务所情况

报告期内，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，同时，聘任其为公司2020年度内控审计机构，以上议案均经董事会审议通过并经股东大会批准。

我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度财务审计机构期间，能够严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，完成公司2019年度财务及内控审计工作。为保持审计工作的连续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

同时，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具有多年为上市公司提供内控审计服务的经验与能力，符合为公司提供内控审计的要求，同意聘任其担任2020年度内控审计机构。

5、现金分红及其他投资者回报情况

经审计，2019年度公司实现归属于母公司净利润为-204,497,795.95元，公司经营活动产生的现金流量净额为-174,927,554.72元，符合《公司章程》不实施现金分红的条件。同时，鉴于公司的实际经营情况，公司2019年度不派发现金红利、不送股，本年度未分配利润全部结转至下年度。公司亦不进行资本公积金转增股本。

我们认为：公司2019年度利润分配预案符合《公司章程》中利润分配政策及相关法律法规的规定，符合公司当前的经营状况和实际情况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

6、公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东、实际控制人严格履行相关承诺，未出现公司、股东及实际控制人违反承诺事项的情况。

7、募集资金存放和实际使用情况

报告期内，我们分别审议《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》和《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》后认为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了公司募集资金存放与实际使用情况。公司募集资金存放和实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

8、信息披露的执行情况

报告期内，公司信息披露依法合规，信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照监管规定，董事会严格把握信息披露时点，真实、准确、完整、及时、公平地向广大投资者披露公司经营情况，保护了股东、债权人及其他利益相关人公平获得公司信息的权利。

9、会计政策变更

报告期内，我们审议了《公司关于会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。

10、内部控制的执行情况

公司按照《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规和规范性文件的规定，建立了符合公司实际的财务制度与会计规定，对公司经营管理活动中各个环节进行了有效控制。报告期内，公司与财务报告相关的内部控制不存在重大缺陷。

11、董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事

规则》等法律法规的要求召开会议，公司董事按时出席会议，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地作出相应的决策，为公司经营的可持续发展提供了保障。

董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责地履行职责，充分发挥专门委员会在董事会工作中的重要作用。在决策程序、议事方式及内容等方面均符合相关规定，为董事会工作的顺利开展提供了积极的帮助。

四、总体评价和建议

报告期内，我们作为独立董事能够认真履行法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的职责，恪尽职守、勤勉诚信；积极参加股东大会、董事会会议及各专门委员会会议，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，为公司持续稳健发展提供了实质性的协助支持。

2021年，我们将继续秉持谨慎、诚信与勤勉的精神，本着对公司负责、对股东负责的态度，认真履行独立董事的义务，强化独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用。一方面加强自身学习，特别是有关规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益方面的法规学习和理解；另一方面，进一步加强与公司董事会、监事会及经营层的沟通合作，凭借业务专长，为公司发展献计献策，以促进董事会决策的科学性和高效性。

特此报告。

安徽金种子酒业股份有限公司
独立董事：尹宗成、刘志迎、江海书
2021年5月28日

议案八

安徽金种子酒业股份有限公司

董事、监事及高级管理人员薪酬管理暂行规定

第一章总则

第一条 为进一步完善安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、监事及高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标和年度经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关国家相关法律、法规的规定及《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》，特制定本薪酬管理暂行规定。

第二条 适用本暂行规定的董事、监事及高级管理人员包括：公司董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师及董事会认定的其他高级管理人员。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

- 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
- 2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
- 3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
- 4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。

第二章薪酬管理机构

第四条 公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬。

第五条 公司董事会是薪酬和绩效考核的管理机构，公司董事会薪酬与考核委员会是薪酬考核和监督的专门机构，公司人力资源部门为薪酬考核的日常办事机构，负责拟定公司管理人员年度绩效具体考核实施办法，协助董事会具

体实施对管理人员的考核。

第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章薪酬的标准

第七条 公司董事薪酬包括年度薪酬、津贴等。

(一) 公司独立董事的津贴依据股东大会决议标准执行，除此以外不再以其他形式从公司领取报酬；

(二) 公司非独立董事不领取任职津贴，在公司及子公司兼任其他职务的董事按其所任职务领取对应的年度薪酬。

第八条 公司监事不领取任职津贴，在公司及子公司兼任其他职务的监事按其所任职务领取对应的年度薪酬。

第九条 公司高级管理人员的年度薪酬由月度基本薪酬、绩效薪酬和激励收入组成。计算公式为：年度薪酬=基本年度薪酬+激励收入。

1、基本年度薪酬基数

基本年度薪酬基数是指公司完成年度销售目标，公司高级管理人员按人均50万元/年计算。

基本年度薪酬=月基本薪酬*12+绩效薪酬

月度基本薪酬：根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定月度基本报酬；

根据《安徽金种子酒业股份有限公司工资管理办法》，月度基本薪酬=基础工资+岗位工资+绩效工资+月度奖。

绩效薪酬：是指与公司完成的年度销售收入目标进行考核评价结果相联系的收入。

绩效薪酬=（基本年薪基数*岗位绩效系数*年度销售收入目标考核评价系数）-月度基本薪酬*12。

岗位绩效系数：按公司相关人员承担的责任及贡献，确定的岗位绩效系数执行。

年度销售收入目标考核评价系数：公司按年度销售收入目标达成率计算。

绩效薪酬按年度经外部审计后发放，具体实施公司可以根据情况进行适当调整。

2、激励收入：

激励收入是指公司管理团队在当年考核周期内超额完成利润总额考核目标奖励性的收入。

激励收入按利润总额超额完成数1%-5%进行团队奖励。团队奖励部分根据相关人员的贡献、责任、风险等实施二次分配。若利润低于公司年度考核目标，则按相应比例进行扣减基本年薪。

激励收入按年度经公司聘请的外部审计机构审计后发放。

在公司担任多项职务的高级管理人员，只能按单项职务领取薪酬。

第四章薪酬的发放

第十条 公司董事、监事基本薪酬按月发放，年终奖金按年度根据岗位贡献发放。

第十一条 公司高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据考核周期发放；激励收入经董事会审议通过后发放。

第十二条 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

第十三条 公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算基本薪酬、绩效薪酬、津贴、奖金等并予以发放。

第十四条 公司董事、监事及高管人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效年薪或津贴：

- 1、被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
- 2、因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
- 3、因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
- 4、公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第五章薪酬的调整

第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。

第十六条 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：

1、同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；

2、通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；

3、公司盈利状况；

4、组织结构调整；

5、岗位发生变动的个别调整。

第十七条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批并经董事会备案后，公司可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、监事及高级管理人员的薪酬的补充。

特殊引进人才的薪酬实行一事一议。

第六章附则

第十八条 本暂行规定未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度内容与法律、法规、规范性文件或《公司章程》相抵触时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。

第十九条 本暂行规定自董事会审议通过后，经公司股东大会审议通过之日起生效，修订亦同。

第二十条 本暂行规定由公司董事会负责解释和修订。

议案九

安徽金种子酒业股份有限公司 关于增补第六届董事会董事候选人的议案

各位股东、股东代表：

鉴于安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事李芳泽先生因工作原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数未达到《公司章程》规定。根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司股东推荐，提名杨红文先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），并担任公司董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

经公司董事会提名委员会审查，认为董事候选人杨红文先生教育背景、任职经历、专业能力和职业素质能够胜任董事职位。

独立董事意见：经审阅杨红文先生的履历等相关资料，其任职资格符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

该议案已于 2021 年 4 月 27 日经公司第六届董事会第九次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 上公开披露。

现提请股东大会，请予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会

2021 年 5 月 28 日

附：个人简历

杨红文先生：1970 年 1 月生，本科，1992 年 7 月毕业于安徽大学生物系，正高级工程师，国家白酒评委，全国劳动模范。1992 年 7 月参加工作，先后任安徽种子酒总厂技术员、全质办主任，质量副厂长，2001 年 12 月至 2019 年 12 月任公司董事，现任公司总工程师。

议案十

安徽金种子酒业股份有限公司 关于公司及全资子公司 2020 年度拟向各银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司（以下简称“阜阳金种子”）、安徽颍上县金种子酒业有限公司（以下简称“颍上金种子”）各项业务发展需要，保证充足的资金来源，公司及阜阳金种子、颍上金种子2021年度拟向银行申请总额不超过10.5亿元人民币（含10.5亿元人民币）的综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资授信、流动资金贷款授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务。

2021年度拟向各银行申请综合授信额度详表：

序号	授信主体	银行名称	金额(万元)
1	阜阳金种子酒业销售有限公司	阜阳颍东农村商业银行	15,000
2	阜阳金种子酒业销售有限公司	阜阳颍泉农商银行	10,000
3	阜阳金种子酒业销售有限公司	徽商银行阜阳分行	10,000
4	安徽颍上县金种子酒业有限公司	阜阳颍淮农商银行	20,000
5	安徽金种子酒业股份有限公司	民生银行合肥分行	20,000
6	安徽金种子酒业股份有限公司	华夏银行阜阳分行	20,000
7	安徽金种子酒业股份有限公司	浦发银行阜阳分行	10,000
合计			105,000

授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最

后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件。上述授权自股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会止。

该议案已于 2021 年 4 月 27 日经公司第六届董事会第九次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 上公开披露。

现提请股东大会，请予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日