

金徽酒股份有限公司

2021 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个别及连带责任。

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：2022 年 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	335,254,975
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（%）	66.0913

(四) 本次会议由董事会负责召集，董事长周志刚先生主持会议。根据疫情防控要求并结合相关监管政策，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开。会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 11 人，出席 11 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、副总经理石少军先生、财务总监谢小强先生、董事会秘书任岁强先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司董事会 2021 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	335,250,375	99.9986	4,600	0.0014	0	0

2、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司监事会 2021 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	335,250,375	99.9986	4,600	0.0014	0	0

3、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》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	335,250,375	99.9986	4,600	0.0014	0	0

4、议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司 2021 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	335,250,375	99.9986	4,600	0.0014	0	0

5、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》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	335,250,375	99.9986	4,600	0.0014	0	0

6、议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案

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	335,250,375	99.9986	4,600	0.0014	0	0

7、议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司与上海复星高科技集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案

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	142,404,075	99.9353	92,200	0.0647	0	0

8、议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司续聘 2022 年度审计机构的议案

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	335,250,375	99.9986	4,600	0.0014	0	0

9、议案名称：关于审议调整金徽酒股份有限公司独立董事津贴的议案

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	335,250,375	99.9986	4,600	0.0014	0	0

10、议案名称：关于审议修订《金徽酒股份有限公司章程》部分条款的议案

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	334,380,793	99.7392	874,182	0.2608	0	0

11、议案名称：关于审议修订金徽酒股份有限公司部分管理制度的议案

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	334,380,793	99.7387	874,182	0.2607	1,700	0.0006

(二)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 (%)
6	关于审议金徽酒股份有限公司2021年度利润分配预案的议案	44,607,044	99.9896	4,600	0.0104	0	0
7	关于审议金徽酒股份有限公司与上海复星高科技集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案	44,519,444	99.7933	92,200	0.2067	0	0
8	关于审议金徽酒股份有限公司续聘2022年度审计机构的议案	44,607,044	99.9896	4,600	0.0104	0	0
9	关于审议调整金徽酒股份有限公司独立董事津贴的议案	44,607,044	99.9896	4,600	0.0104	0	0
10	关于审议修订《金徽酒股份有限公司章程》部分条款的议案	43,737,462	98.0404	874,182	1.9596	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会共 11 项议案，为非累积投票议案，表决通过；
- 2、本次股东大会共 5 项议案，对中小投资者投票情况单独统计；
- 3、本次股东大会第 7 项议案涉及关联交易，关联股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司、海南豫珠企业管理有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京卓纬律师事务所

律师：徐广哲、李学艳

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、金徽酒股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议；
- 2、北京卓纬律师事务所关于金徽酒股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书。

金徽酒股份有限公司

2022 年 4 月 26 日