



安徽迎驾贡酒股份有限公司  
2023年年度股东大会  
会议材料

**安徽迎驾贡酒股份有限公司**  
ANHUI YINGJIAGONGJIU CO.,LTD.



## 目 录

一、2023 年年度股东大会会议须知 .....	2
二、2023年年度股东大会会议议程 .....	4
三、2023 年年度股东大会会议议案 .....	6
议案一：公司2023 年度董事会工作报告 .....	6
议案二：公司2023 年度监事会工作报告 .....	11
议案三：公司2023 年年度报告全文及其摘要 .....	15
议案四：公司2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告 .....	16
议案五：公司2023 年年度利润分配方案 .....	21
议案六：关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案.....	22
议案七：关于续聘公司 2024 年度审计业务承办机构的议案.....	23
议案八：关于修订《公司章程》及相关制度的议案.....	24



## 安徽迎駕貢酒股份有限公司 2023 年年度股東大會會議須知

為維護全體股東的合法權益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，保證大會的順利進行，安徽迎駕貢酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據有關法律法規和中國證監會的相關規定，特制定本須知。

一、為保證本次大會正常進行，除出席現場會議的股東及股東代理人（以下簡稱“股東”）、董事、監事、高級管理人員、公司聘請的律師及公司董事會認可的人員以外，公司有权拒絕其他人士入場。股東進入會場後，請遵守會場紀律。對於干擾大會秩序、尋衅滋事和侵犯股東合法權益的行為，公司有权予以制止並報告有關部門查處。

二、參會股東應嚴格按照本次會議通知所記載的會議登記方法，及時全面的辦理會議登記手續及有關事宜。

三、出席大會的股東依法享有發言權、質詢權、表決權等權利，但須由公司統一安排發言和解答。

四、出席大會的股東要求在會議上發言，應當在會議登記日或出席會議簽到時向公司登記。發言人數以 5 人為限，登記發言的人數超過 5 人時，以持股數多的前 5 名為限，股東發言按持股數多少安排先後順序。股東發言由大會主持人指名後進行發言，發言時應先報告所持的股份份額。每位股東發言時間一般不超過 5 分鐘。股東不得無故中斷大會議程要求發言。

五、股東就有關問題提出質詢的，應當在會議登記日或出席會議簽到時向公司登記，以方便於安排公司董事、監事或高管等相關人員回答每位股東的問題，與本次股東大會議題無關或將洩露公司商業秘密或有損公司、股東利益的質詢，大會主持人或相關負責人有权不予回答。

六、股東參加股東大會應認真履行法定義務，不得侵犯其他股東的權益，不得擾亂大會秩序。



七、会议正式开始前 10 分钟，会议签到终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数。

八、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

九、本次股东大会不发放礼品，参加会议的股东交通食宿自理。

## 安徽迎驾贡酒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程

**会议召开时间：**2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30

**网络投票时间：**采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台投票时间：2024年 5 月 17 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间：2024 年 5 月17日 9:15-15:00。

**会议地点：**安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室

**参会人员：**股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等

**表决方式：**现场投票和网络投票相结合的方式

**主持人：**董事长倪永培先生

**会议议程：**

- 一、董事长宣布会议开始；
- 二、董事长宣布到会股东人数和代表股份数；
- 三、现场推举除律师外的两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票；
- 四、董事会秘书宣读股东大会会议须知；
- 五、宣读会议议案主要内容：

序号	议案内容	报告人	是否为特别决议事项
1	《公司 2023 年度董事会工作报告》	倪永培	否
2	《公司 2023 年度监事会工作报告》	丁保忠	否
3	《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》	蔡雪梅	否
4	《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》	蔡雪梅	否



5	《公司 2023 年年度利润分配方案》	孙汪胜	否
6	《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案》	孙汪胜	否
7	《关于续聘公司 2024 年度审计业务承办机构的议案》	孙汪胜	否
8	《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》	孙汪胜	是

六、听取《公司 2023年度独立董事述职报告》；

七、股东及股东代理人提问和解答；

八、股东对各项议案进行表决；

九、董事长宣布现场会议休会，统计现场会议和网络投票表决结果；

十、董事签署股东大会决议和会议记录等；

十一、董事长宣读本次股东大会会议决议；

十二、见证律师宣读本次股东大会的法律意见书；

十三、主持人宣布会议结束。

议案一：

## 安徽迎驾贡酒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东：

2023年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，严格执行董事会议事方式和决策程序，贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务，进一步完善了公司治理结构。公司全体董事均能够依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营能力建言献策。现将一年来的工作情况报告如下：

### 一、报告期内公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入672,008.66万元，同比增长22.07%，其中白酒主业营业收入640,151.21万元，同比增长23.16%；总资产1,168,875.56万元，同比增长16.19%；净资产837,784.61万元，同比增长20.27%；净利润229,281.93万元，同比增长34.21%。主要会计数据及财务指标变动情况如下：

单位：万元

项 目	2023年	2022年	增减变动
营业收入	672,008.66	550,530.16	22.07%
净利润	229,281.93	170,833.70	34.21%
经营活动产生的现金流量净额	219,765.57	183,997.36	19.44%
基本每股收益（元/股）	2.86	2.13	34.27%
加权平均净资产收益率	29.97%	26.38%	增加3.59个百分点

  

项 目	2023年12月31日	2022年12月31日	增减变动
总资产	1,168,875.56	1,006,023.37	16.19%



净资产	837,784.61	696,607.68	20.27%
资产负债率	28.33%	30.76%	减少2.43个百分点

2023年，面对复杂多变的市场形势、竞争日益激烈的行业趋势，全体迎驾人勇担“传承迎驾文化，坚持绿色发展，服务美好生活”的使命，弘扬“脚踏实地、开拓创新、勤于学习、善于研究”的迎驾精神，踔厉奋发，勇毅前行，延续了高质量发展的良好态势。

（一）优化基础设施布局，完善产业配套，统筹项目规划，紧抓数字化循环经济产业园等重点项目建设；聚焦生产、营销数字化、智能化升级改造，加大设备更新和技改力度，推动各项建设提速增效，为加快实现美丽迎驾、智慧迎驾奠定坚实基础。

（二）开启“文化迎驾”战略元年，以“产品提升、内容提升、传播提升”三大提升为路径，深化品牌文化建设，立足“两大定位”，深入开展“三大行动”，实现“人请进来、产品走出去、品牌树起来”，持续打造“中国生态白酒领军品牌”。

（三）持续优化营销组织架构，完善营销人才体系建设，进一步深化薪酬激励机制；聚焦安徽、江苏、上海核心市场，聚焦洞藏系列产品，大力优化产品结构，洞藏系列占比进一步提升；加速网点发展，升级渠道建设；坚持大商打造、优商扶持、多商协同，构建厂商命运共同体。

（四）按照“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”思路，以争创先进党组织、建设党员“先锋岗、示范岗”为载体，发挥党组织的坚强战斗堡垒作用。贯彻“十六字”管理方针，完善“六大生态”体系，不断丰富预算、考核指标体系，修订分子公司、直属部门管理方案，落实定期经营分析会制度。

公司董事会坚持ESG理念，督促管理层在品质提升、品类聚焦、品牌打造、业绩提高之外，亦在环境保护、社会公益及公司治理等方面持续投入，推动公司可持续发展。

## 二、2023 年董事会工作情况

### （一）董事会换届情况

2023 年公司按照《公司章程》的相关规定开展了董事会换届，选举产生了第五届董事会成员，以及董事会专门委员会成员。





## （二）董事會對股東大會各項決議的執行情況

公司董事會嚴格按照股東大會的決議和授權，認真執行了股東大會各項決議。報告期內，公司共召開股東大會2次，董事會根據股東大會決議落實完成各項重大事項，確保了公司的治理規範。

## （三）董事會會議的召開情況

報告期內，公司實際召開董事會5次（四屆十次、四屆十一次、四屆十二次、五屆一次、五屆二次），公司董事均按時出席召開的各次會議，共審議通過了30項議案。

董事會嚴格按照有關法律法規的要求規範運作，涉及關聯交易事項的議案，在董事會召開前均與獨立董事充分溝通後提交董事會審議，關聯董事均按照有關規定主動回避表決。公司董事會會議的各項議案均經過與會董事認真審議，並按照《公司章程》規定的權限作出有效決議。

## （四）董事會下設各專業委員會履職情況

報告期內，公司董事會下設的各個專門委員會按照各自工作細則的規定，認真、勤勉、忠实地履行了各自職責，在公司規範治理中發揮了其專業性作用：

1、提名委員會在公司董事會換屆及高級管理人員聘任工作中，對候選人進行了專業資格審核，並向董事會發表了專業意見。

2、審計委員會在公司聘任審計機構、風險控制體系建設、審核關聯交易事項、定期報告編制和年度審計等工作中發揮了專業委員會的作用，對擬聘任審計機構的從業資格和業務能力進行了認真審核，對公司風險控制與內部審計提出指導意見，對公司及子公司的關聯交易進行審核，在公司定期報告編制和年度報告審計過程中，與年審會計師積極溝通，審閱財務報告，認真履行了專業職責。

3、薪酬與考核委員會對公司董事及高級管理人員的履職及薪酬制度執行情況進行了監督審查，為公司董事會完善激勵機制發揮了專業作用。

4、戰略委員會在公司長期發展戰略尤其是公司重大投資決策研究過程中，提出了重要的建設性意見，提高了公司重大決策的效率。

## （五）董事會獨立董事履職情況



报告期内，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司的有关规定认真、勤勉、忠实地履行职责，参与公司所有重大事项的决策。

报告期内，公司独立董事均按时出席了公司召开的董事会会议，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；对需要独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核，并出具了书面的独立意见，保证了公司决策的科学性和客观性。

#### （六）公司信息披露工作情况

报告期内，公司主动适应信息披露监管环境变化，严格按照法律法规和《公司章程》的规定，完善内部信息披露流程和制度，认真履行信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，切实保障所有投资者权益。

报告期内，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告4项（其中年度报告1项，半年度报告1项，季度报告2项），临时公告31项，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

#### （七）公司投资者关系管理工作情况

报告期内，公司董事会充分重视投资者关系管理工作，公司通过“上证e互动”平台、投资者电话、邮箱、业绩说明会、参观调研、电话会议等多种形式与投资者保持沟通，不断改进完善与投资者的沟通交流机制，使投资者全面及时地了解公司企业文化、发展战略、经营状况等情况。2023年公司合计举办3场业绩说明会以及多场投资者关系交流活动。

### 三、2024年董事会工作展望

#### （一）总体思路

根据公司经营发展规划，结合宏观经济形势和市场变化，公司董事会将督促管理层实施把握总体发展战略，按照“文化引领，品质升级，品牌提升，管理增效，人才优化，推进大单品培育和智慧工厂建设，实现经营业绩双位数增长”总体要求，持续推进“产业、产品、区域、客户”等细分战略，充分发挥公司的竞争优势，增强公司的综合竞争力，加快实现公司“建设美丽迎驾、智慧迎驾、文化迎驾、幸福迎驾，成就百年品牌”愿景。

#### （二）工作计划



1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，推动实现2024年度公司经营管理目标和公司中长期发展战略。

2、进一步完善公司法人治理结构，在公司治理实践中，进一步突出以投资者为本的价值导向。结合有关独立董事、股东回报等最新规定，修订相关内控制度，细化落实相关要求。同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，在生产经营、投资管理等重大事项中，保护投资者，特别是中小投资者的合法权益，增强投资者的参与度和认同感。

3、督促管理层聚焦白酒主业，优化产品结构，打造大单品矩阵；强化渠道管理，实现网点化布局。实施技改创新，推动提质增效，推进智慧迎驾与生态产区建设，构建新质生产力，全面启动数字化循环经济产业园、酿酒南区自动化升级改造、网红酒店等建设。通过文化赋能，坚持“人请进来、产品走出去、品牌树起来”，持续打造“中国生态白酒领军品牌”。向外严对标，向内深挖潜，不断夯实基础管理。

4、按照公司股东大会赋予的职权，将继续发挥董事会在公司发展中的领导、决策作用。董事会将从公司的发展实际出发，完成好股东大会授权的各项工作，践行“以投资者为本”的理念，以“提质增效重回报”为核心，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，实现公司、股东、员工的共同发展，创造更大的价值！

本报告已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提交2023年年度股东大会审议。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2024年5月17日



议案二：

## 安徽迎驾贡酒股份有限公司 2023年度监事会工作报告

各位股东：

2023年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

### 一、对2023年董事会、经理层经营行为及业绩的基本评价

通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效；公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制，促进规范运作；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。

### 二、监事会2023年度工作情况

报告期内公司共召开了四次监事会会议，详细情况如下：

1、2023年4月25日，监事会召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》《公司2022年年度报告全文及其摘要》《公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》《公司2022年年度利润分配预案》《公司2022年度内部控制评价报告》《关于公司2022年度监事薪酬的议案》《关于确认公司2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易金额的议案》《关于续聘公司2023年度审计业务承办机构的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于受让安徽迎驾东方新新生物技术有限公司49%股权暨关联交易的议案》《公司2023年第一季度报告》。



2、2023年8月18日，监事会召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

3、2023年9月8日，监事会召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

4、2023年10月27日，监事会召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

监事会通过列席董事会会议的形式参与公司重要工作，对会议议程、表决程序、表决结果等进行有效监督，对公司的经营活动、议案、利润分配方案等提出建议，对决策的指导思想及作出的具体决定是否符合国家的法律法规、《公司章程》和股东大会决议以及股东的利益进行了有效的监督。

### 三、监事会对 2023年度公司运作的独立意见

#### 1、公司依法运作情况

公司监事会成员严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，列席董事会会议，参加股东大会，对公司经营运作的情况进行监督，认为2023年度公司决策程序符合法律法规和《公司章程》的要求，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事会按照股东大会会议形成的决议要求，切实履行了各项决议，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时能够勤勉尽责，能以公司利益为出发点，不存在违反法律法规、《公司章程》等规定或损害公司利益的情形。

#### 2、检查公司财务的情况

监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的定期报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 3、关联交易情况

通过对公司2023年度发生的关联交易的监督、核查，监事会认为：2023年公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易的决策程序合法、合规，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### 4、聘请审计机构情况



监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度审计工作要求，聘请审计机构的决策程序合法有效。

#### 5、对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在对外担保和资金占用情况。

#### 6、内部控制评价报告

对董事会关于公司2023年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 7、建立和实施内幕信息知情人管理情况

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了核查，认为公司已根据相关法律、法规的要求，建立了内幕信息知情人管理机制。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

#### 8、监事会对公司定期报告的审核意见

公司定期报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司的经营管理和财务状况，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### 四、监事会2024年度工作计划

本届监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

#### （一）按照法律法规，认真履行职责

2024年度，监事会将严格执行《公司法》《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。

一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提升治理水平。



二是按照《监事会议事规则》的规定，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

三是落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议。

### **（二）加强监督检查，防范经营风险**

监事会不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守法规方面的监督。

一是坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。

二是防范企业风险和防止公司资产流失，进一步加强内部控制制度，定期向控股公司了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正。

三是经常保持与内部审计和公司所委托的会计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

四是重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、关联交易等重要方面实施检查。

### **（三）加强自身学习，提高业务水平**

要发挥好监事会作用，进一步维护公司和股东的利益，监事会成员将在新的一年，提高自身专业素质，持续加强学习，有计划的参加有关培训和坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

本报告已经第五届监事会第三次会议审议通过，现提交2023年年度股东大会审议。

安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会

2024年5月17日



议案三：

## 安徽迎驾贡酒股份有限公司 2023 年年度报告全文及其摘要

各位股东：

公司 2023 年年度报告全文及其摘要已于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，同日公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登了公司 2023 年年度报告摘要，详见上述网站和相关媒体。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，现提交公司 2023 年年度股东大会审议。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会  
2024 年 5 月 17 日



议案四：

## 安徽迎驾贡酒股份有限公司 2023 年度财务决算和2024年度财务预算报告

各位股东：

现将公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算汇报如下：

### 第一部分 2023 年度财务决算报告

#### 一、2023 年度财务报表的审计情况

公司 2023 年度财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了容诚审字[2024]230z0007 标准无保留意见的审计报告。

#### 二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

项 目	2023年	2022年	增减变动
营业收入	672,008.66	550,530.16	22.07%
净利润	229,281.93	170,833.70	34.21%
经营活动产生的现金流量净额	219,765.57	183,997.36	19.44%
基本每股收益（元/股）	2.86	2.13	34.27%
加权平均净资产收益率	29.97%	26.38%	增加3.59个百分点

  

项 目	2023年12月31日	2022年12月31日	增减变动
总资产	1,168,875.56	1,006,023.37	16.19%
净资产	837,784.61	696,607.68	20.27%
资产负债率	28.33%	30.76%	减少2.43个百分点

报告期内，公司净利润增长34.21%，主要系主营业务收入增长，产品结构升级所致。

#### 三、财务状况、经营成果和现金流量分析

##### （一）财务状况

## 1、资产结构及变动情况

截至2023年12月31日，公司资产总计1,168,875.56万元，较上年末增加162,852.19万元，增幅为16.19%。其中流动资产902,220.45万元，较上年末增加125,168.07万元，增幅为16.11%；非流动资产266,655.11万元，较上年末增加37,684.12万元，增幅为16.46%。主要资产结构及变动情况如下：

单位：万元

项 目	2023年12月31日		2022年12月31日		增减 金额	增减 幅度
	金额	比例	金额	比例		
<b>流动资产合计</b>	<b>902,220.45</b>	<b>77.19%</b>	<b>777,052.38</b>	<b>77.24%</b>	<b>125,168.07</b>	<b>16.11%</b>
其中：货币资金	223,933.89	19.16%	113,673.51	11.30%	110,260.38	97.00%
交易性金融资产	157,893.07	13.51%	219,710.96	21.84%	-61,817.89	-28.14%
应收账款	3,879.77	0.33%	4,475.83	0.44%	-596.06	-13.32%
应收账款融资	476.89	0.04%	4,558.18	0.45%	-4,081.29	-89.54%
预付款项	1,221.18	0.10%	705.72	0.07%	515.46	73.04%
其他应收款	1,077.01	0.09%	1,072.62	0.11%	4.39	0.41%
存货	445,112.96	38.08%	401,036.80	39.86%	44,076.16	10.99%
其他流动资产	68,625.68	5.87%	31,818.76	3.16%	36,806.92	115.68%
<b>非流动资产合计</b>	<b>266,655.11</b>	<b>22.81%</b>	<b>228,970.99</b>	<b>22.76%</b>	<b>37,684.12</b>	<b>16.46%</b>
其中：固定资产	176,828.79	15.13%	174,577.90	17.35%	2,250.89	1.29%
在建工程	40,879.23	3.50%	17,499.54	1.74%	23,379.69	133.60%
无形资产	24,411.01	2.09%	17,361.98	1.73%	7,049.03	40.60%
长期待摊费用	1,603.10	0.14%	1,989.50	0.20%	-386.40	-19.42%
递延所得税资产	11,590.57	0.99%	7,979.20	0.79%	3,611.37	45.26%
其他非流动资产	827.26	0.07%	866.8	0.09%	-39.54	-4.56%
<b>资产总计</b>	<b>1,168,875.56</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,006,023.37</b>	<b>100.00%</b>	<b>162,852.19</b>	<b>16.19%</b>

## 2、负债结构及变动情况



截至2023年12月31日，公司负债合计331,090.94万元，较上年末增加21,675.25万元，增幅为7.01%。其中流动负债314,628.47万元，较上年末增加18,201.74万元，增幅为6.14%；非流动负债16,462.48万元，较上年末增加3,473.52万元，增幅为26.74%。主要负债结构及变动情况如下：

单位：万元

项 目	2023年12月31日		2022年12月31日		增减 金额	增减 幅度
	金额	比例	金额	比例		
<b>流动负债合计</b>	<b>314,628.47</b>	<b>95.03%</b>	<b>296,426.73</b>	<b>95.80%</b>	<b>18,201.74</b>	<b>6.14%</b>
其中：应付票据	24,941.17	7.53%	25,695.01	8.30%	-753.84	-2.93%
应付账款	55,541.28	16.78%	64,357.35	20.80%	-8,816.07	-13.70%
合同负债	73,328.31	22.15%	66,092.32	21.36%	7,235.99	10.95%
应付职工薪酬	9,518.01	2.87%	8,860.07	2.86%	657.94	7.43%
应交税费	133,556.15	40.34%	114,301.05	36.94%	19,255.10	16.85%
其他应付款	12,622.95	3.81%	11,390.71	3.68%	1,232.24	10.82%
<b>非流动负债合计</b>	<b>16,462.48</b>	<b>4.97%</b>	<b>12,988.96</b>	<b>4.20%</b>	<b>3,473.52</b>	<b>26.74%</b>
其中：递延收益	7,344.18	2.22%	5,434.76	1.76%	1,909.42	35.13%
递延所得税负债	6,571.26	1.98%	7,541.75	2.44%	-970.49	-12.87%
<b>负债合计</b>	<b>331,090.94</b>	<b>100.00%</b>	<b>309,415.69</b>	<b>100.00%</b>	<b>21,675.25</b>	<b>7.01%</b>

### 3、净资产变动情况

截止2023年12月31日，公司股东权益合计837,784.61万元(含少数股东权益)，较上年末增加141,176.93万元，增幅为20.27%。其中资本公积126,138.75万元；盈余公积40,000.00万元；归属于母公司所有者未分配利润587,511.90万元，2023年末余额较上年末上升31.51%，主要原因是报告期内净利润与股利分配差额所致。

#### (二) 经营成果

2023年度公司实现营业收入672,008.66万元，较上年同期增加121,478.50万元，增幅22.07%；实现净利润229,281.93万元，较上年同期增加58,448.23万元，增幅34.21%。公司利润简表及变动情况如下：



单位：万元

项 目	2023年	2022年	增减金额	增减幅度
一、营业收入	672,008.66	550,530.16	121,478.50	22.07%
减：营业成本	192,382.68	176,037.08	16,345.60	9.29%
税金及附加	103,474.67	82,584.41	20,890.26	25.30%
销售费用	58,148.02	50,467.22	7,680.80	15.22%
管理费用	20,884.14	19,096.36	1,787.78	9.36%
研发费用	7,735.13	6,118.29	1,616.84	26.43%
财务费用	-841.41	-143.31	-698.10	-487.12%
加：其他收益	3,734.56	3,865.26	-130.70	-3.38%
投资收益（含：公允价值变动）	7,571.63	7,740.78	-169.15	-2.19%
二、营业利润	301,419.61	228,050.98	73,368.63	32.17%
三、利润总额	299,914.46	224,935.49	74,978.97	33.33%
四、净利润	229,281.93	170,833.70	58,448.23	34.21%

### （三）现金流量情况

2023年经营活动产生的现金流量净额219,765.57万元，比上年同期增长35,768.21万元，增长19.44%；现金及现金等价物净增加额109,367.05万元，比上年同期增长74,523.90万元。公司现金流量简表及变动情况如下：

单位：万元

项 目	2023年	2022年	增减金额	增减幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	219,765.57	183,997.36	35,768.21	19.44%
经营活动现金流入小计	770,157.17	654,257.78	115,899.39	17.71%
经营活动现金流出小计	550,391.60	470,260.42	80,131.18	17.04%
二、投资活动产生的现金流量净额	-24,721.49	-76,713.15	51,991.66	67.77%
投资活动现金流入小计	835,868.90	915,380.63	-79,511.73	-8.69%
投资活动现金流出小计	860,590.39	992,093.78	-131,503.39	-13.26%



三、筹资活动产生的现金流量净额	-85,677.03	-72,441.06	-13,235.97	-18.27%
筹资活动现金流入小计	2,706.15	400.00	2,306.15	576.54%
筹资活动现金流出小计	88,383.17	72,841.06	15,542.11	21.34%
汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	109,367.05	34,843.15	74,523.90	213.88%

#### 四、2023年预算执行情况

2023年预算收入66.06亿元，实际完成67.20亿元，完成率101.72%；预算净利润20.84亿元，实际完成22.93亿元，完成率110.03%，完成了预算目标。

### 第二部分 2024年度财务预算方案

#### 一、2024年财务预算目标

2024年度主要财务预算目标：营业收入80.64亿元，净利润28.66亿元。具体如下：

单位：亿元

项目	2024年目标	2023年实际	增减金额	增减幅度
营业收入	80.64	67.20	13.44	20.00%
其中：白酒主业	77.45	64.02	13.43	20.98%
其他业务	3.19	3.18	0.01	0.31%
净利润	28.66	22.93	5.73	25.00%

#### 二、特别提示

本预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制考核指标，仅为公司生产经营计划，不代表公司2024年盈利预测。本预算能否实现取决于上述基本假设、市场需求等诸多因素，具有不确定性。

本报告已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，现提交公司2023年年度股东大会审议。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2024年5月17日



议案五：

## 安徽迎驾贡酒股份有限公司 2023 年年度利润分配方案

各位股东：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为3,856,863,829.48元（人民币）。

为推动公司“提质增效重回报”行动，回报广大投资者，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利1.3元（含税）。截至方案披露之日，公司总股本80,000.00万股，以此计算合计拟派发现金红利10.4亿元（含税）。本年度公司现金分红占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为45.46%。

如在方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，现提交公司2023年年度股东大会审议。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2024年5月17日



议案六：

## 安徽迎駕貢酒股份有限公司 关于公司 2023年度董事、监事薪酬的议案

各位股东：

公司非独立董事、监事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，由基本薪酬和绩效薪酬组成：基本薪酬主要根据岗位、地区/行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；绩效薪酬是根据公司业绩完成情况和个人工作绩效情况确定。公司独立董事按照独立董事津贴标准执行。

经核算，公司 2023 年度董事、监事税前薪酬详见 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年年度报告》“第四节公司治理之四、董事、监事和高级管理人员的情况之（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。董事、监事的薪酬以及独立董事津贴包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

因本议案涉及全体董事、监事薪酬，基于谨慎性原则，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议该事项时全体董事、监事回避表决，一致同意将该议案直接提交2023年年度股东大会审议。

安徽迎駕貢酒股份有限公司董事会

2024 年 5 月17日



议案七:

## 安徽迎駕貢酒股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计业务承办机构的议案

各位股东:

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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（具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日刊载于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2024-007）。

在2023年的审计工作中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计服务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟续聘为公司2024年度审计业务承办机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2024年度财务会计报表审计、内部控制审计报告等。本公司及合并报表范围内的子公司共支付容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度财务报表审计费用78万元、内部控制审计费用30万元（不含审计地交通住宿等差旅费用），与上期一致。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，现提交公司 2023 年年度股东大会审议。

安徽迎駕貢酒股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日





议案八：

## 安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的议案

各位股东：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》及相关制度（具体内容详见公司 2024 年4月26日刊载于上海证券交易所网站的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》，公告编号：2024-009）。

《公司章程》及相关制度文本详见公司 2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司章程（2024年修订草案）》《股东大会议事规则（2024年修订草案）》《独立董事制度（2024年修订草案）》《董事会议事规则（2024年修订草案）》《监事会议事规则（2024年修订草案）》。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过（其中《监事会议事规则（2024年修订草案）》已经公司第五届监事会第三次会议审议通过），现提交公司 2023 年年度股东大会审议。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2024年 5 月17日