

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议年度报告。
1.3 公司负责人周志刚、主管会计工作负责人谢小强及会计机构负责人(会计主管人员)樊兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减(%)

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 变动比例

Table with 4 columns: 项目, 期末持股数量, 持股比例

Table with 4 columns: 项目, 期末持股数量, 持股比例

Table with 4 columns: 项目, 期末持股数量, 持股比例

Table with 4 columns: 项目, 期末持股数量, 持股比例

Table with 4 columns: 项目, 期末持股数量, 持股比例

Table with 4 columns: 项目, 期末持股数量, 持股比例

Table with 4 columns: 项目, 期末持股数量, 持股比例

Table with 4 columns: 项目, 期末持股数量, 持股比例

Table with 4 columns: 项目, 期末持股数量, 持股比例

Table with 4 columns: 项目, 期末持股数量, 持股比例

Table with 4 columns: 项目, 期末持股数量, 持股比例

Table with 4 columns: 项目, 期末持股数量, 持股比例

Table with 4 columns: 项目, 期末持股数量, 持股比例

Table with 4 columns: 项目, 期末持股数量, 持股比例

Table with 4 columns: 项目, 期末持股数量, 持股比例

金徽酒股份有限公司 2021 第一季度报告

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动比例(%)

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动比例(%)

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动比例(%)

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动比例(%)

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动比例(%)

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动比例(%)

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动比例(%)

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动比例(%)

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动比例(%)

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动比例(%)

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动比例(%)

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动比例(%)

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动比例(%)

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动比例(%)

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动比例(%)

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动比例(%)

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动比例(%)

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上年同期金额, 变动比例(%)

议案
审议结果:通过
表决情况:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 议案名称, 得票数, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 议案名称, 得票数, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 议案名称, 得票数, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 议案名称, 得票数, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 议案名称, 得票数, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 议案名称, 得票数, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 议案名称, 得票数, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 议案名称, 得票数, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 议案名称, 得票数, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 议案名称, 得票数, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 议案名称, 得票数, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 议案名称, 得票数, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 议案名称, 得票数, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 议案名称, 得票数, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 议案名称, 得票数, 同意, 反对, 弃权

Table with 4 columns: 议案名称, 得票数, 同意, 反对, 弃权

任委员的议案)
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
公司第四届董事会专门委员会成员及主任委员如下表所示:

Table with 4 columns: 专门委员会, 主任委员, 委员

4. 审议通过《关于审议聘任金徽酒股份有限公司副总经理的议案》
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
同意聘任周志刚先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。

7. 审议通过《关于审议聘任金徽酒股份有限公司内部审计部负责人的议案》
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
同意聘任吴利平先生为公司内部审计部负责人,任期与本届董事会一致。

9. 审议通过《关于审议聘任金徽酒股份有限公司证券事务代表的议案》
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
同意聘任任少强先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。

金徽酒股份有限公司 2021年4月21日 第四届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召集及召开情况
金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2021年4月20日以电子邮件方式发出,会议于2021年4月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2021年第一季度报告的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京康达律师事务所
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。

金徽酒股份有限公司 2021年4月21日 关于选举董事长、聘任高级管理人员、董事会秘书、审计监察部负责人及证券事务代表的公告

一、选举第四届董事会董事长的情况
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定,第四届董事会全体董事选举董事周志刚先生为公司第四届董事会董事长,任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

二、聘任高级管理人员的情况
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定,经董事长提名,聘任周志刚先生为公司总经理,公司总经理提名,聘任王守生先生、廖结兵先生、唐云先生、张斌先生、黄小东先生为公司副总经理,谢小强先生为公司财务总监,任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

三、聘任董事会秘书的情况
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定,经董事长提名,公司第四届董事会聘任任少强先生为董事会秘书,任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

四、聘任审计监察部负责人的情况
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定,经第四届董事会审计委员会提名,聘任吴利平先生为审计监察部负责人,任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

五、聘任证券事务代表的情况
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定,经董事长提名,聘任任少强先生为证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

六、聘任证券事务代表的情况
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定,经董事长提名,聘任任少强先生为证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

七、聘任证券事务代表的情况
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定,经董事长提名,聘任任少强先生为证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

八、聘任证券事务代表的情况
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定,经董事长提名,聘任任少强先生为证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

九、聘任证券事务代表的情况
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定,经董事长提名,聘任任少强先生为证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。