第一节 重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投 多者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

1 公司简介

4 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以2021年12月31日公司总股本1,254,500,000股扣减不参与利润分配的7,699,963股已回购的 限制性股票,即1,246,800,037股为基数,每10股派发现金红利5.9元(含税),共计分配利润73561.20万

			公司股票简准	7			
股票种类	股票	票上市交易所 股票简称		J	股票代码	变更前股票简称	
A股	上消	F证券交易所	今世缘		603369	不适用	
联系人和联系	方式		董事会秘书			证券事务代表	
姓名 王卫东			夏东保				
办公地址	上 江苏省淮安市高沟镇今世缘大道1号			江苏省淮安市高沟镇今世缘大道1号			
电话 0517-82433619				0517-82433619			
电子信箱	电子信箱 jsydmb@163.com				jsydmb@163.com		
报告期公司	主要』	/务简介		•			

根据中国证监会上市公司行业分类结果,本公司属于 "C15酒、饮料和精制茶制造业"

白酒是中国传统蒸馏酒,在我国历史悠久,是中国传统文化的重要组成部分,是人们生活的重要饮 当前 我国经济长期向好的格局没有改变 消费需求的持续升级 庞大中等收入群体对美好生活的不 的基础性作用的增强,人们对包括白酒在内的消费品的需求将保持持续性增长。同时,白酒行业马太效应 如加突出,行业集中度继续提升,产销量基本呈现缓慢下降趋势,规模以上酒企数量逐年减少,市场份额 向品牌力、产品力、渠道力优势企业集中的趋势加快,并将最终回到"品牌+品质"这一白酒竞争的本质。

白酒企业应以实际的行动把握消费升级机遇,注重营销方式变革,强化文化引领,塑造提升自身独特 的品牌文化优势和品牌影响,打造健全的渠道网络。注重产品品质的创新与提升,以适应未来人们对身心 公司主营业务为白酒的生产和销售,现有"国缘""今世缘"和"高沟"三大白酒品牌,其中,"国缘"

'正宗苏派老名酒"。报告期内,公司主营业务未发生变化。 本公司主要产品情况如下图所示

、司经营模式为"研发+采购+生产+销售型经营模式"。公司根据战略、年度计划及市场需求,做好 产品、新酒体、新工艺研发,并结合库存情况采购原材料;生产按照制曲、酿酒、勾储、灌装的生产计划流 程组织实施;销售模式分为经销模式和直销模式,经销模式针对的渠道为经销商,直销模式针对的渠道为 团购、商超、酒店以及零售等,

根据19家白酒上市公司2021年三季报数据,公司2021年前三季度营收、净利润分别位列第八、第七

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	14,433,697,118.61	11,851,101,844.44	21.79	10,062,294,425.83
归属于上市公司股 东的净资产	9,297,080,023.12	8,267,340,399.82	12.46	7,206,267,606.52
营业收入	6,405,504,925.11	5,119,363,385.39	25.12	4,869,870,573.62
归属于上市公司股 东的净利润	2,029,127,929.45	1,566,907,817.62	29.50	1,458,097,936.32
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	2,033,044,395.97	1,557,945,312.82	30.50	1,438,527,916.07
经营活动产生的现 金流量净额	3,024,102,911.58	1,118,767,790.75	170.31	1,307,390,439.94
加权平均净资产收 益率(%)	22.64	20.25	增加2.39个百分点	21.93
基本每股收益 (元/股)	1.6183	1.2490	29.57	1.1623
稀释每股收益 (元/股)	1.6183	1.2490	29.57	1.1623

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	2,395,861,392.37	1,454,887,524.59	1,482,166,027.54	1,072,589,980.61
归属于上市公司股东的净利 润	805,406,122.40	529,290,005.34	363,983,326.12	330,448,475.59
非经吊性烦益后的伊利润	803,255,288.32	529,600,439.38	369,456,200.54	330,732,467.73
经营活动产生的现金流量净 额	532,901,256.21	627,644,153.27	709,976,417.52	1,153,581,084.58
6度数据与口域需定期积	生粉 握 差 昌 治 阳			

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别 表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

截至报告期末普通股股东总数(户)							62,090	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						61,053		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0		
年度报告披露日前上一月末表	及决权恢复的优势	上股股东总数(户)					
		前10名股东持	股情况					
股东名称			持有有限	持有有限	质押、标记或冻结情况		股东	
(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	售条件的 股份数量	股份状态	数量	性质	
今世缘集团有限公司	0	561,049,038	44.72	0	无	0	国有法人	
中国银行股份有限公司 – 招 商中证白酒指数分级证券投 资基金	19,630,153	53,486,530	4.26	0	无	0	其他	
上海铭大实业(集团)有限 公司	0	43,843,800	3.49	0	无	0	境内非国 有法人	
香港中央结算有限公司	11,479,787	41,937,713	3.34	0	无	0	未知	
周素明	-300,000	41,500,000	3.31	0	无	0	境内自然 人	
涟水今生缘贸易有限公司	-20,000	41,073,700	3.27	0	无	0	境内非国 有法人	
涟水吉缘贸易有限公司	-600,000	40,490,400	3.23	0	无	0	境内非国 有法人	
倪从春	0	19,000,000	1.51	0	无	0	境内自然 人	
羊栋	-300,000	18,200,000	1.45	0	无	0	境内自然 人	
吴建峰	0	18,000,000	1.43	0	无	0	境内自然 人	
上述股东关联关系或一致行动	b的说明	1、在前述股东中 也不属于《上市· 人。2、其余股东	,今世缘集 公司股东排 之间是否a	团有限公司 寺股变动信; 字在关联关;	与其余股东 息披露管理》 系,或者是否	之间不存在 り法 》規定的 属于一致行	关联关系, 约一致行动 动人未知。	
表决权恢复的优先股股东及标	导股数量的说明	不适用						

江西华州维西亚联络南部长河

今世级生态中部公司

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况 □适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

1 公司应当根据重要性原则。披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司 · 空营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内。公司实现营业收入6406亿元、较去年同期增加1287亿元、增幅2512%。实现归属于上市 引股东的净利润20.29亿元,较去年同期增加4.62亿元,增幅29.50%;实现归属于上市公司股东的扣除 E经常性损益的净利润20.33亿元,较去年同期增加4.75亿元,同比增加30.50% 2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上

江苏今世缘酒业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

等方式向各位监事发出。会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有

关规定. 会议由监事会主席倪从春先生主持,与会监事形成决议如下:

一、审议通过了《2021年度监事会工作报告》,并将提交公司股东大会审议。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

上、审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》,并将提交公司股东大会审议。 监事会对《公司2021年年度报告全文及擴要》进行了审核、认为:《公司2021年年度报告全文及擴要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定,其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2021年的

- 要经营情况和财务状况,未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 三、审议通过了《公司2021年度社会责任报告》。

公司监事会对《公司2021年度社会责任报告》进行了审核,认为:公司编制的社会责任报告符合《公 司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定,报告真实地向社会公众展示了公司在

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

2021年度履行社会责任的重要信息。 表决结果:3.票同音 0.票反对 0.票 6.权 四、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。 公司监事会认为,报告期内,公司建立健全财务相关内部控制制度,保证了财务报告相关信息真实完整和可靠,有效防范了重大错报风险,公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅公司

《2021年度内部控制评价报告》,该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规规范性文件要求,全面、真 实、准确反映了公司内部控制实际情况。 表决结果:3.票同意 0.票反对 0.票 6.权

五、审议通过了《2021年度利润分配预案》,并将提交公司股东大会审议。 公司监事会认为、本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及公司《意程》的相关规定

F合公司实际经营情况,兼顾了股东利益及公司持续发展需要,同意本次利润分配预案并将该议案提交 司股东大会审议。

六、审议通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易情况的议案》。 公司监事会认为,公司2021年度日常关联交易在预计额度内进行,并通过了相关决策程序,符合法

江苏今世缘酒业股份有限公司

江苏今世缘酒业股份有限公司

律、法规和公司《章程》规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《2021年度财务决算与2022年度财务预算报告(草案)》,并将提交公司股东大会审 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

-○--年四月十六日

江苏今世缘酒业股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

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 逞旱性陈述或老重大遗漏 并对其 重要内容提示: 每股分配比例:拟以公司2021年12月31日总股本125,450万股扣减回购专户股份7,699,963股后的

1,246,800,037股为基数,用未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利5.9元(含税),共计分配利 润73561.20万元,不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余部分结转以后年度分配。 -、利润分配方案内容

润为202.912.79万元, 归属于上市公司股东权益为929.708.00万元; 公司(母公司)2021年度年初未分配 利润为442,929.36万元,分配2020年度现金红利56,452.50万元,2021年度实现净利润113,871.37万元。 公司法定公积金累计额已经达到公司注册资本的50%,根据《公司法》及公司《章程》的规定,可以不再 提取。2021年度尚可分配利润500,348.23万元。 根据公司股利分配政策、预计2022年度生产经营需要、综合考虑公司长远发展和全体股东利益、切实

回报投资者,拟以公司2021年12月31日总股本125,450万股扣减回购专户股份7,699,963股后的1,246 800,037股为基数,用未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利5.9元(含税),共计分配利润 73561.20万元,不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余部分结转以后年度分配。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定、公司2021年已实施的 股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。结合公司本年度拟实施分红金额合

并计算,预计公司2021年度现金分红占归属于当期上市公司股东的净利润比例为57.59% 分配方案披露日至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例 不变,相应调整分配总额。

二、本公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月15日召开第四届董事会第十六次会议、全体董事以10票同意。0 票反对、0票弃权审议通过了公司《2021年度利润分配预案》,并同意将该议案提交股东大会审议。 (二)独立董事意见

公司独立董事认为,上述利润分配预案符合公司《章程》的相关规定,且充分考虑了公司现阶段的盈 利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障股东特别是中小股东的合理回报,有 利于公司健康、持续、稳定发展。全体独立董事一致同意该预案,并同意提交公司股东大会审议。 二)临事会音周

公司监事会认为,本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及公司《章程》的相关规定, 符合公司实际经营情况,兼顾了股东利益及公司持续发展需要,同意本次利润分配预案并将该议案提交 公司股东大会审议。 二 相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展情况、未来资金需要等因素,不会影响公司的正常生产经营和长 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2022-

江苏今世缘酒业股份有限公司

江苏今世缘酒业股份有限公司 关于确认公司2021年度日常关联交易 情况的公告

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。 一、关联交易概述

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称"公司")2021年度日常关联交易预计金额为7350万元 实际发生额为4792.97万元。具体情况如下:

					+177	٠:,
关联人	关联交易类别	预计2021年 金額	占同类业务比 例(%)	2021年实际发生 金額	占同类业务比例 (%)	
	向关联人销售产品、商品	200	0.03	179.47	0.028	
江苏国缘宾馆有限 公司	向关联人提供劳务	50	20.00	0	0	
	接受关联人提供的劳务	900	50.00	590.51	65.80	
江苏聚缘机械设备 有限公司	向关联人购买固定资产	3000	5.00	961.68	1.67	
江苏天源玻璃制品 有限公司	向关联人购买原材料	3200	2.50	3061.31	2.33	

注:2021年7月,公司经招标与江苏聚缘机械设备有限公司签署了《南厂区十万吨陶坛酒库二期输酒 管道制作采购项目合同》,合同交易金额为3284.5万元(含税)。该项交易属于侧发性交易,事前已经公司 2021年7月26日召开的第四届董事会第十次会议审议通过并披露。

本次关联交易事项金额未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形,不需提交公司股东大会审议。 关联方介绍和关联关系

法定代表人:林健,统一社会信用代码:913208265837857421,注册资本:500万元人民币,经营范 围:烟草制品零售;食品经营(销售预包装食品);餐饮服务;食品经营;住宿服务;酒类经营(依法须经批 福的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为律)一般项目:用百货销售;餐饮管理;会议及展览服务;礼仪服务;酒店管理;农产品的生产、销售,加工、运输、贮藏及其他相关服 该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》

第6.3.3条关联法人第(二)项规定的情形。 2.江苏聚缘机械设备有限公司

法定代表人:方志华,统一社会信用代码:91320826055167393F,注册资本:1200万元,住所:涟水县 高沟镇科技产业园、经营范围:酿酒机械设备、控制系统制造、销售:软件开发、销售:酿酒机械设备技术咨 询、技术服务;酿酒机械设备技术开发、成果转让;酿酒机械设备租赁及维修。(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动)。 本公司1名高级管理人员在该公司担任董事,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法

2.第四届监事会第八次会议决议。

2.投资者保护能力

3.独立董事关于关联交易事项的事前认可意见。

法定代表人: 陈林根, 统一社会信用代码/注册号: 91320826552535927日, 注册资本: 2521.029909万 元人民币,住所:江苏涟水经济开发区,经营范围:玻璃仪器制造,日用玻璃制品及玻璃包装容器制造,销 售本公司产品及经销日用玻璃制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的联营公司,今世缘集团持有其37.8%股份。公司根据实 质重于形式的原则和《上海证券交易庇股票上市规则》第633条的规定 认完其为关联法人

根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议,各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行 该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利,以确保

关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。 公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为:以招标价或当地可比市场价为准。 四、日常关联交易目的及对公司的影响

公司按招标价或当地可比市场价原则向关联方购买材料、设备、租赁资产或销售产品、商品,属于正 常和必要的交易行为,进行此类关联交易,能够节约和降低采购费用,增加公司销售,有利于保证本公司 开展正常的生产经营活动;公司按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务,不会损害公司 及股东的利益。 上述关联交易是正常生产经营所需要的,对公司主营业务发展具有积极意义,各项交易定价结算办

法是以市场价格为基础,交易的风险可控,体现了公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利 益的情况,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。 公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不

会对公司的独立性产生不利影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖 五、审议程序

1.公司第四届董事会第十六次会议于2022年4月15日召开,关联董事均回避表决,参加表决的非关联 董事全部同意了上述日常关联交易事项,董事会认可2021年度日常关联交易实际情况 2.公司第四届监事会第八次会议于2022年4月15日召开,全体监事均同意了上述日常关联交易事项,

监事会认可2021年度日常关联交易实际情况。

3.本次董事会会议召开前,公司已将《关于确认公司2021年度日常关联交易情况的议案》提交给独立董事,并得到全体独立董事的事前认可。

4.本次董事会审议中,全体独立董事在认真审核相关资料和了解情况的基础上认为:公司2021年发 生的日常关联交易,是公司正常交易事项,发生额在董事会批准的预计额度内,定价合理公允,严格遵循

日國、平等、城信的原则、不存之物等少、及上地配上量子公司地面到这样的起火;定归日生态人。」,日本自國、平等、城信的原则、不存在撤害公司及公司股东特别是中小股条对船公前指、不会影响公司的独立性,不会对公司持续经营能力产生影响;关联董事均依法回避了表决,审核程序符合《公司法》、公司《章 程》及有关规定。全体独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项 六、备查文件 1.第四届董事会第十六次会议决议。

4.独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。

江苏今世缘酒业股份有限公司 二〇二二年四月十六日 证券代码:603369 证券简称:今世後 公告编号:2022-017

江苏今世缘酒业股份有限公司 关于续聘公司2022年度审计业务承办 机构的公告 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

8的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称"公司")拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以

下简称"中汇")为2022年度审计业务承办机构。 一、拟聘任会计师事务所信息 1.基本信息

特殊普通合伙 2021年末执业人员要 设近一年(2020年度) 计的业务收入 审计收费总额 上年度上市公司审计情况

中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元,职业保险购 买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任 3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政协罚1次,监督管理措施4次,未受到过刑事协罚,自律

监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、8名从业人员受到监督管理措施 4次,未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。 二、项目信息

审计费用定价原则

姓名	职务	成为注册会 计师时间	开始从事上市 公司审计时间	开始在本所执业时 间	近三年签署及复核过上 市公司审计报告家数
章归鸿	项目合伙人	1999年	1994年	2012年10月	6
曾荣华	签字注册会计师	2014年	2012年	2016年12月	3
杨端平	质量控制复核人	2004年	1994年	2004年12月	4

监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相 应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素定价。

、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中汇的从业资格、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性、审 计费用及聘用条款等进行了充分的了解和审查,认为中汇具备证券期货相关业务审计从业资格,其参与 审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书, 具有会计师事务所执业证书以及 证券、期货业务资格,在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,客观、公正、公允地反映公司财 务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会同意向董事会提议续聘中汇为公 司 2022年度审计业务承办机构(年度财务报表审计和内部控制审计)

力,具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务, 满足公司 2022年度审计工作要求。本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和公司《章 程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 全体独立董事一致同意续聘中汇为公司2022年度审计业务承办机构 (年度财务报表审计和内部控

公司独立董事对该事项予以事前认可并发表独立意见:中汇具备实施上市公司审计工作专业胜任能

(三)董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第四届董事会第十六次会议以"10票同意,0票反对,0票弃权"全票通过了《关于续聘公司2022 年度审计业务承办机构的议案》,同意续聘中汇为公司2022年度审计业务承办机构(年度财务报表审计 (四)生效日期

会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1.第四届董事会第十六次会议决议

江苏今世缘酒业股份有限公司

2.独立董事关于续聘公司2022年度审计业务承办机构的事前认可意见 3.独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关议案独立意见 4.董事会审计委员会2021年度履职情况报告

江苏今世缘酒业股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 (www

一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (四) 现场大公工。 (三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月9日14点00分

召开地点: 江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室 五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统(www.chinaclear.cn 网络投票起止时间:自2022年5月8日 至2022年5月9日

投票时间为:2022年5月8日下午15:00 至5月9日下午 15:00 止 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交 易所上市公司白律监管指引第1号 — 抑范坛作》等有关规定执行

港及公共行售股本投票权

、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Hery	以条石桥	A股股东
非累积投票	议案	
1	2021年度董事会工作报告	V
2	2021年度监事会工作报告	V
3	关于审议公司2021年年度报告全文及搁要的议案	V
4	2021年度利润分配方案	V
5	2021年度财务决算与2022年度财务预算报告	V
6	关于续聘公司2022年度审计业务承办机构的议案	V
7	关于投资实施南厂区智能化酿酒陈贮中心项目的议案	V
・ソケル・ナニー	- 今於宋沙上法沙安林, 还依此取公司独立基束#2021年前法即指	24. 1/ 北主/北沙安

上述议案,议案1至议案6已经公司2022年4月15日召开的第四届董事会第十六次会议,第四届监事

会第八次会议审议通过;议案7已经公司2022年2月28日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。相 关内容已在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露: 2.特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项 (一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该 项议案所投的选举票视为无效投票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 成次不均可以來小方依死心平力能遊之。 (四) 本次会议采用现场投票与网络股票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。 1、本次持有人大会网络投票起止时间为2022年5月8日15:00至2022年5月9日15:00。为有利于投票 意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.

chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")提交投票意见。 2. 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的. 需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算 网上营业厅(网址: inv.chinaclear.cn) 或中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅") 进行注册,对 相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn "投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理" 相关说明,或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次 投票结果为准。

(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2 (六) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结管有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

(二) 公司董事、监事和高级管理人员 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、会议登记方法

(三)异地股东通过传真方式办理登记,并提供上述第(一)(二)条规定的有效证件的复印件,登记

(一)自然人股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见

二)法人股股东,请持营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书或法人代表

附件1)、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

时间同下 (四)联系人:公司证券部 徐先生

证明、股东账户卡办理登记手续。

电话:0517-82433619 传真:0517-80898228 (五)登记时间:2022年5月6日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00。

报备文件

附件1:授权委托书

委托人持普通股数

提议召开本次股东大会的董事会决议

六、其他事项 1.本次股东大会不发礼品,与会股东的食宿及交通费用自理 2.为配合抗击新型冠状病毒肺炎疫情工作,保护股东健康,请参会股东及时关注地方政府防疫政策

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

公司将根据防疫要求进行防疫管控。 江苏今世缘洒业股份有限公司董事会 附件1:授权委托书

江苏今世缘酒业股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月9日召开的贵公司2021年年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人持优先股数

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号 投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事

人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12

人数情中打发来远数。如果成为时日上间公司(100kg)来,该公成家人会应是量平10台,量平60是个12名。则该股东对于董事会选举议案组,稍有1000股的选举票数 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票 数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积过

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6

远 独立:	重争2名,独立重争恢选人有3名;应达	监争2名,监争恢选人有3名。 新投票表决的争项
累积投票	喜议案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蔣××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例·带××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00 "关于选 举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案 6.00 "关于选举监事的议案" 有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位

从按照任息组合分散投给任息 示:	引灰远 人。						
1/v oku Av dán	投票票数						
以飛石师	方式一	方式二	方式三	方式…			
关于选举董事的议案	-	-	-	-			
例:陈××	500	100	100				
例:赵××	0	100	50				
例:蒋××	0	100	200				
例:宋××	0	100	50				
	次: 这架名称 关于选举董事的议案 例:蘇×× 例:超×× 例:超×× 例:超××	示:	示:				

江苏今世缘酒业股份有限公司 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、误导性陈述或者重力

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议于2022年4月15日

以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2022年4月5日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发

出。本次会议应参与表决董事10人,实际参与表决董事10人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及公 本次会议由董事长顾祥悦先生主持,与会董事形成决议如下 、审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》,并将提交公司股东大会审议 表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。 、审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》,并将提交公司股东大会审议。 表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股 份有限公司2021年年度报告》与《江苏今世缘酒业股份有限公司2021年年度报告摘要》 四、审议通过了《公司2021年度社会责任报告》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股 份有限公司2021年度社会责任报告》。 五、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。

六、审议通过了《2021年度利润分配预案》,并将提交公司股东大会审议。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票释放。 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股 份有限公司2021年度内部控制评价报告》

公司拟以2021年12月31日总股本125,450万股扣减回购专户股份7,699,963股后的1,246,800 037股为基数,拟用未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利5.9元 (含税), 共计分配利润 73561.20万元,不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余部分结转以后年度分配。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股

七、审议通过了《公司高管团队2021年度薪酬考核草案》。 涉及兼任公司高管的董事利益,董事顾祥悦先生、吴建峰先生、王卫东先生回避表决,其他7名董事参

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 八、审议通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易情况的议案》。 本议案涉及关联交易,关联董事均已回避表决。表决结果如下

江苏国缘宾馆有限公司 通过

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认公司 年度日常关联交易情况的公告》。 力、审议通过了《2021年度独立董事述职报告》、独立董事将在股东大会上进行述职。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股 份有限公司2021年度独立董事述职报告》

十、审议通过了《2021年度财务决算与2022年度财务预算报告(草案)》,并将提交公司股东大会审 表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权

拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表审计机构及2022年度内部控 表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于续聘公司2022年度审计业务承办机构的公告》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2022-01 江苏今世缘酒业股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

会议召开时间:2022年4月22日(星期五)14:00-15:30 会议召开地址:上海证券交易所上证路演中心

(図址: http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱jsydmb@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普 谝关注的问题讲行回答 江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月16日发布公司2021年年度报告 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况、公司计划于2022年4月22日14 00-15:30举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

投资者可于2022年4月16日(星期六)至4月19日(星期二)上午10:00前登录上证路演中心网站首

- 说明会迷刑 本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开,公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体 情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年4月22日(星期五)14:00-15:30 (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

任委员张卫平先生;副总经理胡跃吾先生。 四、投资者参加方式 (一)投资者可在2022年4月22日14:00-15:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshov sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

电子邮箱:jsydmb@163.com

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会,实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相 应微调.敬请投资者理解

江苏今世缘酒业股份有限公司

二〇二二年四月十六日

二)投资者可于2022年4月16日(星期六)至4月19日(星期二)上午10:00前登录上证路演中心网

联系人:证券部徐先生 电话:0517-82433619

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看 本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

公司董事长、总经理顾祥悦先生:董事、财务总监、董事会秘书王卫东先生:独立董事、审计委员会主

站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/guestionCollection.do),根据活动

时间,选中本次活动向公司提问,或者通过公司邮箱isydmb@163.com发送问题。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题讲行回答。 五、联系人及咨询办法

十一、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计业务承办机构的议案》,并将提交公司股东大会审