证券代码:002646　证券简称:青青稞酒　公告编号:2020-022

青海互助青稞酒股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以450,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	青青稞酒	股票代码	002646
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵洁	尹曰娟	
办公地址	互助县威远镇西大街6号	互助县威远镇西大街6号	
电话	0972-8322971;010-84306345	0972-8322971;010-84306345	
电子信箱	zhaojie@qtqj.com.cn	yinqijuan@qtqj.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

①.主要业务

公司主要从事以青稞为原料的酒类、葡萄酒的研发、生产和销售,属于中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的"酒,饮料和精制茶制造业"(C15)。其中,青稞酒方面,公司主营天佑德、互助、八大作坊、世义德、永庆和系列青稞酒,精选高原海拔3000米有机青稞为原料,采用600多年历史传承的"清蒸酒锅闷次酒"酿造工艺,获得原料及成品酒双有机认证。此外,在英国本土及国内运作葡萄酒业务,通过中酒互联网工具赋能,为传统酒企提供了全产业链"+互联网"的解决方案,布局中酒连锁新零售门店,通过线上线下一体化的运营,打造中酒网+中酒连锁的酒水新零售模式。

②.主要产品

青稞酒产品,主营天佑德、互助、八大作坊、世义德、永庆和等品牌的青稞酒。

葡萄酒产品,主营马克斯威(Maxville)品牌,原产地英国加州。

③.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,253,725,476.41	1,348,607,494.85	-7.04%	1,318,361,958.47
归属于上市公司股东的净利润	36,118,264.29	107,574,623.38	-66.42%	-94,164,274.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,936,541.36	95,264,180.00	-80.12%	-130,851,352.36
经营活动产生的现金流量净额	-108,422,665.66	106,010,725.26	-202.28%	28,222,241.72
基本每股收益(元/股)	0.0803	0.2391	-66.42%	-0.2093
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率	1.52%	4.58%	-3.06%	-3.95%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	2,807,039,883.12	2,939,556,538.56	-4.51%	2,663,503,267.56
归属于上市公司股东的净资产	2,372,242,814.32	2,390,185,947.49	-0.75%	2,308,802,088.86

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	365,807,194.86	175,816,307.93	284,720,943.98	427,381,029.64
归属于上市公司股东的净利润	50,490,890.82	-28,041,463.51	5,081,741.77	8,587,095.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,355,906.02	-29,751,411.11	2,664,020.10	3,668,026.35
经营活动产生的现金流量净额	-5,751,501.65	-93,428,606.07	-5,258,961.42	-3,983,596.52

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,167	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,622	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
青海华实科技投资管理有限公司	境内非国有法人	61.41%	276,329,340	0	质押	180,260,000	
湖北正涵投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	13,500,000	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.87%	8,432,500	0			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.83%	3,741,560	0			
洪文电	境内自然人	0.69%	3,100,000	0			
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	其他	0.64%	2,868,279	0			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,841,700	0			
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,841,700	0			
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,841,700	0			
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,841,700	0			
黄新丽	境内自然人	0.63%	2,820,398	0			
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.63%	2,816,528	0			
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.61%	2,734,200	0			

上述股东关联关系或一致行动的说明　公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

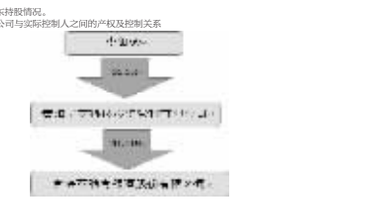
参与融资融券业务股东情况说明(如有)　公司前10名普通股股东无参与融资融券业务情况。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司股东间无优先股股东持股情况。

(3)以框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2019年,公司紧密围绕"持续深入建设企业文化、构建全面质量管理体系"的年度总方针,以"市场营销;品牌建设;产品质量与生产工艺;企业文化;人力资源;标准与流程"六大提升为方向,深入、全面进行企业改革,提升企业经营管理水平。

2019年,公司实现营业收入125,372.56万元,较上年同期下降7.04%,利润总额6,561.93万元,实现归属于上市公司股东的净利润3,611.83万元,实现税金33,331.56万元。

(一)青稞酒品类方面

1.品牌传播

一是强化媒体资源融合:2019年公司充分借助央视、青海卫视及全国性主流媒体平台,牢牢把握大众聚焦及认知引领制高点,以更加多元丰富的方式展现企业品牌形象,持续强化天佑德品牌在全国范围内的知晓度、知名度和影响力渗透与提升。

二是深化体育营销融合:2019年公司继续加强与环青海湖国际公路自行车赛、中国网球公开赛等国际、国内赛事的深度合作,并深化了与兰州、西安马拉松的合作关系,让"体育+"努力成为天佑德品牌纵深发展新引擎、新动力。

三是重视资源活动开展:2019年公司在首高及甘肃区域系粮食飞龙牡丹花节、玉树赛马会、乐都丝会、贵德马拉松、湟中彩虹跑、海东射箭比赛等地方民俗、民间文化活动,持续加强与当地消费者的互动沟通。

四是分类产品品质保障:2019年公司多轮次组织青海地区及部分全国性权威媒体、核心意见领袖等深入青稞原粮及酿造现场实地参观考察,近距离真实展现从原粮种植、收割、生产、酿造、包装、销售等全产业链运作场景,让更多消费者深入现场、见证品质,切实展现和树立天佑德青稞酒高标准、高品质特性。

五是加大品牌宣传推:2019年公司继续围绕青藏文化、青稞精神及天佑德青稞酒精神推动品牌故事传播,并着力挖掘天佑德青稞酒"一粒十倍"历史发展脉络,构建起丰富生动的文化传播体系,依托公司成熟的品牌传播矩阵,让悠久厚重的青稞酒发展历史重新走进现代生活,为青稞酒发展形成良好背书。

2.产品开发

2019年,公司结合白酒消费新趋势、健康新需求,按照"储备一批、开发一批、推广一批、退市一批"的原则,重点围绕"上山、下乡"产品战略规划,有序推进了公司产品开发及升级迭代工作。其中,"上山"产品系列重点开发上市新版德天下、国之德、岩窖36、红瓦屋等中次高端产品,致力于天佑德品牌的高度、高端化引领和主销产品升级迭代;"下乡"产品系列深度聚焦青海消费者记忆点挖掘,唤醒消费者对品牌的记忆情怀,重点开发上市白青稞、互助老字号、互助大曲等低端及光瓶酒产品,满足乡镇及农区中低价位消费需求。另外,公司在定制酒、散酒等方面进行了产品线布局和优化,相继设计推出定制酒金玉满堂系列、世义德封坛及小黑父创等,为公司产品布局及价格占位赢得先机。

3.市场拓展

2019年,紧密围绕"扎根青海、立足西北、拓展全国、布点全球"的战略目标,持续推进青稞酒品类发展和市场拓展布局工作。青海大本营市场在原有核心终端基础之上,围绕配置直营专卖店、百家核心联盟商、千家核心终端及万家销售终端的"天网工程"战略,通过引入核心终端联盟商运营模式,并通过产品划定渠道、动销促进支持、产品销售微助等措施,帮助核心终端通过产品品鉴培育的形式实现目标人群的精准锁定、运营和销售,青海省外市场方面,按照立足西北的战略,重点聚焦甘肃、宁夏等西北区域及西藏,着力推进渠道的深度开发。区域其他市场,重点强化了陕西、新疆、北京、河南等区域市场团购型客户资源销售所有及样板市场开发。

(二)葡萄酒品类方面

2019年,结合葡萄酒行业发展趋势及中美贸易战等因素影响,公司积极拓展葡萄酒战略发展路径,重点从团队专业化打造及提升、市场布局及拓展、产品结构及定位等方面着手优化,形成了集日常餐酒、中档酒和高端酒全覆盖的产品线。同时重点开发上市MAXVILLE 1974等尖刀产品,打造马克斯威全新品牌形象。致力于让马克斯威发展成为中国葡萄酒爱好者眼中的代表性品牌。后期公司将采取C端思维,通过数字化营销、B2C一体化营销、体验式营销等组合模式,打通营销线上、线下、社群的多维度营销格局,致力于打造马克斯威具特色的商业运作模式。

(三)数字化营销方面

2019年公司加强线上商城、零售、餐饮、团购及特通渠道等运营,全面深化并统筹布局互联网销售渠道,通过互联网工具赋能终端发展,构建"多渠道引领、持续性消费"的良性发展体系。

(四)中酒网业务方面

2019年,中酒网通过品牌厂家直接合作,聚焦酱香酒产品板块,优化和淘汰低毛利产品,开展直播带货等精细化和新运营动作的落地,不断提高业务的毛利。

依托西北区域天佑德品牌对终端的掌控力,推进天佑德中酒连锁开店工作,通过互联网工具赋能终端,带动天佑德中酒连锁核心终端联盟的建设。在西北外全国以城市合伙人为核心模式,通过供应链及新零售赋能合伙人,积极推进中酒连锁门店签约。通过线上线下融合的新零售模式,实现中酒连锁在全国范围内的布局。

(五)技术研究方面

报告期内,公司以市场为导向,以产品力"四要素"为核心,以青稞酒品质提升为目标,在酿造工艺优化、酒体质量提升、青稞酒基础研究、青稞酒质量安全与风险监测、标准创新等方面取得了一定突破。2019年天佑德青稞酒也屡获国际性大奖(其中国际金奖及以上4个,银奖6个),特别是在美国旧金山国际烈酒大赛中,天佑德金宝获得单次参赛最高奖项"双金奖Double Gold",是中国大陆唯一获此殊荣的白酒产品。2019年,公司多项研究成果通过权威鉴定,科技进步奖、发明专利数量显著增加,其中两项科研成果达到国际领先水平,四项研究成果获得中国酒业协会或中国轻工业联合会科技进步奖。公司在标准创新方面成果显著,由公司牵头制定了中国酒业协会团体标准《青稞香型白酒》(标准号:T/CBJ2106-2020)已正式实施,为青稞酒走向全国、走向国际,树立"中国白酒第十三大香型"奠定了坚实的基础;2020年3月青海省卫健委对公司生产的青稞酒系列产品进行了专项抽样检测,结果显示,所抽检产品的各项指标均符合国家卫生标准要求,公司生产的青稞酒系列产品质量安全有保障。

报告期内,公司在食品安全与质量检验技术方面有所突破,近红外快速检测技术在生产环节得得到全面推广应用,大幅度提高了原料、酒精、成品的检测效率。前技术、新方法、新标准的开发和应用速度加快。实验室技术检测平台开始启用。

(六)企业文化建设方面

企业文化建设持续推进,继续"持续深入建设企业文化"年度总目标,公司着力打造"学习型组织"与"批判型组织",公司荣获"2018——2019年度全国企业文化优秀成果"二等奖。为转变干部工作作风,公司要求管理干部深入市场一线、生产一线,了解一线工作实际,加强自我学习与提升,倾听员工声音,发现并改进实际问题,持续优化生产与营销工作。

加强企业"企品"建设,树立企业良好形象。2019年,不断加强企业品牌建设。"品牌、产品、企品、人品"企业"四品形象"持续提升,2019年,由青海天佑德教育基金会发起组织的"青稞行动"百人百万助学公益活动持续进行,共约25所学校提供捐赠,13家政府单位,14家员工单位共同参与到"青稞行动"中来,形成了社会共同关注、共同参与的良好局面。公司通过"请进来"工作,持续展示公司的实际生产情况,展现了我省民营代表企业的风貌与形象。

积极发挥党员先锋作用,2019年,公司党委、工会将贯彻工作与员工关怀作为相关工作重点。在党建工作方面,公司党委紧跟中央号召,通过组织召开"不忘初心 牢记使命"主题教育安排部署会、"两弹一星精神"宣讲会等一系列活动,加强党建与党员教育工作。员工关怀方面,2019年度,公司工会积极贯彻落实《公司职工福利管理制度》等制度,开展员工福利发放及员工权益保障工作。

(七)人力资源管理方面

营销团队打造:2019年营销队伍持续向专业化、精细化方向提升。(1)全面加强干部管理,通过年度干部述职考评机制、"任职资格计划"等项目,大力开展人才梯队建设工作,组织实施人才培养工作。(2)营造组织竞争氛围,建立并推进营销人员分级管理体系,体现"能者上、适者留、庸者下、劣者走"的人才使用机制。(3)丰富培训提升能力,基于业务需求,建立施力培养体系,全面培养员工能力并激发潜能,具体包括:新员工入职培训模式开发,持续开展营销培训形等。(4)改进绩效激发活力:2019年继续推进营销人员绩效考核模式优化及探索工作:开展超额提成、月度奖励等多样化激励模式;扩大并完善年度目标责任状机制。

人力资源更新优化。为进一步优化薪酬模式,将薪酬向绩优者倾斜。公司人力资源中心分别组织开展营销人员分级评定与酿造工分级评定工作。根据评定结果,对相关员工新级工资和技能工资进行调整,整体的薪酬体系较之前更为完善。

天佑德大学模式开级。天佑德大学结合公司人力资源现状及未来人力资源发展规划,将天佑德大学培训调整为任职资格培训、以二级中层、直属中层进行了分类,并逐步进行课程分类、学员导师制等培训优化工作。

(八)信息系统建设方面

2019年,是公司信息化建设的提升年,陆续正式上线了WMS仓储管理系统、OA办公自动化系统、预算费控系统、MIS绩效管理系统、品酒及检测系统、E-HR系统,通过信息化平台及工具的使用,企业管理能力全面提升;持续对ERP系统生产模块的原酒动态管理、成本模块的成本核算进行优化;对渠道订单管理、业务员访销管理、门店管理系统进行功能与营销业务的融合,并全面推广到所有销售公司和各事业部;推进公司的产品溯源平台建设包括包装车间产线改造、二维码产线买断、产品溯源视频图片等文件制作、产品溯源移动端信息3D展示等,实现一粒好粮的原粮追溯、一滴好酒的生产工单及质量指标追溯,为公司的质量管理、品牌口碑宣传赋能。

搭建公司层面的主数据管理平台,统一各个业务系统的主数据标准,实现主数据的统一下发和同步,实现各个业务系统间的数据集成,打通信息传递的壁垒,并为以后的大数据平台建设打下基础。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
自有品牌青稞酒	1,130,085,071.81	360,694,407.32	68.08%	-9.64%	-4.52%	-1.71%
其中:中高档青稞酒	865,065,071.81	240,758,832.21	72.17%	-15.50%	-12.99%	-0.80%
其中:普通青稞酒	263,953,458.88	118,973,628.91	54.93%	16.54%	17.98%	-0.54%
其中:热巴青稞酒	1,067,147.42	961,946.20	9.86%	226.33%	300.55%	-16.70%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》及《企业会计准则第37号-金融工具列报》(统称"新金融工具准则")	召开第三届董事会第二十二次会议(定期)审议通过了《关于会计政策变更的议案》	对公司经营成果及财务状况无影响。
财政部于2019年04月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)	第三届董事会第二十四次会议(定期)审议通过了《关于会计政策变更的议案》	对公司经营成果及财务状况无影响。
财政部于2019年5月9日印发《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》(财会[2019]8号)	第三届董事会第二十四次会议(定期)审议通过了《关于会计政策变更的议案》	对公司经营成果及财务状况无影响。
财政部于2019年5月16日印发《企业会计准则第12号-债务重组》(财会[2019]9号)	第三届董事会第二十四次会议(定期)审议通过了《关于会计政策变更的议案》	对公司经营成果及财务状况无影响。
财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)	第三届董事会第二十五次会议(定期)审议通过了《关于会计政策变更的议案》	对公司经营成果及财务状况无影响。

企业会计准则变化引起的会计政策变更:

财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》及《企业会计准则第37号-金融工具列报》(统称"新金融工具准则",)根据上述文件要求,公司于2019年1月1日起施行前述各项准则,执行新金融工具准则的主要影响如下:

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产:			
交易性金融资产		150,000,000.00	150,000,000.00
应收账款	44,942,175.20		44,942,175.20
其他应收款	3,657,999.43		3,657,999.43
其他流动资产	158,524,973.63	-150,000,000.00	8,524,973.63
负债:			
短期借款	100,000,000.00	132,916.67	100,132,916.67
其他应付款	31,231,033.20	-132,916.67	31,098,116.53

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产:			
交易性金融资产			
应收账款	117,262,244.51		117,262,244.51
其他应收款	539,753,678.90		539,753,678.90
其他流动资产	2,504,570.11		2,504,570.11
负债:			
其他应付款	151,271,280.76		151,271,280.76

合并报表项目	2019年12月31日	2018年12月31日
损益:		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-699,248.51	
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-83,940.99	-1,257,683.43

母公司报表项目	2019年12月31日	2018年12月31日
损益:		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,597,347.07	
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-12,879,669.06

本公司根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表以后期间的财务报表。执行财会[2019]6号的主要影响如下:

原列报表项目及金额		新列报表项目及金额	
应收票据及应收账款	44,942,175.20	应收票据	0.00
		应收账款	44,942,175.20
应付票据及应付账款	214,242,461.63	应付票据	0.00
		应付账款	214,242,461.63

本公司自2019年01月01日起执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行《企业会计准则第12号——债务重组》。对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换、债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照上述准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期其财务报表无影响。

2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),修订了合并财务报表格式,要求编制2019年度及以后期间的合并财务报表执行。本公司按照财政部的要求时间开始执行上述准则,执行上述通知仅对财务报表列报产生影响,不会对本公司损益、总资产、净资产产生影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,西藏纳南青稞酒业有限公司纳入合并范围,注销安徽中酒联互联网技术有限公司、中酒时代酒业(北京)有限公司朝阳分公司、中酒时代酒业(北京)有限公司山东分公司。

证券代码:002646　证券简称:青青稞酒　公告编号:2020-020

青海互助青稞酒股份有限公司第四届董事会第二次会议(定期)决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月27日上午9:00,在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第四届董事会第二次会议(定期)。本次会议由董事长李银会先生召集并主持,会议通知已于2020年4月16日以专人递送、微信、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中,以通讯方式出席会议人,董事王兆基先生、赵洁女士、高剑虹先生,独立董事王晓凤、吴井先生以通讯方式出席会议),公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,本次会议一致通过如下议案:

1.审议通过《2019年度经营工作报告》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

2.审议通过《2019年度董事会工作报告》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

《2019年度董事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本报告发表了意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过《2019年度利润分配预案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司归属于母公司所有者的净利润为36,118,264.29元;母公司净利润为52,212,832.05元,上年结转未分配利润642,017,721.95元,减去2018年度现金分红54,000,000.00元,按净利润10%提取法定盈余公积5,221,283.21元,剩余利润682,796,438.74元,加上本年度母公司净利润52,212,832.05元,实际可供股东分配的利润735,009,270.79元。

根据公司的实际情况和股利分配政策,拟以2019年末公司总股本450,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.3元(含税),送红股0股(含税),预计共分配股利13,500,000.00元,剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

上述利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事对本预案发表了意见,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本预案尚需提请股东大会审议。

5.审议通过《2019年度报告及摘要》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

监事会认为:董事会编制和审核公司《2019年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全,内控制度完善,财务运作规范,财务状况良好,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告真实,客观地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果,审计报告实事求是,客观公正。

《2019年年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2019年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

该议案尚需提请股东大会审议。

6.审议通过《2020年度监事工作计划》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

监事会认为:董事会编制和审核公司《2019年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全,内控制度完善,财务运作规范,财务状况良好,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告真实,客观地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果,审计报告实事求是,客观公正。

《2019年年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2019年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

该议案尚需提请股东大会审议。

7.审议通过《2020年度财务预算报告》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

该议案尚需提请股东大会审议。

8.审议通过《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9.审议通过《关于公司及子公司向民生银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。

10.《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》。

11.《关于增加公司经营范围的议案》。

12.《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)》。

13.《关于修改《青海互助青稞酒股份有限公司公司章程》的议案》。

14.《关于修订《青海互助青稞酒股份有限公司董事会议事规则》的议案》。

15.《关于修订《青海互助青稞酒股份有限公司监事会议事规则》的议案》。

16.《关于修订《青海互助青稞酒股份有限公司股东大会议事规则》的议案》。

17.《关于修订《青海互助青稞酒股份有限公司独立董事工作制度》的议案》。

18.《关于修订《青海互助青稞酒股份有限公司关联交易决策制度》的议案》。

19.《关于修订《青海互助青稞酒股份有限公司募集资金管理制度》的议案》。

20.《关于修订《青海互助青稞酒股份有限公司融资与对外担保制度》的议案》。

(二)提交本次股东大会表决的议案内容

提交本次股东大会审议的议案已经2020年4月27日召开的第四届董事会第二次会议(定期)、第四届监事会第二次会议(定期)审议通过,上述议案的具体内容详见2020年4月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公司《第四届董事会第二次会议(定期)决议公告》和《第四届监事会第二次会议(定期)决议公告》。

(三)上述议案13需经股东大会作出特别决议,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案5、7、10、11、12均属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、提案编码

表1

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019年度财务决算报告》	√			
4.00	《2019年年度报告及摘要》	√			
5.00	《2019年度利润分配预案》	√			
6.00	《2020年度财务预算报告》	√			
7.00	《2020年度董事、高级管理人员薪酬方案》	√			
8.00	《2020年度监事薪酬方案》	√			
9.00	《关于公司及子公司向民生银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》	√			
10.00	《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》	√			
11.00	《关于增加公司经营范围的议案》	√			
12.00	《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)》	√			
13.00	《关于修改《青海互助青稞酒股份有限公司公司章程》的议案》	√			
14.00	《关于修订《青海互助青稞酒股份有限公司董事会议事规则》的议案》	√			
15.00	《关于修订《青海互助青稞酒股份有限公司监事会议事规则》的议案》	√			
16.00	《关于修订《青海互助青稞酒股份有限公司股东大会议事规则》的议案》	√			
17.00	《关于修订《青海互助青稞酒股份有限公司独立董事工作制度》的议案》	√			
18.00	《关于修订《青海互助青稞酒股份有限公司关联交易决策制度》的议案》	√			
19.00	《关于修订《青海互助青稞酒股份有限公司募集资金管理制度》的议案》	√			
20.00	《关于修订《青海互助青稞酒股份有限公司融资与对外担保制度》的议案》	√			

四、会议登记事项

(一)登记时间:2020年5月18日,上午9:00-12:00,下午14:30-17:30。

(二)登记地点:青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司证券投资部。

(三)拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1.自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(四)股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司,授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

(五)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(六)会务联系方式:

联系地址:青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司证券投资部

邮政编码:810500

联 系 人:尹曰娟

联系电话:(0972)8322971 (010)84306345

联系传真:(0972)8322970

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

(一)第四届董事会第二次会议(定期)决议

(二)第四届监事会第二次会议(定期)决议

特此通知

青海互助青稞酒股份有限公司董事会
2020年4月27日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"362646",投票简称为"青稞投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年5月19日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日上午9:15至15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投票权服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.