

金徽酒股份有限公司 关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告

金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
甘肃世纪金徽房地产开发有限公司开发... 甘肃世纪金徽房地产开发有限公司... 甘肃世纪金徽房地产开发有限公司...

Table with 5 columns: 项目, 关联方, 2021年度发生额, 2022年度预计发生额, 备注. Lists various related parties and their transaction amounts for 2021 and 2022.

2021年,公司与关联方发生的部分配送服务、零星采购,对外销售在年初预计,日常交易过程中根据履行了内部审批程序,不会对上市公司生产经营造成重大不良影响。

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 2022年度预计发生额, 占同类资产/服务比例, 备注. Lists related parties and their expected 2022 transaction amounts and ratios.

2019年3月,公司与甘肃世纪金徽房地产开发有限公司签订《房屋租赁协议》,租赁甘肃世纪金徽房地产开发有限公司位于甘肃省兰州市城关区广武门路389号金徽财富中心一、二层楼...

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 2022年度预计发生额, 占同类资产/服务比例, 备注. Lists related parties and their expected 2022 transaction amounts and ratios.

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 2022年度预计发生额, 占同类资产/服务比例, 备注. Lists related parties and their expected 2022 transaction amounts and ratios.

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 2022年度预计发生额, 占同类资产/服务比例, 备注. Lists related parties and their expected 2022 transaction amounts and ratios.

2. 关联方介绍
(一) 关联方基本情况
1. 关联方基本情况
(1) 甘肃世纪金徽房地产开发有限公司...

2. 关联方关系
(一) 关联关系
1. 关联关系
(1) 甘肃世纪金徽房地产开发有限公司...

金徽酒股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、召开会议的基本情况
(一) 股东大会届次: 2021年年度股东大会
(二) 股东大会召集人: 公司董事会

类型:非公募、非营利性社会组织
住所:甘肃省陇南市徽县金徽财富中心九楼
业务范畴:为各种灾难、贫困学子、贫困群众、公益人才培养提供必要的援助,资助其他慈善公益活动

Table with 3 columns: 捐赠对象, 捐赠金额, 捐赠用途. Lists donation recipients, amounts, and purposes.

Table with 3 columns: 日期, 收入(元), 捐赠人, 备注. Lists dates, amounts, donors, and notes for donations.

六、关联交易的目的和对公司的影响
公司本次向正能量基金会捐赠,目的是为了正能量基金会开展2022年度“金徽酒正能量爱心公益奖学活动”及乡村振兴公益项目,回馈社会,积极履行上市公司社会责任。

七、关联交易履行的审议程序
1. 公司于2022年3月15日召开第四届董事会第四次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽酒正能量基金会捐赠关联交易的议案》,关联董事张生刚先生回避表决。

二、投资标的的基本情况
1. 名称:青海金徽酒销售有限公司
2. 法定代理人:王义文

三、本次增资不涉及关联交易,不构成重大资产重组。
四、投资标的的基本情况
1. 名称:青海金徽酒销售有限公司

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 2022年度预计发生额, 占同类资产/服务比例, 备注. Lists related parties and their expected 2022 transaction amounts and ratios.

注:以上财务数据未经审计。
青海销售公司,也不存在质押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

五、关联交易的决策程序
(一) 关联交易的决策程序
1. 关联交易的决策程序

二、关联交易
(一) 关联关系
1. 关联关系

三、关联交易
(一) 关联关系
1. 关联关系

四、关联交易
(一) 关联关系
1. 关联关系

五、关联交易
(一) 关联关系
1. 关联关系

六、关联交易
(一) 关联关系
1. 关联关系

七、关联交易
(一) 关联关系
1. 关联关系

八、关联交易
(一) 关联关系
1. 关联关系

九、关联交易
(一) 关联关系
1. 关联关系

十、关联交易
(一) 关联关系
1. 关联关系

(5) 邮箱: jh@jwjq.com
(6) 联系人: 任彦强、张钰
六、其他事项
本次股东大会半天,与会股东食宿及交通费用自理。特此公告。

附件1:金徽酒股份有限公司2021年年度股东大会回执
授权委托书
金徽酒股份有限公司2021年年度股东大会回执

授权委托书
授 权 委 托 书
金徽酒股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月25日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

授 权 委 托 书
授 权 委 托 书
金徽酒股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月25日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

授 权 委 托 书
授 权 委 托 书
金徽酒股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月25日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

金徽酒股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(以下简称“《规定》”)等相关规定,现将金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况
(一) 募集资金到位时间
2021年12月21日,募集资金到账33,056.26万元(其中闲置募集资金补充流动资金17,000.00万元),募集资金扣除发行费用后净额为33,056.26万元,募集资金专户余额3,446.66万元。

二、募集资金存放情况
(一) 募集资金存放地点
募集资金存放于以下银行账户:
1. 募集资金专户: 33,056.26万元
2. 闲置募集资金补充流动资金专户: 17,000.00万元

三、募集资金使用情况
(一) 募集资金使用情况
1. 募集资金使用情况
2. 募集资金使用情况

四、募集资金使用效果
(一) 募集资金使用效果
1. 募集资金使用效果
2. 募集资金使用效果

五、募集资金使用计划
(一) 募集资金使用计划
1. 募集资金使用计划
2. 募集资金使用计划

六、募集资金使用风险
(一) 募集资金使用风险
1. 募集资金使用风险
2. 募集资金使用风险

七、募集资金使用结论
(一) 募集资金使用结论
1. 募集资金使用结论
2. 募集资金使用结论

八、募集资金使用附件
(一) 募集资金使用附件
1. 募集资金使用附件
2. 募集资金使用附件

九、募集资金使用其他事项
(一) 募集资金使用其他事项
1. 募集资金使用其他事项
2. 募集资金使用其他事项

十、募集资金使用其他事项
(一) 募集资金使用其他事项
1. 募集资金使用其他事项
2. 募集资金使用其他事项

十一、募集资金使用其他事项
(一) 募集资金使用其他事项
1. 募集资金使用其他事项
2. 募集资金使用其他事项

十二、募集资金使用其他事项
(一) 募集资金使用其他事项
1. 募集资金使用其他事项
2. 募集资金使用其他事项

十三、募集资金使用其他事项
(一) 募集资金使用其他事项
1. 募集资金使用其他事项
2. 募集资金使用其他事项

附件九: 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
(七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

附件十: 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
(七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

附件十一: 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
(七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

附件十二: 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
(七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

附件十三: 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
(七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

附件十四: 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
(七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

附件十五: 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
(七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

附件十六: 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
(七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

附件十七: 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
(七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

附件十八: 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
(七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

附件十九: 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
(七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

附件二十: 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
(七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

附件二十一: 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
(七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

附件二十二: 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
(七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

附件二十三: 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
(七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

附件二十四: 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
(七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

附件二十五: 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
(七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

附件二十六: 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
(七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

附件二十七: 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
(七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。