

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，投资者应当到指定信息披露地点仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期内普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以472,562,974为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。
监事会审议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用

1.公司简介
(一)主要业务
公司主要从事以青稞为原料的酒类以及葡萄酒的研发、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，公司主营产品德、互助、八代作坊、世义德、永和系列青稞酒，精选高原海拔3000米优质青稞为

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2021 年度报告摘要



2.主要业务
(1)近三年主要会计数据和财务指标
(2)分季度主要会计数据

Table with 5 columns: 2021年末, 2020年末, 本年比上年增减, 2021年前三季度, 2020年前三季度. Rows include assets, revenue, profit, etc.

3.重要事项
(一)报告期内，公司收到控股股东华实投资关于股份减持计划的告知函。华实投资计划在本公告披露之日起15个交易日内的6个月内通过集中竞价交易方式减持不超过21,825股。

4.股本变动及股东情况
(一)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
(二)非经常性损益项目和金额
(三)其他重要事项

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2022 第一季度报告



Table with 5 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告比上年同期增减, 本报告第一季度末, 上年度第一季度末. Rows include assets, revenue, profit, etc.

重要事项
(一)报告期内，公司收到控股股东华实投资关于股份减持计划的告知函。华实投资计划在本公告披露之日起15个交易日内的6个月内通过集中竞价交易方式减持不超过21,825股。

2.合并利润表变动情况说明
(一)营业收入
(二)营业成本

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末, 变动比例, 变动说明. Rows include revenue, cost, profit, etc.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名股东持股情况表.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末, 变动比例, 变动说明. Rows include revenue, cost, profit, etc.

3.审议通过《2021年度财务决算报告》，表决结果为：赞成0票；无反对票；弃权0票。
2021年度财务报表已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2022]第1-08969号标准无保留意见的审计报告。2021年度，公司实现营业收入105,413.79万元，归属于上市公司股东的净利润6,322.48万元。

4.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成0票；无反对票；弃权0票。
该议案尚需提请股东大会审议。

5.审议通过《2021年度利润分配预案》，表决结果为：赞成0票；无反对票；弃权0票。
经本会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司归属于母公司所有者的净利润为63,224,776.07元；母公司净利润为121,097,036.08元。上年结转未分配利润02,609,907.50元，按净利润10%提取法定盈余公积12,109,703.61元，加上年初未分配利润0,500,293.89元，加上本年度母公司净利润121,097,036.08元，实际可供股东分配的利润为711,597,329.97元。

6.审议通过《2022年度财务预算报告》，表决结果为：赞成0票；无反对票；弃权0票。
该议案尚需提请股东大会审议。

7.审议通过《2021年度社会责任报告》，表决结果为：赞成0票；无反对票；弃权0票。
(2021年度社会责任报告) 详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

8.审议通过《2021年年度报告及摘要》，表决结果为：赞成0票；无反对票；弃权0票。
(2021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)。
(2021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)。
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

9.审议通过《2022年度董事、高级管理人员薪酬方案》，表决结果为：赞成0票；无反对票；弃权0票。
《2022年度董事、高级管理人员薪酬方案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

10.审议通过《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，表决结果为：赞成0票；无反对票；弃权0票。
《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

11.审议通过《关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，表决结果为：赞成0票；无反对票；弃权0票。
《关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

12.审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及综合授信额度内贷款提供担保的议案》，表决结果为：赞成0票；无反对票；弃权0票。
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及综合授信额度内贷款提供担保的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

13.审议通过《关于调整经营范围的议案》，表决结果为：赞成0票；无反对票；弃权0票。
《关于调整经营范围的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

14.审议通过《关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，表决结果为：赞成0票；无反对票；弃权0票。
《关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

15.审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》，表决结果为：赞成0票；无反对票；弃权0票。
《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提请股东大会审议。

16.审议通过《关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，表决结果为：赞成0票；无反对票；弃权0票。
《关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

17.审议通过《关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，表决结果为：赞成0票；无反对票；弃权0票。
《关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

18.审议通过《关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，表决结果为：赞成0票；无反对票；弃权0票。
《关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

19.审议通过《关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，表决结果为：赞成0票；无反对票；弃权0票。
《关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

20.审议通过《关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，表决结果为：赞成0票；无反对票；弃权0票。
《关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

21.审议通过《关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，表决结果为：赞成0票；无反对票；弃权0票。
《关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。