

证券代码:000596,200596 证券简称:古井贡酒、古井贡B 公告编号:2022-022

## 安徽古井贡酒股份有限公司2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公司公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:  
1.本次股东大会没有出现否决议案;  
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况

1.召开时间:  
(1)现场会议时间:2022年5月27日上午9:30;(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年5月27日9:15-9:25,10:30-11:00;通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为:2022年5月27日上午9:15至下午15:00。

2.会议召开地点:安徽省亳州市谯城区药都大道1599号亳州宾馆宴会中心黄山厅。

3.召开方式:现场表决及网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:公司董事长梁金辉先生。

6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7.出席本次股东大会并投票表决的股东(代理人)共24人,代表股份299,091,225股,占公司有表决权总股份的56.5818%;其中,现场投票的股东(代理人)10人,代表股份293,577,890股,占公司有表决权总股份的55.5388%;通过网络投票的股东(代理人)14人,代表股份5,513,335股,占公司有表决权股份的1.0430%。

(1)A股股东出席情况

A股股东(代理人)17人,代表股份276,709,852股,占公司A股股东表决权股份总数的67.7215%。

(2)B股股东出席情况

B股股东(代理人)9人,代表股份22,381,373股,占公司B股股东表决权股份总数的18.6511%。

8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式,各项议案表决结果如下:

## 议案1:公司2021年度报告及摘要

| 同意(股)       | 占有效表决股数比例   | 反对(股)    | 占有效表决股数比例 | 弃权(股)   | 占有效表决股数比例 | 表决结果      |
|-------------|-------------|----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 299,090,225 | 99.9993%    | 4,400    | 0.0016%   | 0       | 0.0000%   | 通过        |
| 其中:A股       | 276,709,852 | 99.9993% | 0         | 0.0000% | 0         | 100.0000% |
| B股          | 22,381,373  | 99.9993% | 0         | 0.0000% | 4,400     | 0.0016%   |
| 中小股东        | 27,940,404  | 99.9917% | 4,400     | 0.0079% | 600       | 0.0022%   |

## 议案2:公司2021年度董事会工作报告

| 同意(股)       | 占有效表决股数比例   | 反对(股)    | 占有效表决股数比例 | 弃权(股)   | 占有效表决股数比例 | 表决结果    |
|-------------|-------------|----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 299,090,225 | 99.9993%    | 4,400    | 0.0016%   | 0       | 0.0000%   | 通过      |
| 其中:A股       | 276,709,852 | 99.9993% | 0         | 0.0000% | 4,400     | 0.0016% |
| B股          | 22,381,373  | 99.9993% | 0         | 0.0000% | 600       | 0.0022% |
| 中小股东        | 27,940,404  | 99.9917% | 4,400     | 0.0079% | 9,098     | 0.0226% |

## 议案3:公司2021年度监事会工作报告

| 同意(股)       | 占有效表决股数比例   | 反对(股)    | 占有效表决股数比例 | 弃权(股)   | 占有效表决股数比例 | 表决结果    |
|-------------|-------------|----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 299,090,225 | 99.9993%    | 4,400    | 0.0016%   | 0       | 0.0000%   | 通过      |
| 其中:A股       | 276,709,852 | 99.9993% | 0         | 0.0000% | 4,400     | 0.0016% |
| B股          | 22,381,373  | 99.9993% | 0         | 0.0000% | 600       | 0.0022% |
| 中小股东        | 27,940,404  | 99.9917% | 4,400     | 0.0079% | 9,098     | 0.0226% |

## 议案4:公司2021年度财务决算报告

| 同意(股)       | 占有效表决股数比例   | 反对(股)    | 占有效表决股数比例 | 弃权(股)   | 占有效表决股数比例 | 表决结果    |
|-------------|-------------|----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 299,090,225 | 99.9993%    | 4,400    | 0.0016%   | 0       | 0.0000%   | 通过      |
| 其中:A股       | 276,709,852 | 99.9993% | 0         | 0.0000% | 4,400     | 0.0016% |
| B股          | 22,381,373  | 99.9993% | 0         | 0.0000% | 600       | 0.0022% |
| 中小股东        | 27,940,404  | 99.9917% | 4,400     | 0.0079% | 9,098     | 0.0226% |

## 议案5:公司2022年度财务预算报告

| 同意(股)       | 占有效表决股数比例   | 反对(股)    | 占有效表决股数比例 | 弃权(股)   | 占有效表决股数比例 | 表决结果    |
|-------------|-------------|----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 299,090,225 | 99.9993%    | 4,400    | 0.0016%   | 0       | 0.0000%   | 通过      |
| 其中:A股       | 276,709,852 | 99.9993% | 0         | 0.0000% | 4,400     | 0.0016% |
| B股          | 22,381,373  | 99.9993% | 0         | 0.0000% | 600       | 0.0022% |
| 中小股东        | 27,940,404  | 99.9917% | 4,400     | 0.0079% | 9,098     | 0.0226% |

| 同意(股)       | 占有效表决股数比例   | 反对(股)    | 占有效表决股数比例 | 弃权(股)   | 占有效表决股数比例 | 表决结果    |
|-------------|-------------|----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 299,090,225 | 99.9993%    | 4,400    | 0.0016%   | 0       | 0.0000%   | 通过      |
| 其中:A股       | 276,709,852 | 99.9993% | 0         | 0.0000% | 4,400     | 0.0016% |
| B股          | 22,381,373  | 99.9993% | 0         | 0.0000% | 600       | 0.0022% |
| 中小股东        | 27,940,404  | 99.9917% | 4,400     | 0.0079% | 600       | 0.0021% |

## 议案6:公司2021年度利润分配预案

| 同意(股)       | 占有效表决股数比例   | 反对(股)    | 占有效表决股数比例 | 弃权(股)   | 占有效表决股数比例 | 表决结果    |
|-------------|-------------|----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 299,090,225 | 99.9993%    | 4,400    | 0.0016%   | 0       | 0.0000%   | 通过      |
| 其中:A股       | 276,709,852 | 99.9993% | 0         | 0.0000% | 4,400     | 0.0016% |
| B股          | 22,381,373  | 99.9993% | 0         | 0.0000% | 600       | 0.0022% |
| 中小股东        | 27,940,404  | 99.9917% | 4,400     | 0.0079% | 600       | 0.0021% |

## 议案7:关于聘任公司2022年度审计机构的议案

| 同意(股)       | 占有效表决股数比例   | 反对(股)    | 占有效表决股数比例 | 弃权(股)   | 占有效表决股数比例 | 表决结果    |
|-------------|-------------|----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 299,090,225 | 99.9993%    | 4,400    | 0.0016%   | 0       | 0.0000%   | 通过      |
| 其中:A股       | 276,709,852 | 99.9993% | 0         | 0.0000% | 4,400     | 0.0016% |
| B股          | 22,381,373  | 99.9993% | 0         | 0.0000% | 600       | 0.0022% |
| 中小股东        | 27,940,404  | 99.9917% | 4,400     | 0.0079% | 600       | 0.0021% |

## 议案8:关于修订公司章程的议案

| 同意(股)       | 占有效表决股数比例   | 反对(股)    | 占有效表决股数比例 | 弃权(股)   | 占有效表决股数比例 | 表决结果    |
|-------------|-------------|----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 299,090,225 | 99.9993%    | 4,400    | 0.0016%   | 0       | 0.0000%   | 通过      |
| 其中:A股       | 276,709,852 | 99.9993% | 0         | 0.0000% | 4,400     | 0.0016% |
| B股          | 22,381,373  | 99.9993% | 0         | 0.0000% | 600       | 0.0022% |
| 中小股东        | 27,940,404  | 99.9917% | 4,400     | 0.0079% | 600       | 0.0021% |

## 议案9:关于修订公司股东大会议事规则的议案

| 同意(股 |
| --- |