

信息披露

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2022-039
安徽金种子酒业股份有限公司
关于调整公司独立董事津贴的公告

本公司董事及全体监事保证本公司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法律责任。
2022年11月6日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，根据公司实际情况，为更好地推动公司战略发展目标，有偿激励独立董事的工作积极性，结合公司实际情况和津贴标准，将独立董事津贴由6万元/年/人（税前）调整至12万元/年/人（税前），并自公司股东大会通过之日起实施。

本公司董事及全体监事保证本公司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法律责任。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2022年11月6日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2022-040
安徽金种子酒业股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事及全体监事保证本公司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法律责任。

会议召开日期:2022年11月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(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

召开日期:2022年11月12日14点30分

召开地点:阜阳市颍州区颍淮大道522号公司总部十一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票的系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票的起止日期:自2022年11月6日至2022年11月12日

投票时间:上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00;通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东应答:根据相关规定,股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统、交易服务系统或协议库进行投票的,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1. 关于调整公司独立董事津贴的议案 √

累积投票议案

2.00 关于选举董事的议案 应选董事(6人)

2.01 谭光明 √

2.02 侯孝海 √

2.03 梁军 √

2.04 刁勇 √

2.05 柳红文 √

2.06 金虎 √

2.07 郑新华 √

2.08 陈新华 √

2.09 张海 √

2.10 刘春 √

2.11 王春 √

2.12 陈新 √

2.13 陈新 √

2.14 陈新 √

2.15 陈新 √

2.16 陈新 √

2.17 陈新 √

2.18 陈新 √

2.19 陈新 √

2.20 陈新 √

2.21 陈新 √

2.22 陈新 √

2.23 陈新 √

2.24 陈新 √

2.25 陈新 √

2.26 陈新 √

2.27 陈新 √

2.28 陈新 √

2.29 陈新 √

2.30 陈新 √

2.31 陈新 √

2.32 陈新 √

2.33 陈新 √

2.34 陈新 √

2.35 陈新 √

2.36 陈新 √

2.37 陈新 √

2.38 陈新 √

2.39 陈新 √

2.40 陈新 √

2.41 陈新 √

2.42 陈新 √

2.43 陈新 √

2.44 陈新 √

2.45 陈新 √

2.46 陈新 √

2.47 陈新 √

2.48 陈新 √

2.49 陈新 √

2.50 陈新 √

2.51 陈新 √

2.52 陈新 √

2.53 陈新 √

2.54 陈新 √

2.55 陈新 √

2.56 陈新 √

2.57 陈新 √

2.58 陈新 √

2.59 陈新 √

2.60 陈新 √

2.61 陈新 √

2.62 陈新 √

2.63 陈新 √

2.64 陈新 √

2.65 陈新 √

2.66 陈新 √

2.67 陈新 √

2.68 陈新 √

2.69 陈新 √

2.70 陈新 √

2.71 陈新 √

2.72 陈新 √

2.73 陈新 √

2.74 陈新 √

2.75 陈新 √

2.76 陈新 √

2.77 陈新 √

2.78 陈新 √

2.79 陈新 √

2.80 陈新 √

2.81 陈新 √

2.82 陈新 √

2.83 陈新 √

2.84 陈新 √

2.85 陈新 √

2.86 陈新 √

2.87 陈新 √

2.88 陈新 √

2.89 陈新 √

2.90 陈新 √

2.91 陈新 √

2.92 陈新 √

2.93 陈新 √

2.94 陈新 √

2.95 陈新 √

2.96 陈新 √

2.97 陈新 √

2.98 陈新 √

2.99 陈新 √

2.100 陈新 √

2.101 陈新 √

2.102 陈新 √

2.103 陈新 √

2.104 陈新 √

2.105 陈新 √

2.106 陈新 √

2.107 陈新 √

2.108 陈新 √

2.109 陈新 √

2.110 陈新 √

2.111 陈新 √

2.112 陈新 √

2.113 陈新 √

2.114 陈新 √

2.115 陈新 √

2.116 陈新 √

2.117 陈新 √

2.118 陈新 √

2.119 陈新 √

2.120 陈新 √

2.121 陈新 √

2.122 陈新 √

2.123 陈新 √

2.124 陈新 √

2.125 陈新 √

2.126 陈新 √

2.127 陈新 √

2.128 陈新 √

2.129 陈新 √

2.130 陈新 √

2.131 陈新 √

2.132 陈新 √

2.133 陈新 √

2.134 陈新 √

2.135 陈新 √

2.136 陈新 √

2.137 陈新 √

2.138 陈新 √