

公告版位提示

Table listing various companies and their stock codes, organized in multiple columns.

会稽山绍兴酒股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本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个别及连带责任。

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2022年12月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年12月23日以电子邮件、电话及专人送达等方式提交各位董事。

一、董事会决议事项
1. 审议通过《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案》。

二、本次注销回购股份的原因及数量
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，根据章程规定（公司章程）以及公司2019年第一次临时股东大会审议通过的回购股份预案的有关规定。

三、本次注销回购股份对公司财务及经营成果的影响
本次注销回购股份不会影响公司的财务状况和经营成果，也不会影响公司的上市地位。

四、本次注销回购股份的公告程序
公司于2022年12月27日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案》。

五、独立董事意见
独立董事对本次董事会第十九次会议审议的《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案》表示同意。

六、监事会意见
监事会认为，本次董事会第十九次会议审议的《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案》符合法律法规的规定。

七、备查文件
1. 第五届董事会第十九次会议决议；
2. 独立董事意见；
3. 监事会意见。

特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司 董事会
二〇二二年十二月二十八日

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司监事会及全体董事保证本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个别及连带责任。

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月27日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》。

一、变更公司注册资本的原因
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，根据章程规定（公司章程）以及公司2019年第一次临时股东大会审议通过的回购股份预案的有关规定。

二、变更公司注册资本的数量
本次变更后的注册资本为人民币479,463,409.00元。

三、变更公司注册资本的公告程序
公司于2022年12月27日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》。

四、变更公司注册资本的公告程序
公司于2022年12月27日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》。

五、变更公司注册资本的公告程序
公司于2022年12月27日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》。

六、变更公司注册资本的公告程序
公司于2022年12月27日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》。

七、变更公司注册资本的公告程序
公司于2022年12月27日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》。

特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司 董事会
二〇二二年十二月二十八日

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的公告

本公司监事会及全体董事保证本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个别及连带责任。

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年1月13日召开2023年第一次临时股东大会。

一、会议时间
2023年1月13日（星期三）上午10:00-15:00。

二、会议地点
浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道越州路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司董事会办公楼。

三、会议议程
1. 审议《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》；
2. 审议《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》。

四、会议出席
凡持有截至2023年1月13日交易收市时上海证券交易所证券登记结算公司出具的会稽山绍兴酒股份有限公司A股股票的投资者均有权出席。

五、会议登记
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年1月13日上午10:00-15:00。

六、其他事项
1. 会议费用自理；
2. 会议期间食宿自理。

特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司 董事会
二〇二二年十二月二十八日

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的公告

本公司监事会及全体董事保证本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个别及连带责任。

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年1月13日召开2023年第一次临时股东大会。

一、会议时间
2023年1月13日（星期三）上午10:00-15:00。

二、会议地点
浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道越州路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司董事会办公楼。

三、会议议程
1. 审议《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》；
2. 审议《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》。

四、会议出席
凡持有截至2023年1月13日交易收市时上海证券交易所证券登记结算公司出具的会稽山绍兴酒股份有限公司A股股票的投资者均有权出席。

五、会议登记
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2023年1月13日上午10:00-15:00。

六、其他事项
1. 会议费用自理；
2. 会议期间食宿自理。

特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司 董事会
二〇二二年十二月二十八日