公司代码:600696　　公司简称:岩石股份

上海贵酒股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报表进行审计,并出具了保留意见审计报告,具体详见公司同日披露的董事会、监事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报告的审计,2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为37,243,992.74元,2022年末公司可供股东分配的利润为63,683,350.68元。由于可供股东分配的利润金额较低,同时,公司正处于白酒业务成长反展期,需要投资建设扩大产能,因此,2022年度拟不进行利润分配,也不以公积金转增股本。本预案经股东大会审批通过方可生效。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	岩石股份	600696	ST岩石

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙文	蒋艳娉
办公地址	上海市徐汇区虹桥路500号27层	上海市徐汇区虹桥路500号27层
电话	021-33322989	021-33322919
电子信箱	IRM@006968163.com	IRM@0069681163.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务情况

2022年是公司聚焦白酒主业、加快酒类业务高质量发展的突破之年;也是明确公司战略方向、坚持二十八字方针的践行之年;更是持续加强组织建设、构建护习型组织的蓄势之年。公司董事会及管理团队坚持长期主义,围绕高质量发展经营理念,坚守合规底线,面对不断变化的消费市场环境,以“成为世界一流的融合经典与创新的酒业集团”为愿景,以“酿造更美好生活”为使命,以责任、正念、创新、经营为企业价值观,勇于创新,推动传统白酒酱酒产业的升级和跃新。一年来,公司全力推进白酒业务发展。报告期内,公司营业收入为109,138.03万元,与上年同期相比增加80.90%,公司核心主业进一步得到加强。

一、2022年主要工作特点

一是加强战略管理能力,公司以酱香型白酒为核心业务的战略发展方向坚定不移,牢牢把握酱酒行业的发展机遇,洞察未来的发展趋势,优化组织结构,重视战略管理,加强战略凝聚。不断提升管理团队的战略领悟力,通过战略解码,分解战略目标及任务,强化战略执行,确保既定目标及任务的达成。

二是提升组织管理能力,公司围绕酒类业务的发展需要,加强组织建设,引入专业人才。目前公司吸纳了一批经验丰富、高效专业的管理人才;吸收新鲜血液,持续推进管培生制度;强化酒程管理,提高决策质量;推进信息化建设,提升管理效能。

三是提高品牌管理能力,公司现品牌建设,提升品牌影响力,通过权威媒体,展示企业形象;发挥营销体平台优势,传播品牌价值;投身公益活动,彰显品牌担当;通过沉浸式感官体验,打造高端品鉴会,助力市场动销。公司坚持长期主义,为消费者酿造美好生活的企业使命和品牌诉求为更多消费者所接受和认可。

四是夯实产品管理能力。公司夯实酒类业务并向纵深推进,围绕各类消费场景优化产品矩阵;强调产品全生命周期管理,目前公司已基本实现产品价格梯度建设并形成品牌金字塔,重点打造中高端酱香型白酒品牌新格局,提供高性价比酒类产品,满足不同消费需求。

五是优化公司治理结构。公司围绕并推动治理结构不断优化,进一步加强内控合规管理,细化公司治理架构与职责,将风险防控工作前移,公司梳理和完善了现有的制度体系和内控体系,根据业务转型,对公司组织架构、职责分工、关键管理活动的审批流程和授权体系重新梳理和规范,并加强信息化赋能,做到内控合规事前有规则、问题及时发现处理,事后完善改进的良性循环。

六是持续践行社会责任。公司以ESG治理为标杆,秉持“责任、正念、创新、经营”的企业价值观,积极投身社会公益活动,践行企业社会责任。年内荣获年度最具ESG价值奖项;子公司贵酒科技的公益糖书活动跨越千里;星辉酒业为退役军人提供创业与就业机会,慰问贫困退伍军人,积极履行企业的社会责任。

二、2022年公司主要工作回顾

(1)全面聚焦主业,坚持高质量发展。一年来,公司全面聚焦酒类业务,作为白酒行业启起之秀,主要财务指标呈现稳健的发展态势。公司以成为“世界一流的融合经典与创新的酒业集团”为愿景,以“酿造更美好生活”为使命,坚持以客户为中心,用世界一流的消费品品牌运营理念来经营主业,推动传统白酒产业的升级革新,公司坚持高质量发展,用智能制造唤醒传统技艺,以深具国际化视野的上海高度,赋予传统高端白酒新的生命力。公司秉持长期主义,致力于重塑高端白酒新格局,通过打造客户资产、品牌资产和产能资产,运用差异化竞争战略,使公司得到较快发展。2022年,公司在不行业内知名度和影响力得到进一步提升,产业价值逐步得到市场认可。

(2)明确战略取动,实施闭环管理。在“用未来定义未来”的差异化战略指导下,公司践行用一流的消费品品牌运营理念高质量经营传统白酒产业的理念。坚持以客户为中心进行整合营销,根据不同消费客群进行精准品牌定位,将产品融入消费者生活场景,走进消费者内心,赋发品牌与消费者情感共鸣,增强品牌与消费者黏性。坚持“年轻、时尚、创新、国际化”的品牌定位,以期成为表达不同于传统酒桌文化,体现社交新主张的生活态度和生活方式全新载体。公司实施闭环管理,建立了从战略规划、全面预算、组织绩效到调研评估的全周期管理控制体系。公司上下统一思想,建立战略管控体系,聚焦战略目标,创新落地成本,在2022年度工作中取得积极效果,也为2023年公司目标任务的落地定下基调,打下基础。

(3)分实品牌资产,提升品牌知名度。公司坚持“用世界一流的消费品品牌运营理念高质量经营白酒”,不断夯实品牌资产,构筑品牌护城河,通过整合、经营的思路不断强化与消费者的情感链接,在不确定性的行业新周期中谋求确定性发展。公司着力提升品牌知名度,传统媒体和新媒体全面布局,公司独家冠名CCTV《大国品牌》成为2022《中国好声音》合作伙伴,冠名数列高铁列车,登陆纽约时代广场大屏,裸眼3D巨屏跳跳登陆四大城市(北京、上海、深圳、成都)核心商圈,有效提升品牌知名度。公司产品亮相进博会、糖酒会,彰显品牌自信,提升品牌业内影响。

(4)优化产品结阵,创新商业模式。公司坚持聚焦酱酒主赛道的同时,通过多品牌、多香型、多模式,切入多个细分市场,产品体系日趋完善,形成了七大系列多元化产品矩阵。天青贵醇定位融合经典与创新的高端酱香白酒,为新时智人群带来全方位、高品质白酒文化体验;君道贵醇定位东方人文酱香白酒;高酱系列打造大重生态酱酒,与重生店、高审美、有品位、关爱地球的中产高知商务菁英一起“做时代的优等生”、“高光时刻喝高酱”;军星、军辉定位军旅文化白酒,精准切入细分市场赛道,构建以“体验店+服务商”为业务载体,以深度分销+社群运营的创新业务模式,助力退役军人创业就业,实现共同富裕;贵酒科技在定位中高端品质酱香白酒的同时,致力于用“好酒直供+四大赋能”的创新商业模式,帮助传统酒商店实现数字转型与营收提升;十七光年果味酒定位真实表达的新女性人群,致力于“以真果味低度酒,塑造真实连接”的新饮酒文化;2022年新创设了贵八万方品牌,定位唐朝诗酒美学超级白酒IP,传承东方酿造古法影显酒体酿造智慧。

(5)加强渠道布局,营销方法推新。一是线上渠道,公司通过天猫、京东、抖音等平台开设线上门店,充分利用平台优势开发线上资源,将线上渠道作为第一步打开新市场、新消费人群、新传播方式的重要渠道,直接触达终端客户。二是线下渠道,深挖经销商资源,把陈经销商盘活,解决经销商实际问题,增加渠道惯性,一商一策解决经销商管理体系,推动经销商本公司双赢;构建经销商管理体系,推动经销商全生命周期管理,对动销、市场活动、终端价格管理进行有效管控。三是资源整园,对具备分销资质、有一定的分销网络或圈层资源的创业者进行深度赋能,专业培训,以创业似就业,实现多赢格局;开发团购客户,增强公司团购业务触达能力和业务水平,用长期主义经营团购客户,同县级业合作,通过与中国银联、微讯、飞猪、网易严选等网络平台合作,初步搭建了跨界合作矩阵,丰富品类解形象,创新传播方式,提升业绩水平。

公司旗下产品在2022年多次斩获各类大奖,凭借“硬实力”在国内国际舞台大放异彩。国际奖项如在第23届比利时布鲁塞尔国际烈性酒大赛赛次为斩获2金7银,国际烈酒挑战赛斩获双项大奖,2022缪斯设计奖最高奖项1铂金奖及其他3银奖等;国内奖项如“最具潜力新品奖”、“品质典范奖”、“中国酒业产品TOP100”、“杰出质造产品奖”。

(6)借势优秀文化,展示企业形象。公司始眼思、绘命、价值观融入企业文化,将“责任、正念、创新、经营”企业价值观贯彻到日常工作中,公司深入开展企业文化建设。

是加强党建,2022年11月1日上午,在公司党支部书记带领下,公司全体党员及部分骨干员工专题学习党的二十大精神。会上强调以党的二十大精神为动力,牢记使命、勇担责任,统筹抓好各项重点工作的落实,做到文化自信、价值创新,坚守长期主义,推动公司高质量发展。2022年底公司组织召开了党员民主生活会,开展批评与自我批评,通过找差距、补短板,进一步发挥党员的先锋模范作用。二是推进酱香公益,助力乡村振兴,子公司星辉酒业开展了“军星星辉所属情暖共心”系列活动,在山东、安徽、广西、河南、湖南、河北等地组织开展退役老兵公益慰问活动,向老兵们送上节日祝福,送去公司的关心和问候;子公司贵酒科技持续开展“绿读质梦·点亮未来”系列公益活动,2022年先后在重庆县石龙镇二代第二小学、河南平顶山鲁山县下汤第七小学进行第七期、第八期公益糖书活动,帮助孩子们丰富课外知识,筑梦未来,让爱延续。三是创造就业机会,履行社会责任,公司开展“贵匠星计划”,解决高校毕业生就业创业难题。

2022年是公司形成主业竞争优势,得到行业认可的关键之年,公司产品知名度和美誉度在市场上逐步得到提升。管理层坚决执行公司发展战略成果显著,公司员工精神饱满,对实现公司未来发展目标充满信心。

(二)公司目前白酒销售业务模式

1.目前公司白酒销售业务模式

公司全资子公司上海贵酒贸易有限公司,上海君道贵醇酒业有限公司,上海高酱酒业有限公司,上海星辉酒业有限公司,上海贵酒科技有限公司,上海贵八万酒业有限公司,上海光年酒业有限公司。天青贵醇主要销售天青贵醇品牌的系列产品,通过渠层营销和创新化场景营造,拓展团购业务;君道贵醇主要销售君道贵醇品牌的系列产品,通过服务区域大商开与之形成稳定合作关系,同大商和合作伙伴一起搭建有效的消费场景,推动业务发展;上海高酱主要销售高酱品牌的系列产品,聚焦经销商模式,通过网格化、条线化的市场运作管理,赋能经销商实现市场突破一体化运营,打造高酱“共创、共建、共享、共赢”了商命运共同体;星辉酒业主要销售星辉和军辉品牌系列产品,构建以“体验店+服务商”为业务载体,以深度分销+社群运营的创新业务模式,推动在细分市场业务发展;贵酒科技主要销售贵匠品牌系列产品,致力于用“好酒直供+四大赋能”的创新商业模式,帮助传统酒店实现数字转型与营收提升;贵八万方主要销售贵八万系列产品,以创新型联创经营模式为抓手,搭载全生命周期市场运营赋能体系,进行平台商合经销商的双线运营与培育;光年酒业主要销售十七光年品牌系列产品,聚焦低度酒电商及新零售发展,同时布局商超、CVS、餐饮线下的销售网络。

公司目前白酒销售业务流程如下:

(三)公司白酒生产业务流程

高酱酒业位于酱香型白酒之乡核心产区贵州省仁怀市名酒工业园区,选用当地优质高粱为原料,严格按照节气,端午采曲、亚阳投料。基酒生产周期长达一年,共分二次投料,一至七个烤酒轮次,概括为一年一个生产周期,二次投料、九次蒸煮、八次发酵、七次取酒,历经春、夏、秋、冬一年时间。特点是生产周期长,资金占用大。

工艺流程图如下:

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年	
				调整后	调整前
总资产	1,521,908,406.54	1,106,660,609.00	37.52	1,014,319,453.53	403,008,583.79
归属于上市公司股东的净资产	512,632,406.33	482,400,189.21	6.25	417,758,333.93	309,921,166.25
营业收入	1,091,380,324.14	603,308,422.10	80.90	79,777,679.97	79,777,679.97
归属于上市公司股东的净利润	37,243,992.74	61,928,159.20	-39.86	8,021,898.87	8,021,898.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,978,468.82	59,277,187.44	-42.68	7,095,037.07	7,095,037.07
经营活动产生的现金流量净额	65,096,311.68	248,962,046.02	-73.85	56,664,560.46	56,664,560.46
加权平均净资产收益率(%)	7.49	13.78	减少6.29个百分点	3.10	3.10
基本每股收益(元/股)	0.11	0.19	-39.86	0.02	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.19	-39.86	0.02	0.02

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	228,139,833.04	268,295,856.66	290,109,842.52	304,834,791.92
归属于上市公司股东的净利润	10,309,081.96	26,288,526.15	10,703,174.28	-10,057,589.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,046,729.15	27,046,820.44	6,563,907.17	-9,678,987.94
经营活动产生的现金流量净额	16,283,847.49	24,132,306.06	-36,707,747.11	61,387,905.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 截告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	22,791
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,143
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

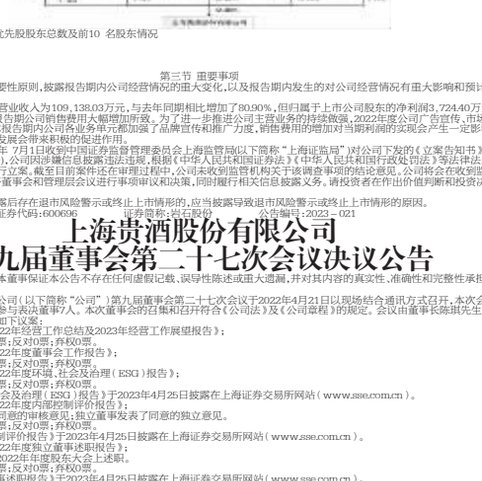
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海贵酒企业发展有限公司	0	143,433,141	42.88	0	冻结	10,232,168	境内非国有法人
五牛股权投资基金管理有限公司	0	45,395,707	13.57	0	无	0	境内非国有法人
上海鸿祺实业有限公司	2,864,700	12,672,293	3.79	0	无	0	境内非国有法人
上海泓盛实业有限公司	0	11,414,404	3.41	0	无	0	境内非国有法人
华宝信托有限责任公司-天高贵本20号单一资金信托	0	7,307,239	2.18	0	无	0	其他
邓永祥	409,205	2,342,706	0.70	0	无	0	境内自然人
白松	0	2,135,457	0.64	0	无	0	境内自然人
赵俊刚	637,000	1,600,560	0.48	0	无	0	境内自然人
黄玲	12,300	1,422,001	0.43	0	无	0	境内自然人
上海贵酒股份有限公司-2022年员工持股计划	1,416,600	1,416,600	0.42	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,上海贵酒企业发展有限公司与五牛股权投资基金管理有限公司、上海泓盛实业有限公司、上海鸿祺实业有限公司、华宝信托有限责任公司-天高贵本20号单一资金信托为一致行动人;公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

(1)2022年度公司营业收入为109,138.03万元,与去年同期相比增加了80.90%,但归属于上市公司股东的净利润3,724.40万元,同比下降39.86%,主要为报告期公司销售费用大幅增加所致。为了进一步推进公司主营业务的持续做强,2022年度公司广告宣传、市场投入和营销人员持续增加,本报告期内公司各业务单元都加强了品牌宣传和推广力度,销售费用的增加对当期利润的实现会产生一定影响,但对公司主营业务的持续发展会带来积极的促进作用。

(2)公司于 2022 年 7月1日收到中国证券监督管理委员会上海监管局(以下简称“上海证监局”)对公司下发的《立案告知书》(证监立案字 0032022018 号),公司因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,上海证监局决定对公司进行立案,截至目前案件还在审理过程中,公司未收到监管机构关于该调查事项的结论意见。公司将会在收到监管机构结论意见后,及时召开董事会和管理层会议进行事项审议和认策,同时履行相关信息披露义务。请投资者在作出价值判断和投资决策时注意投资风险。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用证券代码:600696　证券简称:岩石股份　公告编号:2023-021

上海贵酒股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告

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。

上海贵酒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十七次会议于2022年4月21日以现场结合通讯方式召开,本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈其先生主持,会议逐项审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《2022年经营工作总结及2023年经营工作展望报告》;

表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《2022年度董事会工作报告》;

表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过了《2022年度环境、社会及治理(ESG)报告》;

表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

《2022年度环境、社会及治理(ESG)报告》于2023年4月25日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》;

审计委员会发表了同意的审核意见;独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

《2022年度内部控制评价报告》于2023年4月25日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、审议通过了《2022年度独立董事述职报告》;

独立董事将在公司2022年年度股东大会上述职。

表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

《2022年度独立董事述职报告》于2023年4月25日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》;

董事会认为:公司本次会计政策和会计估计变更,符合相关规定,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,因此,同意公司本次会计政策和会计估计变更。

审计委员会发表了同意的审核意见;独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

《关于会计政策和会计估计变更的公告》于2023年4月25日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、审议通过了《2022年度报告》及《2022年度报告摘要》;

表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

八、审议通过了《2022年度财务决算报告》;

表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

九、审议通过了《2022年度利润分配预案》;

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报告的审计,2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为37,243,992.74元,2022年末公司可供股东分配的利润为63,683,350.68元。由于可供股东分配的利润金额较低,同时,公司正处于白酒业务成长反展期,需要投资建设扩大产能,因此,2022年度拟不进行利润分配,也不以公积金转增股本。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

《关于2022年度利润分配预案的公告》于2023年4月25日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、审议通过了《关于公司及子公司申请授信额度的议案》;

根据公司及子公司经营需要,公司及纳入合并报表范围的全资或控股子公司拟向银行等金融机构及其他主体申请不超过人民币25亿元的授信额度,该授信额度内循环使用,主要融资方式如下:

(一)房产抵押借款

公司及子公司以自有房产抵押向银行等金融机构借款。

表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

(二)存货质押融资

公司及子公司开展业务时形成的存货进行质押融资。

表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

(三)收益权转让

公司控股子公司开展融资租赁相关的收益权转让业务,将融资租赁分期应收款项的收益权对外转让,获取差额收益,该项业务是融资租赁的日常业务。

公司控股子公司开展保理业务收益权转让相关业务,将保理业务形成的应收款项收益权对外转让,获取差额收益,该项业务是商业保理的日常业务。

表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

(四)控股股东借款

公司根据经营情况拟向控股股东上海贵酒企业发展有限公司又一致行动人申请借款不超过10亿元人民币,利率参照人民银行一年期贷款市场报价利率(LPR)。

表决结果为:同意4票;反对0票;弃权0票。关联董事韩啸先生、高利风女士、潘园先生回避表决。

(五)其他融资方式

其他融资方式包括但不限于票据融资、信用证融资、信托融资、保函融资、融资租赁等。

表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

在上述26亿元授信额度范围内,以公司及子公司与银行等金融机构和其他主体签订的正式协议或合同为准。授信额度自公司股东大会审议通过之日起,本年内及下一次召开年度股东大会前有效,有效期内按照授信额度范围可循环使用。

公司董事会提请股东大会授权董事长在授信额度范围内行使决策权并签署相关法律文件。

十一、审议通过了《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》;

关联董事韩啸先生、高利风女士、潘园先生回避表决。

审计委员会发表了同意的审核意见;独立董事发表了同意的事前审核意见及独立意见。

表决结果为:同意4票;反对0票;弃权0票。

《关于2023年度日常关联交易额度预计的公告》于2023年4月25日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十二、审议通过了《关于公司及子公司2023年度担保额度预计的公告》;

董事会认为:上述担保预计是为了满足公司日常经营发展需要,保障其业务持续、稳健发展;符合公司及控股子公司整体利益和发展战略,被担保对象具备偿债能力,不会对公司的日常经营产生重大影响;不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

《关于2023年度日常关联交易额度预计的公告》于2023年4月25日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十三、审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》;

经公司董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十七次会议,分别审议通过了《关于对控股子公司同比例增资的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事关于对控股子公司同比例增资的独立意见如下:本次增资事项符合公司经营发展规划和战略布局,有利于提升公司价值、维护广大投资者利益,全体股东以现金方式同比例增资公平合理。我们一致同意《关于对控股子公司同比例增资的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码:600696　证券简称:岩石股份　公告编号:2023-028

上海贵酒股份有限公司
关于增加租赁办公场所的公告

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。

为满足上海贵酒股份有限公司(以下简称“公司”)办公场所的实际需要,在综合考虑租赁成本、所处地段、办公环境等因素后,公司租赁了位于上海市徐汇区虹桥路500号部分楼面作为公司总部办公场所,根据公司战略发展需要,为保障和支持公司后续业务发展,现拟增加租赁部分楼层作为办公场所,具体如下:

一、增加租赁的基本情况

本次拟增加租赁上海市徐汇区虹桥路500号28层2801单元,租赁面积500平方米,租赁期限3年,每月租金计13.08万元。本次交易不构成关联交易,无需提交股东大会审议。

二、交易方介绍

交易方:上海癌辉投资管理有限公司

法定代表人:陈曦

注册资本:5,667万元人民币

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:上海市奉贤区海坤路99号第1幢124室

股东:上海洋卓企业管理咨询有限公司

经营范围:投资管理,资产管理,实业投资,物业管理,自有房屋租赁(不得从事金融租赁),投资信息咨询(除经纪),企业管理咨询,商务信息咨询,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、交易标的基本情况

租赁标的为上海市徐汇区虹桥路500号28层2801单元。截至本公告日,上述租赁标的产权清晰,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施情形。

四、本次交易主要内容和定价依据

(一)交易主要内容:

出租方(甲方):上海癌辉投资管理有限公司

承租方(乙方):上海贵酒股份有限公司

1.租赁地址:上海市徐汇区虹桥路500号28层2801单元

2.租赁面积:500平方米

3.租赁期限:从2023年5月1日起至2026年4月30日止

4.租金计算:月租金(人民币)13.08万元,租金逐个月内不变,租赁期届满后,公司在市场同等租赁条件下对本物业拥有优先续租权,有关后续租金调整事宜,甲、乙双方可在补充条款中自由协商。

5.租金结算方式:除四月租金和首月物业管理费于合同签署后五个工作日内支付外,乙方须于始交租金日后每个日历月的第一日前向甲方预先缴付当月的租金,并于当月的物业管理费,逾期支付此款项的,每逾期一个月的当日向甲方预先缴付下个月的物业管理费,逾期支付此款项的,每逾期一日,则乙方需按未支付金额的千分之一支付滞纳金。

(二)交易定价依据本次交易遵循公平、公开、公正的原则,按照周边市场价格并与交易对方协商后确定,定价公平、合理,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、交易目的和交易对公司的影响

本次交易事项是为满足公司当前及未来业务发展的实际需要,遵循公平、公开、公正的原则,交易定价公平、合理,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会
2023年4月25日

证券代码:600696证券简称:岩石股份公告编号:2023-029

上海贵酒股份有限公司
关于召开2022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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年5月18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)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(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

召开的日期时间:2023年5月18日14点30分

召开地点:上海市徐汇区虹桥路 500 号 28 层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月18日

至2023年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和其账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	《2022年度董事会工作报告》	√
2	《2022年度监事会工作报告》	√
3	《2022年度报告》及摘要	√
4	《2022年度财务决算报告》	√
5	《2022年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司及子公司申请授信额度的议案》	√
6.01	房产抵押借款	√
6.02	存货质押融资	√
6.03	收益权转让	√
6.04	控股股东借款	√
6.05	其他融资方式	√
7	《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》	√
8	《关于公司及子公司2023年度担保额度预计的议案》	√
9	《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》	√
10	《关于确认2022年度公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2023年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》	√
11	《关于对控股子公司同比例增资的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过,详见公司分别于 2023 年 4月25日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关内容。

2、特别决议议案:议案8

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:根据《上海证券交易所股票上市规则》及本公司章程认定的与前述议案有关联关系的股东需予以回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600696	岩石股份	2023/5/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应持本人身份证及具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡(如有);委托代理人出席的应持本人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡(如有)。

个人股东出席的,应持本人身份证、股票账户卡(如有);委托代理人出席会议的,代理人应持委托人的书面委托书、本人身份证、股东账户卡(如有)。

股东可于 2023年 5 月12日上午 9:30-下午 16:00 通过电话、传真进行参会预登记,并于参会时带上上述材料进行现场确认登记,逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的,公司将不予现场登记确认。

六、其他事项

(一)本次会议会期半天,股东参会全部费用(食宿、交通等)由股东及股东代表自理,公司不予提供。

(二)登记地点:上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼(纺发大楼)

联系电话:021-52383315 传真:021-52383305

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会
2023年4月25日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海贵酒股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2022年度董事会工作报告》			
2	《2022年度监事会工作报告》			
3	《2022年度报告》及摘要			
4	《2022年度财务决算报告》			
5	《2022年度利润分配预案》			
6.00	《关于公司及子公司申请授信额度的议案》			
6.01	房产抵押借款			
6.02	存货质押融资			
6.03	收益权转让			
6.04	控股股东借款			
6.05	其他融资方式			
7	《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》			
8	《关于公司及子公司2023年度担保额度预计的议案》			
9	《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》			
10	《关于确认2022年度公司董监事和高级管理人员报酬