证券代码：002646　　证券简称：天佑德酒　　公告编号：2023-031

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

√会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	396,286,561.20	422,610,806.56	422,610,806.56	-6.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	77,148,436.56	109,596,489.75	109,368,297.08	-29.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	75,261,746.60	106,844,092.81	106,615,900.14	-29.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	59,166,281.08	66,153,989.50	66,153,989.50	-10.56%
基本每股收益（元/股）	0.1633	0.2319	0.2314	-29.43%
稀释每股收益（元/股）	0.1633	0.2319	0.2314	-29.43%
加权平均净资产收益率（%）	2.76%	3.96%	3.95%	-1.19%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减（%）
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,228,010,517.65	3,197,371,611.91	3,197,335,380.59	0.96%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,835,423,039.06	2,757,829,823.69	2,757,793,592.37	2.81%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

①公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定。该项会计政策变更对公司财务报表未产生重大影响。

②公司自 2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定。该项会计政策变更对公司财务报表未产生重大影响。

③公司自 2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定。 对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

详见 2023 年 4 月 27 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,832.51	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,998,381.55	
委托他人投资或管理资产的损益	93,493.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	130,052.42	
减：所得税影响额	334,282.48	
少数股东权益影响额（税后）	3,787.19	
合计	1,886,689.96	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目变动情况说明：

单位：元

项目	本期期末数	上期年末数	变动比例	变动说明
交易性金融资产	105,000,000.00		100.00%	主要原因系本报告期公司购买短期低风险理财产品所致。
预付款项	39,127,986.35	26,849,325.41	45.73%	主要原因系本报告期中酒时代预付商品货款增加所致。
其他应收款	4,187,689.19	2,455,040.00	70.58%	主要原因系本报告期保证金增加所致。
其他流动资产	8,120,309.59	6,231,604.09	30.31%	主要原因系本报告期预交房产税所致。
在建工程	11,916,977.51	24,383,993.56	-51.13%	主要原因系本报告期部分在建工程转入固定资产所致。
应付账款	82,855,446.49	126,046,720.18	-34.27%	主要原因系本报告期按合同约定支付原辅材料及包装材料款所致。
应付职工薪酬	18,727,608.14	35,827,212.05	-47.73%	主要原因系2022年底计提的职工工资、奖金在本报告期按时发放所致。
应交税费	42,638,532.25	25,486,531.09	67.30%	主要是本报告期应交企业所得税增加所致。
其他综合收益	285,208.94	-195,801.19	245.66%	主要原因系美元汇率变动所致。

2、合并利润表变动情况说明：

单位：元

项目	本期发生额	上期同期发生额	变动比例	变动说明
财务费用	1,608,778.51	406,000.35	296.25%	主要原因系美元汇率变动引起汇兑损失增加所致。
投资收益	28,548.39	978,520.10	-97.08%	主要原因系上年同期确认理财产品投资收益所致。
信用减值损失	180,796.11	-747,636.84	124.18%	主要原因系本报告期部分应收款项收回所致。
营业外收入	65,719.25	46,713.50	40.69%	主要原因系本报告期收到固定资产报废处置收益。
营业外支出	13,608.65	9,249.82	47.12%	主要原因系本报告期固定资产报废损失。
少数股东损益	-63,510.70	-430,754.73	85.26%	主要原因系本报告期控股子公司和联营企业利润增长所致。

3、合并现金流量表变动情况说明：

单位：元

项目	本期发生额	上期同期发生额	变动比例	变动说明
投资活动产生的现金流量净额	-118,812,220.76	-67,406,680.22	-76.26%	主要原因系本报告期购买短期理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,468,198.09	-50,357,118.38	93.11%	主要原因系上年同期偿还短期银行借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-348,013.68	-50,667.10	-586.86%	主要原因系本报告期受美元汇率变动的影响所致。

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,370	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
#青海天佑德科技投资管理集团有限公司（原青海华实科技投资管理有限公司）	国有法人	44.28%	209,233,440.00		质押	143,780,000.00
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	3.12%	14,736,501.00			
#陈家淦	境外自然人	1.20%	5,680,108.00			
#李晨	境内自然人	0.67%	3,167,100.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64%	3,008,773.00			
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.60%	2,841,700.00			
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	其他	0.60%	2,841,700.00			
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	0.58%	2,738,225.00			
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	2,736,415.00			
#深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司－南方鑫泰－私募学院菁英145号基金	其他	0.57%	2,680,600.00			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
#青海天佑德科技投资管理集团有限公司（原青海华实科技投资管理有限公司）	209,233,440.00	人民币普通股	209,233,440.00
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金	14,736,501.00	人民币普通股	14,736,501.00
#陈家淦	5,680,108.00	人民币普通股	5,680,108.00
#李晨	3,167,100.00	人民币普通股	3,167,100.00
香港中央结算有限公司	3,008,773.00	人民币普通股	3,008,773.00
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	2,841,700.00	人民币普通股	2,841,700.00
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	2,841,700.00	人民币普通股	2,841,700.00
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	2,738,225.00	人民币普通股	2,738,225.00
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	2,736,415.00	人民币普通股	2,736,415.00
#深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司－南方鑫泰－私募学院菁英145号基金	2,680,600.00	人民币普通股	2,680,600.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、报告期内，公司控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司通过普通证券账户持有公司股份197,233,440股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份12,000,000股。合计持有公司股份209,233,440股。 2、报告期内，公司股东陈家淦通过普通证券账户持有公司股份0股，通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,680,108股。合计持有公司股份5,680,108股。 3、报告期内，公司股东李晨通过普通证券账户持有公司股份0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,167,100股。合计持有公司股份3,167,100股。 4、报告期内，公司股东深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司－南方鑫泰－私募学院菁英145号基金通过普通证券账户持有公司股份0股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,680,600股。合计持有公司股份2,680,600股。		

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、2023年3月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，会议选举李银会先生、万国栋先生、鲁水龙先生、范文丁先生、冯声宝先生、赵洁女士、邢铭强先生、范文来先生、戎一昊先生为第五届董事会董事；会议选举卢艳女士、高剑虹先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与职工代表监事孔祥忠先生共同组成公司第五届监事会。《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-013），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、2023年3月17日，公司第五届董事会第一次会议（临时）审议通过了相关议案，选举李银会先生为公司第五届董事会董事长，聘任万国栋先生为公司总经理，聘任范文丁先生、冯声宝先生、郭春光先生为公司副总经理，聘任郭春光先生为公司财务总监，聘任赵洁女士为公司董事会秘书。《第五届董事会第一次会议（临时）决议公告》（公告编号：2023-014），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	435,724,339.27	499,186,490.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	105,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	20,035,136.06	26,068,875.68
应收款项融资		
预付款项	39,127,986.35	26,849,325.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,187,689.19	2,455,040.00
其中：应收利息	93,493.15	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,227,729,683.35	1,230,894,694.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,120,309.59	6,231,604.09
流动资产合计	1,839,925,143.81	1,791,686,030.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,162,921.04	3,223,838.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	58,468,769.56	63,080,576.30
固定资产	1,067,486,469.50	1,063,955,921.05
在建工程	11,916,977.51	24,383,993.56
生产性生物资产	17,409,115.44	17,960,651.12
油气资产		
使用权资产	22,756,092.63	24,316,324.39
无形资产	150,815,092.17	151,949,717.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,726,756.13	32,397,953.92
递延所得税资产	20,769,099.71	21,450,641.99
其他非流动资产	2,574,080.15	2,929,731.41
非流动资产合计	1,388,085,373.84	1,405,649,349.81
资产总计	3,228,010,517.65	3,197,335,380.59
流动负债：		
短期借款	100,049,862.64	100,045,830.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	82,855,446.49	126,046,720.18
预收款项		
合同负债	55,663,596.56	58,152,459.53
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,727,608.14	35,827,212.05
应交税费	42,638,532.25	25,486,531.09
其他应付款	51,463,019.75	48,034,693.92
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,052,495.22	6,169,057.05
其他流动负债	7,231,636.18	7,554,584.35
流动负债合计	364,682,197.23	407,317,088.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,248,861.54	9,411,399.79
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,243,542.01	19,472,370.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,463,624.70	25,328,166.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,956,028.25	54,211,936.24
负债合计	414,638,225.48	461,529,024.41
所有者权益：		
股本	472,562,974.00	472,562,974.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,238,713,015.39	1,238,713,015.39
减：库存股		
其他综合收益	285,208.94	-195,801.19
专项储备		
盈余公积	166,228,606.00	166,228,606.00
一般风险准备		
未分配利润	957,633,234.73	880,484,798.17
归属于母公司所有者权益合计	2,835,423,039.06	2,757,793,592.37
少数股东权益	-22,050,746.89	-21,987,236.19
所有者权益合计	2,813,372,292.17	2,735,806,356.18
负债和所有者权益总计	3,228,010,517.65	3,197,335,380.59

法定代表人：李银会　　主管会计工作负责人：郭春光　　会计机构负责人：杨翠玉

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	396,286,561.20	422,610,806.56
其中：营业收入	396,286,561.20	422,610,806.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	296,619,897.87	285,177,677.15
其中：营业成本	144,227,548.79	134,916,500.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	61,948,974.80	62,248,622.01
销售费用	55,625,101.92	54,751,095.06
管理费用	30,426,109.02	30,026,833.25
研发费用	2,783,384.83	2,828,626.33
财务费用	1,608,778.51	406,000.35
其中：利息费用	551,345.60	1,252,654.48
利息收入	2,038,555.04	1,872,204.12
加：其他收益	2,079,155.88	2,168,589.56
投资收益（损失以“－”号填列）	28,548.39	978,520.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-65,747.59	-43,671.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	180,796.11	-747,636.84
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”填列）	101,955,163.71	139,832,602.23
加：营业外收入	65,719.25	46,713.50
减：营业外支出	13,608.65	9,249.82
四、利润总额（亏损总额以“－”填列）	102,007,274.31	139,870,065.91
减：所得税费用	24,922,348.45	30,932,523.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,084,925.86	108,937,542.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	77,084,925.86	108,937,542.35
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	77,148,436.56	109,368,297.08
2.少数股东损益	-63,510.70	-430,754.73
六、其他综合收益的税后净额	481,010.13	153,736.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	481,010.13	153,736.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	481,010.13	153,736.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	481,010.13	153,736.86
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	77,565,935.99	109,091,279.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,629,446.69	109,522,033.94
归属于少数股东的综合收益总额	-63,510.70	-430,754.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1633	0.2314
（二）稀释每股收益	0.1633	0.2314

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李银会　　主管会计工作负责人：郭春光　　会计机构负责人：杨翠玉

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	449,526,832.20	449,859,463.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,935,193.76	3,219,130.63
经营活动现金流入小计	453,462,025.96	453,078,593.78
购买商品、接受劳务支付的现金	188,257,510.57	152,090,637.10
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	69,400,447.69	75,661,352.28
支付的各项税费	108,549,805.89	132,964,923.08
支付其他与经营活动有关的现金	28,087,980.73	26,207,691.82
经营活动现金流出小计	394,295,744.88	386,924,604.28
经营活动产生的现金流量净额	59,166,281.08	66,153,989.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,022,191.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	940,037.59	27,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	310,000.00	20,000.00
投资活动现金流入小计	1,250,037.59	1,069,191.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	14,882,258.35	17,937,872.00
投资支付的现金	105,000,000.00	50,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	180,000.00	538,000.00
投资活动现金流出小计	120,062,258.35	68,475,872.00
投资活动产生的现金流量净额	-118,812,220.76	-67,406,680.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		2,625,465.62
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,625,465.62
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	412,500.00	1,193,750.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,055,698.09	1,788,834.00
筹资活动现金流出小计	3,468,198.09	52,982,584.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,468,198.09	-50,357,118.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-348,013.68	-50,667.10
五、现金及现金等价物净增加额	-63,462,151.45	-51,660,476.20
加：期初现金及现金等价物余额	499,186,490.72	547,397,146.60
六、期末现金及现金等价物余额	435,724,339.27	495,736,670.40

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

董事会

2023年04月26日

证券代码：002646　　证券简称：天佑德酒　　公告编号：2023-025

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

2022 年度报告摘要

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

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股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天佑德酒	股票代码	002646
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	青青稞酒		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵洁	尹启娟	
办公地址	青海省互助县威远镇西大街6号	青海省互助县威远镇西大街6号	
传真	0972-8322970	0972-8322970	
电话	0972-8322971	0972-8322971	
电子信箱	xy-zhaojie@163.com	yinqijuan@qkj.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1.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》的“酒、饮料和精制茶制造业”。[illegible]

2.主要产品

青稞白酒产品，主要品牌为天佑德、互助、八大作坊、世义德、永庆和等品牌的青稞酒。

葡萄酒产品，主要品牌为玛卡斯威（Maxville）品牌，原产地美国加州。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	3,197,371,611.91	3,222,623,914.71	-0.78%	2,662,221,891.27
归属于上市公司股东的净资产	2,757,829,823.69	2,715,528,306.28	1.56%	2,245,380,618.38
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	979,874,548.68	1,054,137,858.86	-7.04%	763,844,855.60
归属于上市公司股东的净利润	75,265,981.54	63,224,775.60	19.05%	-115,093,724.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,490,678.11	48,311,356.79	12.79%	-127,899,372.03
经营活动产生的现金流量净额	-3,336,207.23	70,621,823.15	-104.72%	-78,777,630.11
基本每股收益（元/股）	0.1593	0.1376	15.77%	-0.2558
稀释每股收益（元/股）	0.1593	0.1376	15.77%	-0.2558
加权平均净资产收益率	2.75%	2.59%	0.16%	-4.99%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	422,610,806.56	172,741,378.58	194,936,800.39	189,585,563.15
归属于上市公司股东的净利润	109,596,489.75	-10,113,002.15	338,594.51	-24,556,100.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,844,092.81	-15,466,763.33	-3,805,362.26	-33,081,289.11
经营活动产生的现金流量净额	66,153,989.50	-64,345,438.63	1,164,842.93	-6,309,601.03

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	60,919	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	59,370	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
#青海天佑德科技投资管理集团有限公司（原青海华实科技投资管理有限公司）	国有法人	44.66%	211,043,440	0	质押	143,780,000
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金	国家	4.46%	21,072,114	0		
#陈家淦	境外自然人	1.20%	5,680,108	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75%	3,528,733	0		
巨杉（上海）资产管理有限公司－巨杉申新8号私募证券投资基金	其他	0.63%	3,000,000	0		
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.60%	2,841,700	0		
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	其他	0.60%	2,841,700	0		
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	0.58%	2,738,225	0		
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	其他	0.51%	2,398,700	0		
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	0.50%	2,357,700	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、报告期内，公司控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司通过普通证券账户持有公司股份199,043,440股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份12,000,000股。合计持有公司股份211,043,440股。 2、报告期内，公司股东陈家淦通过普通证券账户持有公司股份0股，通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,680,108股。合计持有公司股份5,680,108股。					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2022年1月21日，2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》，为了更好的推动公司整体发展，落实公司战略规划，公司拟变更公司全称和证券简称，证券代码“002646”保持不变。2022年1月25日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了青海省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司名称由“青海互助青稞酒股份有限公司”变更为“青海互助天佑德青稞酒股份有限公司”。营业执照其他内容不变。同时，公司英文名称由“Qinghai Huzhu Barley Wine Co., Ltd.”变更为“Qinghai HuzhuTianYouDe Highland Barley Spirit Co., Ltd.”。经深圳证券交易所对本次变更公司全称及证券简称事项审核无异议。自2022年1月27日起，公司证券简称由“青青稞酒”变更为“天佑德酒”，证券代码保持不变，仍为“002646”。[illegible]

2、2022年2月10日，公司收到控股股东天佑德集团《关于股份减持计划的告知函》。[illegible]

3、2022年2月21日，公司非公开发行限售股份上市流通。《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-007），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、2022年4月25日，公司第四届董事会第二十二次会议（定期）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。[illegible]

5、2022年4月25日、2022年5月19日，公司分别召开第四届董事会第二十二次会议（定期）、2021年度股东大会，审议通过了《关于调整经营范围的议案》。[illegible]

6、2022年4月25日，公司第四届董事会第二十二次会议（定期）审议通过了《关于设立分公司的议案》。[illegible]

7、2022年8月25日，公司第四届董事会第二十三次会议（定期）、第四届监事会第十五次会议（定期）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。[illegible]

8、2022年10月27日、2022年11月15日，公司分别召开第四届董事会第二十四次会议（临时）、第四届监事会第十六次会议（临时）及2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。[illegible]

9、2022年10月27日、2022年11月15日，公司分别召开第四届董事会第二十四次会议（临时）、第四届监事会第十六次会议（临时）及2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于无偿许可控股股东及其下属企业在其名称中使用“天佑德”商号暨关联交易的议案》。[illegible]

10、2022年10月27日，公司第四届董事会第二十四次会议（临时）审议通过了《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的议案》。[illegible]

11、2022年11月11日，公司收到控股股东天佑德集团《关于股份减持计划的告知函》。[illegible]

12、2022年10月27日，公司第四届董事会第二十四次会议（临时）审议通过了《关于注销分公司的议案》。[illegible]

13、2022年12月24日，接到公司董事、总经理鲁水龙先生的辞职报告。[illegible]

14、2022年12月27日，公司第四届董事会第二十五次会议（临时）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。[illegible]

证券代码：002646　　证券简称：天佑德酒　　公告编号：2023-027

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准青海互助青稞酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕172号）（以下简称“批复”）核准，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股股票22,562,974股，本次发行的募集资金总额为411,999,905.24元，扣除发行费用（不含增值税）人民币7,028,901.08元后，募集资金净额为人民币404,971,004.16元。

2021年7月29日，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）将扣除保荐机构保荐费和承销费（含增值税）后的认购款项的剩余款项405,574,070.09元划转至公司指定账户中。大信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年7月29日出具了《验资报告》（大信验字【2021】第1-00110号）。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及报告期末余额

1.以前年度已使用金额

截止2021年12月31日，公司累计使用募集资金金额为69,315,458.41元，收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额为1,324,842.92元。

2.本报告期使用金额及报告期末余额

本报告期，使用募集资金金额为52,628,463.2元（含本年度项目投入金额17,229,463.20元及永久补充流动资金金额35,399,000.00元），收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额为4,905,417.56元。

截止2022年12月31日，公司累计使用募集资金金额为121,943,921.61元（含项目累计投入金额86,544,921.61元及永久补充流动资金金额35,399,000.00元），收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额为6,230,260.48元，报告期末余额为289,257,343.03元（其中募集资金283,027,082.55元，收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额为6,230,260.48元）。

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	404,971,004.16
以前年度募集使用情况	
其中：项目投入金额	69,315,458.41
银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额	1,324,842.92
本期募集资金使用情况	
其中：项目投入金额	17,229,463.20
银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额	4,905,417.56
永久补充流动资金	35,399,000.00
期末余额	289,257,343.03

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司于2021年12月修订了《募集资金管理制度》。[illegible]

[illegible]

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

募集资金开户行	银行账号	账户余额	募集资金投入项目
青海银行股份有限公司城西支行	0201201000379876	213,335,542.71	1.73万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目
中国民生银行股份有限公司拉萨分行	637778807	已注销	青稞酒研发及检测中心建设项目
中国民生银行股份有限公司拉萨分行	617778808	28,903,263.57	青稞酒信息化建设项目
中信银行股份有限公司西宁五四西路支行	8112801013200067451	已注销	青稞种植基地建设项目
中信银行股份有限公司西宁五四西路支行	8112801012200067499	47,018,536.75	营销网络建设项目
青海银行股份有限公司城西支行	0201201000379880	已注销	补充流动资金

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

[illegible]

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

[illegible]

（六）结余募集资金使用情况

公司募集资金正常投资于募投项目，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他的情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

[illegible]

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			40,497.10		本年度投入募集资金总额					1,722.94
报告期内变更用途的募集资金总额			3,539.9		已累计投入募集资金总额					8,654.49
累计变更用途的募集资金总额			3,539.9							
累计变更用途的募集资金总额比例			8.74%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.73万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目	否	23,497.84	21,000.00	87.67	93.67	0.45%	--	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	否	7,492.06	6,000.00	365.90	1,416.61	23.61%	--	不适用	不适用	否
青稞酒研发及检测中心建设项目	是	7,007.98	3,915.38	0.00	388.82	9.93%	该项目剩余资金已永久补充流动资金	不适用	不适用	该项目已终止
青稞酒信息化建设项目	否	3,519.67	3,519.67	293.77	665.93	18.92%	--	不适用	不适用	否
青稞种植基地建设项目	否	3,062.05	3,062.05	975.60	3,088.35	100.86%	已使用完成	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	0.00	3,001.11	100.04%	已使用完成	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	47,579.60	40,497.10	1,722.94	8,654.49	21.37%	--	不适用	不适用	否
超募资金投向	不适用，公司本次无超募资金。									
合计	--	47,579.60	40,497.10	1,722.94	8,654.49	21.37%	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“1.73万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目”、“营销网络建设项目”、“青稞酒信息化建设项目”建设期为三年，建设期内，受国内经济形势等客观因素的影响，上述“1.73万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目”涉及的土建工程、设备采购、运输及安装进度等受到了不同程度的影响；“营销网络建设项目”的直营新店建设及加盟旗舰店建设项目规划时的预期有所放缓；“青稞酒信息化建设项目”整体布局及设备采购等工作进展缓慢。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2021年8月25日召开第四届董事会第十六次会议（定期）、第四届监事会第十次会议（定期），会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金25,473,711.93元及已支付发行费用523,065.93元，共计25,996,777.86元。 上述自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用金额已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)专项鉴证，并出具了《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第1-03385号）。 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项履行了相应的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关要求。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2021年8月25日召开第四届董事会第十六次会议（定期）、第四届监事会第十次会议（定期），会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币3亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。自会议审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 公司于2022年8月25日召开第四届董事会第二十三次会议（定期）、第四届监事会第十五次会议（定期），会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币3亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。自会议审议通过之日起 12个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 报告期内，公司对募集资金专户的活期存款进行现金管理，资金未出募集资金专户，收到的银行存款利息、现金管理收益、扣除银行手续费净额为4,905,417.56元。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。									

注1：附表中“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

证券代码：002646　　证券简称：天佑德酒　　公告编号：2023-022

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第二次会议（定期）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日上午8:30，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届董事会第二次会议（定期）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2023年4月15日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，以通讯方式出席会议6人，董事长李银会先生，董事范文丁、冯声宝先生，独立董事邢铭强、范文来、戎一昊先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《关于调整公司组织架构的公告》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》。

2、审议通过《2022年度总经理工作报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

3、审议通过《2022年度董事会工作报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2022年度董事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年度股东大会上进行述职，《2022年度独立董事述职报告》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。

4、审议通过《2022年度财务决算报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

2022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[2023]第1-04391号标准无保留意见的审计报告。2022年度，公司实现营业总收入97,987.45万元，归属于上市公司股东的净利润7,526.60万元。

《2022年度财务决算报告》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。

5、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2022年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本报告发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，会计师出具了《内控审计报告》，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《2022年度利润分配预案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年度公司归属于母公司所有者的净利润为75,265,981.54元；母公司净利润为37,023,176.33元，上年结转未分配利润711,597,329.97元，减去2021年度现金分红23,628,148.70元，按净利润10%提取法定盈余公积3,702,317.63元，剩余利润684,266,863.64元，加上本年度母公司净利润37,023,176.33元，实际可供股东分配的利润为721,290,039.97元。

根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以2022年末公司总股本472,562,974股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元(含税)，送红股0股(含税)，预计共分配股利28,353,778.44元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

上述利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

《关于2022年度利润分配预案的公告》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》。

公司独立董事对本预案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本预案尚需提请股东大会审议。

7、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，会计师出具了审核报告，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《2022年度社会责任报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2022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）。

9、审议通过《2022年年度报告及摘要》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2022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）。

《2022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》。

该议案尚需提请股东大会审议。

10、审议通过《2023年度董事、高级管理人员薪酬方案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2023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）。

公司独立董事对本方案发表了独立意见，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。

11、审议通过《2023年度财务预算报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2023年度财务预算报告》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。

12、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023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》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表独立意见，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。

13、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为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》。

14、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《关于部分募投项目延期的公告》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》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2023—2025年）》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2023—2025年）》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《关于修订〈青海互助天佑德青稞酒股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司投资者关系管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过《2023年第一季度报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2023年第一季度报告》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《关于召开2022年度股东大会的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《关于召开2022年度股东大会的通知》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》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二次会议（定期）决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码：002646　　证券简称：天佑德酒　　公告编号：2023-023

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第二次会议（定期）决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日上午10:00以现场和通讯相结合的方式，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室召开公司第五届监事会第二次会议（定期）。[illegible]

二、监事会会议审议情况

[illegible]

三、备查文件

1、第五届监事会第二次会议（定期）决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事会

2023年4月26日

证券代码：002646　　证券简称：天佑德酒　　公告编号：2023-026

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第五届董事会第二次会议（定期）、第五届监事会第二次会议（定期），会议审议通过了《2022年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、本次利润分配预案的基本情况

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年度公司归属于母公司所有者的净利润为75,265,981.54元；母公司净利润为37,023,176.33元，上年结转未分配利润711,597,329.97元，减去2021年度现金分红23,628,148.70元，按净利润10%提取法定盈余公积3,702,317.63元，剩余利润684,266,863.64元，加上本年度母公司净利润37,023,176.33元，实际可供股东分配的利润为721,290,039.97元。

根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以2022年末公司总股本472,562,974股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元(含税)，送红股0股(含税)，预计共分配股利28,353,778.44元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

上述利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

三、独立董事意见

经核查，公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，也符合公司的实际情况和经营发展需要，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司董事会拟定的2022年度利润分配预案，并同意将本议案提交公司2022年度股东大会审议。

四、备查文件

1.第五届董事会第二次会议（定期）决议；

2.第五届监事会第二次会议（定期）决议；

2.独立董事关于第五届董事会第二次会议（定期）审议相关事项的独立意见。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：002646　　证券简称：天佑德酒　　公告编号：2023-030

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开公司第五届董事会第二次会议（定期）及第五届监事会第二次会议（定期），会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司在募投项目实施主体、实施方式、投资总额不发生变更的情况下，根据实际情况决定对部分募投项目进行延期。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准青海互助青稞酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕172号）（以下简称“批复”）核准，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股股票22,562,974股，本次发行的募集资金总额为411,999,905.24元，扣除发行费用（不含增值税）人民币7,028,901.08元后，募集资金净额为人民币404,971,004.16元。

2021年7月29日，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）将扣除保荐机构保荐费和承销费（含增值税）后的认购款项的剩余款项405,574,070.09元划转至公司指定账户中。大信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年7月29日出具了《验资报告》（大信验字【2021】第1-00110号）。

二、募集资金使用情况

截止2023年3月31日，公司本次非公开发行募投项目募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	募集资金累计投入金额	投资进度	原计划项目达到预定可使用状态日期
1.73万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目	23,497.84	21,000.00	99.83	0.48%	2023年7月31日
营销网络建设项目	7,492.06	6,000.00	1,579.26	26.32%	2023年6月30日
青稞酒研发及检测中心建设项目	7,007.98	3,915.38	388.82	9.93%	已终止（注1）
青稞酒信息化建设项目	3,519.67	3,519.67	703.56	19.99%	2023年6月30日
青稞种植基地建设项目	3,062.05	3,062.05	3,088.35	100.86%（注2）	--
补充流动资金	3,000.00	3,000.00	3,001.11	100.04%（注3）	--
合计	47,579.60	40,497.10	--	--	--

注1：[illegible]

注2：[illegible]

注3：[illegible]

三、募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的基本情况

根据募投项目的建设情况及实施进度，公司经审慎研究后募投项目实施主体、实施方式、投资总额不发生变更的情况下，根据实际情况决定对部分募投项目进行延期，具体如下：

序号	项目名称	原计划项目达到预定可使用状态日期	延期后项目达到预定可使用状态日期
1	1.73万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目	2023年7月31日	2025年12月31日
2	营销网络建设项目	2023年6月30日	2025年12月31日
3	青稞酒信息化建设项目	2023年6月30日	2025年12月31日

（二）本次部分募投项目延期的原因

[illegible]

四、本次部分募投项目延期的影响

[illegible]

五、独立董事、监事会以及保荐机构的意见

（一）独立董事意见

[illegible]

（二）监事会意见

[illegible]

（三）保荐机构核查意见

[illegible]

六、备查文件

1.公司第五届董事会第二次会议（定期）决议；

2.公司第五届监事会第二次会议（定期）决议；

3.独立董事关于第五届董事会第二次会议（定期）审议相关事项的独立意见；

4.《中信证券股份有限公司关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：002646　　证券简称：天佑德酒　　公告编号：2023-024

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

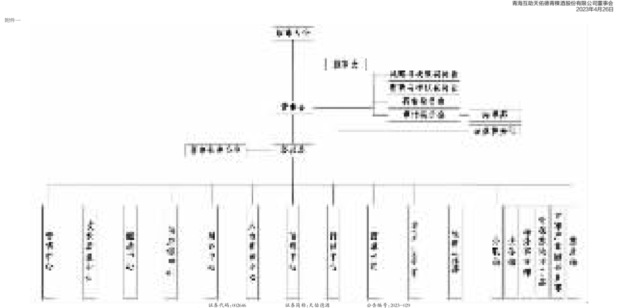
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第五届董事会第二次会议（定期），会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步优化公司组织架构，提升公司管理水平和运营效率，公司董事会同意对公司组织架构进行调整，调整后的架构图详见附件一《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司组织架构图》。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件一



证券代码：002646　　证券简称：天佑德酒　　公告编号：2023-029

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司及子公司向银行申请综合授信额度的情况

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月26日召开了第五届董事会第二次会议（定期），审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。公司董事会同意公司及全资子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司（以下简称“西藏天佑德”）、青海互助青稞酒销售有限公司（以下简称“青稞酒销售”）向银行申请合计不超过人民币4亿元的综合授信额度，有效期一年，该金额可循环使用，公司申请的上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。具体情况如下：

1.公司拟向银行申请综合授信不超过2亿元，信用方式，期限均为一年。

2.公司全资子公司西藏天佑德拟向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请综合授信不超过1亿元，由公司提供连带责任担保，期限为一年。

3.公司全资子公司青稞酒销售拟向银行申请综合授信不超过1亿元，由公司提供连带责任担保，期限为一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次向银行申请授信额度、为子公司提供担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司与上述银行不存在关联关系。

二、拟为子公司提供担保说明

（一）被担保人基本情况

西藏天佑德青稞酒业有限责任公司

1、成立日期：2012年5月31日

2、注册地点：拉萨经济技术开发区广州路 1 号

3、法定代表人：王兆基

4、注册资本：人民币6,000万元

5、主营业务：预包装食品（酒精饮料）批发；白酒生产；谷物种植，粮食收购，饲料销售；进出口贸易；房屋租赁；道路货物运输（不含危险化学品和易燃易爆危险化学品）。

6、与本公司的关系：西藏天佑德为公司全资子公司。

7、财务数据：2022年，西藏天佑德营业收入18,494.33万元，利润总额531.00 万元，净利润335.11 万元，截止2022年底，资产总额48,510.77 万元，负债总额18,090.04 万元，银行贷款总额为10,004.58万元，流动负债总额18,090.04 万元。以上数字已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

8、信用等级：无外部评级

青海互助青稞酒销售有限公司

1、成立日期：2002年06月20日

2、注册地点：青海省西宁市青海生物科技产业园区经四路26号孵化大楼801室

3、法定代表人：范文丁

4、注册资本：人民币14,586.60万元

5、主营业务：[illegible]

6、与本公司的关系：青稞酒销售为公司全资子公司。

7、财务数据：2022年，青稞酒销售营业收入62,621.33万元，利润总额8,610.88万元，净利润6,175.52万元，截止2022年底，资产总额 46,651.84 万元，负债总额 14,303.55 万元，银行贷款总额为0，流动负债总额 14,060.49 万元。以上数字已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

8、信用等级：无外部评级

（二）被担保人股权结构图：

（三）担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准，公司将根据法律法规的要求，及时披露担保协议签署的进展情况。

（四）董事会意见

董事会认为，西藏天佑德、青稞酒销售均为公司全资子公司，本公司为西藏天佑德、青稞酒销售向银行借款提供担保，是为了满足其日常营运资金需求，有利于支持其日常经营和业务发展。西藏天佑德、青稞酒销售均具备相应的偿债能力，公司有能力控制风险。

以上担保不涉及反担保。

（五）累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司累计对外担保总余额为1亿元（不含上述担保），均为公司对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.63%；公司未对合并报表外单位提供担保；公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

三、备查文件

第五届董事会第二次会议（定期）决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：002646　　证券简称：天佑德酒　　公告编号：2023-033

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

1.变更的原因和日期

2021年12月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自2022 年1月1日起施行。

2022年11月30日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

2.变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第15号》、相关租金减让规定、《企业会计准则解释第16号》要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：002646　　证券简称：天佑德酒　　公告编号：2023-028

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月26日，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第二次会议（定期），审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2023年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所基本情况

大信具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。大信在担任公司2022 年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责，恪守独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连续性，公司拟继续聘请大信为公司2023年度审计机构，聘期一年，审计费用合计为97.52万元人民币，其中：年度财务报表审计费用76.32万元，较上一期未变化；内部控制审计费用为21.20万元，较上一期未变化。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.机构信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

2.人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日，大信从业人员总数4026人，其中合伙人166人，注册会计师941人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息

[illegible]

4.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5.诚信记录

[illegible]

（二）项目成员信息

[illegible]

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

[illegible]

（三）董事会表决情况及审议程序

公司第五届董事会第二次会议（定期）审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.第五届董事会第二次会议（定期）决议；

2.审计委员会履职情况的证明文件；

3.独立董事关于第五届董事会第二次会议（定期）审议相关事项的独立意见。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：002646　　证券简称：天佑德酒　　公告编号：2023-032

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2022年度股东大会。

（二）会议的召集人：

会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第二次会议(定期)审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2023年6月9日下午14:00。

网络投票时间：2023年6月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月9日上午9:15—9:25，9:30—11:30；下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年6月9日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2023年6月5日

（七）出席对象：

1.截至2023年6月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.公司邀请列席会议的嘉宾。

（八）会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的议案

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022年度财务决算报告》	√
4.00	《2022年度利润分配预案》	√
5.00	《2022年年度报告及摘要》	√
6.00	《2023年度董事、高级管理人员薪酬方案》	√
7.00	《2023年度监事薪酬方案》	√
8.00	《2023年度财务预算报告》	√
9.00	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》	√
10.00	《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）》	√

（二）提交本次股东大会审议的议案内容

提交本次股东大会审议的议案已经2023年4月26日召开的第五届董事会第二次会议（定期）、第五届监事会第二次会议（定期）审议通过，上述议案的具体内容详见2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的公司《第五届董事会第二次会议（定期）决议公告》《第五届监事会第二次会议（定期）决议公告》。

（三）上述议案4、6、9、10属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2023年6月8日，上午9:00—12:00，下午14:30—17:30。

（二）登记地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司证券投资部

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1.自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（五）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（六）会务联系方式：

联系地址：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号

邮政编码：810500

联 系 人：柴建英

联系电话：（0972）8322971

联系传真：（0972）8322970

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

（一）公司第五届董事会第二次会议（定期）决议；

（二）公司第五届监事会第二次会议（定期）决议。

特此通知

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362646”，投票简称为“天佑投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会全部议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年6月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月9日9:15至15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

2022年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　　　先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2022年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

表决意见表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022年度财务决算报告》	√			
4.00	《2022年度利润分配预案》	√			
5.00	《2022年年度报告及摘要》	√			
6.00	《2023年度董事、高级管理人员薪酬方案》	√			
7.00	《2023年度监事薪酬方案》	√			
8.00	《2023年度财务预算报告》	√			
9.00	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》	√			
10.00	《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）》	√			

特别说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期：　　年　　月　　日