

证券代码:601579 证券简称:会稽山

会稽山绍兴酒股份有限公司

2023 第三季度报告

□适用 √不适用

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 2023年10月26日

股票简称:会稽山 股票代码:601579 编号:临2023-037

会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第六次会议于2023年10月26日在绍兴方式召开。会议通知于2023年10月21日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事,本次会议应表决董事9名,实际参与表决董事9名,会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》

董事会同意并批准公司编制的《公司2023年第三季度报告》,内容详见公司于2023年10月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年第三季度报告》。

表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议《关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的议案》

董事会同意将行政事务部并入总经理办公室,将工程管理部、生产保障部、环境与安全管理部合并后更名为安全与工程设备部。除上述调整外,其他职能部门无变化。详见公司于2023年10月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的公告》。

表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款及董事会专门委员会相关细则的公告》。的议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

4、审议《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司独立董事工作制度》。的议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

5、审议《关于修订〈公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会战略委员会工作细则》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

6、审议《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

7、审议《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

8、审议《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

9、审议《关于制订〈公司独立董事专门会议制度〉的议案》

内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司独立董事专门会议制度》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十七日

股票简称:会稽山 股票代码:601579 编号:临2023-039

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的公告

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)根据公司内部改革和业务发展需要,为进一步优化公司治理架构,提高公司管理效率,公司于2023年10月26日召开第六届董事会第六次会议审议通过《关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的议案》,公司董事会同意将行政事务部并入总经理办公室,将工程管理部、生产保障部、环境与安全管理部合并后更名为安全与工程设备部。除上述调整外,其他职能部门无变化。

调整后的公司内部管理机构设置具体为:党群办公室、总经理办公室、财务管理部、人力资源部、审计部、信息管理部、证券投资部、品牌管理部、销售管理部、会稽山事业部、兰亭事业部、电商业务部、特渠部、黄酒研究院、质量管理部、酒体管理部、生产管理部、酿造生产部、灌装生产部、安全与工程设备部、采购管理部、物流管理部、反舞弊办公室。

本次组织机构的部分调整是对公司原内部管理机构设置的优化和完善,并同步根据公司规章制度调整上述相应部门职能和管理职责的表述,不会对公司日常生产经营活动产生重大影响。特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十七日

股票简称:会稽山 股票代码:601579 公告编号:临2023-040

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款及董事会专门委员会相关工作细则的公告

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个别及连带责任。

一、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据中国证监会发布的《上市公司

独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等自律监管规则,并结合公司实际情况,公司拟对《会稽山绍兴酒股份有限公司章程》(下称《公司章程》)相关条款进行修订。具体修订情况如下:

Table with 2 columns: 修改前, 修改后. Rows include 第五条 董事会, 第六条 监事会, 第十四条 独立董事, etc.

第一百零五条 独立董事应当按照法律法规的规定,履行独立董事的职责,不得利用其独立身份为特定对象谋取利益,不得损害公司利益和其他股东的合法权益。

第一百零六条 独立董事应当符合下列条件: (一)具有上市公司独立董事的资格; (二)符合上市公司独立董事管理办法规定的独立性要求; (三)具有足够的独立性,能够独立履行职责; (四)具有与上市公司独立董事的独立性不相冲突的其他条件。

第一百零七条 独立董事应当符合下列条件: (一)符合中国证监会规定的独立性要求; (二)符合证券交易所规定的独立性要求; (三)符合证券交易所规定的独立性要求; (四)符合证券交易所规定的独立性要求。

第一百零八条 独立董事应当符合下列条件: (一)符合中国证监会规定的独立性要求; (二)符合证券交易所规定的独立性要求; (三)符合证券交易所规定的独立性要求; (四)符合证券交易所规定的独立性要求。

第一百零九条 独立董事应当符合下列条件: (一)符合中国证监会规定的独立性要求; (二)符合证券交易所规定的独立性要求; (三)符合证券交易所规定的独立性要求; (四)符合证券交易所规定的独立性要求。

第一百一十条 独立董事应当符合下列条件: (一)符合中国证监会规定的独立性要求; (二)符合证券交易所规定的独立性要求; (三)符合证券交易所规定的独立性要求; (四)符合证券交易所规定的独立性要求。

第一百一十一条 独立董事应当符合下列条件: (一)符合中国证监会规定的独立性要求; (二)符合证券交易所规定的独立性要求; (三)符合证券交易所规定的独立性要求; (四)符合证券交易所规定的独立性要求。

第一百一十二条 独立董事应当符合下列条件: (一)符合中国证监会规定的独立性要求; (二)符合证券交易所规定的独立性要求; (三)符合证券交易所规定的独立性要求; (四)符合证券交易所规定的独立性要求。

第一百一十三条 独立董事应当符合下列条件: (一)符合中国证监会规定的独立性要求; (二)符合证券交易所规定的独立性要求; (三)符合证券交易所规定的独立性要求; (四)符合证券交易所规定的独立性要求。

第一百一十四条 独立董事应当符合下列条件: (一)符合中国证监会规定的独立性要求; (二)符合证券交易所规定的独立性要求; (三)符合证券交易所规定的独立性要求; (四)符合证券交易所规定的独立性要求。

第一百一十五条 独立董事应当符合下列条件: (一)符合中国证监会规定的独立性要求; (二)符合证券交易所规定的独立性要求; (三)符合证券交易所规定的独立性要求; (四)符合证券交易所规定的独立性要求。

第一百一十六条 独立董事应当符合下列条件: (一)符合中国证监会规定的独立性要求; (二)符合证券交易所规定的独立性要求; (三)符合证券交易所规定的独立性要求; (四)符合证券交易所规定的独立性要求。

第一百一十七条 独立董事应当符合下列条件: (一)符合中国证监会规定的独立性要求; (二)符合证券交易所规定的独立性要求; (三)符合证券交易所规定的独立性要求; (四)符合证券交易所规定的独立性要求。

第一百一十八条 独立董事应当符合下列条件: (一)符合中国证监会规定的独立性要求; (二)符合证券交易所规定的独立性要求; (三)符合证券交易所规定的独立性要求; (四)符合证券交易所规定的独立性要求。

第一百一十九条 独立董事应当符合下列条件: (一)符合中国证监会规定的独立性要求; (二)符合证券交易所规定的独立性要求; (三)符合证券交易所规定的独立性要求; (四)符合证券交易所规定的独立性要求。

第一百二十条 独立董事应当符合下列条件: (一)符合中国证监会规定的独立性要求; (二)符合证券交易所规定的独立性要求; (三)符合证券交易所规定的独立性要求; (四)符合证券交易所规定的独立性要求。

第一百二十一条 独立董事应当符合下列条件: (一)符合中国证监会规定的独立性要求; (二)符合证券交易所规定的独立性要求; (三)符合证券交易所规定的独立性要求; (四)符合证券交易所规定的独立性要求。

第一百二十二条 独立董事应当符合下列条件: (一)符合中国证监会规定的独立性要求; (二)符合证券交易所规定的独立性要求; (三)符合证券交易所规定的独立性要求; (四)符合证券交易所规定的独立性要求。

第一百二十三条 独立董事应当符合下列条件: (一)符合中国证监会规定的独立性要求; (二)符合证券交易所规定的独立性要求; (三)符合证券交易所规定的独立性要求; (四)符合证券交易所规定的独立性要求。

第一百二十四条 独立董事应当符合下列条件: (一)符合中国证监会规定的独立性要求; (二)符合证券交易所规定的独立性要求; (三)符合证券交易所规定的独立性要求; (四)符合证券交易所规定的独立性要求。

第一百二十五条 独立董事应当符合下列条件: (一)符合中国证监会规定的独立性要求; (二)符合证券交易所规定的独立性要求; (三)符合证券交易所规定的独立性要求; (四)符合证券交易所规定的独立性要求。

第一百二十六条 独立董事应当符合下列条件: (一)符合中国证监会规定的独立性要求; (二)符合证券交易所规定的独立性要求; (三)符合证券交易所规定的独立性要求; (四)符合证券交易所规定的独立性要求。

第一百二十七条 独立董事应当符合下列条件: (一)符合中国证监会规定的独立性要求; (二)符合证券交易所规定的独立性要求; (三)符合证券交易所规定的独立性要求; (四)符合证券交易所规定的独立性要求。

第一百二十八条 独立董事应当符合下列条件: (一)符合中国证监会规定的独立性要求; (二)符合证券交易所规定的独立性要求; (三)符合证券交易所规定的独立性要求; (四)符合证券交易所规定的独立性要求。

第一百二十九条 独立董事应当符合下列条件: (一)符合中国证监会规定的独立性要求; (二)符合证券交易所规定的独立性要求; (三)符合证券交易所规定的独立性要求; (四)符合证券交易所规定的独立性要求。

第一百三十条 独立董事应当符合下列条件: (一)符合中国证监会规定的独立性要求; (二)符合证券交易所规定的独立性要求; (三)符合证券交易所规定的独立性要求; (四)符合证券交易所规定的独立性要求。

第一百三十一条 独立董事应当符合下列条件: (一)符合中国证监会规定的独立性要求; (二)符合证券交易所规定的独立性要求; (三)符合证券交易所规定的独立性要求; (四)符合证券交易所规定的独立性要求。

第一百三十二条 独立董事应当符合下列条件: (一)符合中国证监会规定的独立性要求; (二)符合证券交易所规定的独立性要求; (三)符合证券交易所规定的独立性要求; (四)符合证券交易所规定的独立性要求。

第一百三十三条 独立董事应当符合下列条件: (一)符合中国证监会规定的独立性要求; (二)符合证券交易所规定的独立性要求; (三)符合证券交易所规定的独立性要求; (四)符合证券交易所规定的独立性要求。

第一百三十四条 独立董事应当符合下列条件: (一)符合中国证监会规定的独立性要求; (二)符合证券交易所规定的独立性要求; (三)符合证券交易所规定的独立性要求; (四)符合证券交易所规定的独立性要求。

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: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计 □是 √否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减变动幅度, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: 项目, 本报告金额, 年初至本报告期末, 占比. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

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 (二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数. Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有其他公司股份数量, 限售股数量. Rows include 中国建银(浙江)创业投资有限公司, 浙江中泰控股集团有限公司, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有其他公司股份数量, 限售股数量. Rows include 中国建银(浙江)创业投资有限公司, 浙江中泰控股集团有限公司, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有其他公司股份数量, 限售股数量. Rows include 中国建银(浙江)创业投资有限公司, 浙江中泰控股集团有限公司, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有其他公司股份数量, 限售股数量. Rows include 中国建银(浙江)创业投资有限公司, 浙江中泰控股集团有限公司, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有其他公司股份数量, 限售股数量. Rows include 中国建银(浙江)创业投资有限公司, 浙江中泰控股集团有限公司, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有其他公司股份数量, 限售股数量. Rows include 中国建银(浙江)创业投资有限公司, 浙江中泰控股集团有限公司, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有其他公司股份数量, 限售股数量. Rows include 中国建银(浙江)创业投资有限公司, 浙江中泰控股集团有限公司, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有其他公司股份数量, 限售股数量. Rows include 中国建银(浙江)创业投资有限公司, 浙江中泰控股集团有限公司, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有其他公司股份数量, 限售股数量. Rows include 中国建银(浙江)创业投资有限公司, 浙江中泰控股集团有限公司, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有其他公司股份数量, 限售股数量. Rows include 中国建银(浙江)创业投资有限公司, 浙江中泰控股集团有限公司, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有其他公司股份数量, 限售股数量. Rows include 中国建银(浙江)创业投资有限公司, 浙江中泰控股集团有限公司, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有其他公司股份数量, 限售股数量. Rows include 中国建银(浙江)创业投资有限公司, 浙江中泰控股集团有限公司, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有其他公司股份数量, 限售股数量. Rows include 中国建银(浙江)创业投资有限公司, 浙江中泰控股集团有限公司, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有其他公司股份数量, 限售股数量. Rows include 中国建银(浙江)创业投资有限公司, 浙江中泰控股集团有限公司, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有其他公司股份数量, 限售股数量. Rows include 中国建银(浙江)创业投资有限公司, 浙江中泰控股集团有限公司, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有其他公司股份数量, 限售股数量. Rows include 中国建银(浙江)创业投资有限公司, 浙江中泰控股集团有限公司, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有其他公司股份数量, 限售股数量. Rows include 中国建银(浙江)创业投资有限公司, 浙江中泰控股集团有限公司, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有其他公司股份数量, 限售股数量. Rows include 中国建银(浙江)创业投资有限公司, 浙江中泰控股集团有限公司, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有其他公司股份数量, 限售股数量. Rows include 中国建银(浙江)创业投资有限公司, 浙江中泰控股集团有限公司, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有其他公司股份数量, 限售股数量. Rows include 中国建银(浙江)创业投资有限公司, 浙江中泰控股集团有限公司, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有其他公司股份数量, 限售股数量. Rows include 中国建银(浙江)创业投资有限公司, 浙江中泰控股集团有限公司, etc.