公司代码:601579　　公司简称:会稽山

会稽山绍兴酒股份有限公司

2023 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http://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天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经公司第六届董事会第八次会议审议通过,公司2023年度利润分配预案为:公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.10元(含税),截至2023年12月31日公司总股本479,463,409股,以扣除公司目前回购专用证券账户的回购股份9,000,000股后的股份总数470,463,409股为基数计算,合计2023年度公司拟派发的现金红利为98,797,315.89元(含税)。公司 2023 年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至下一个年度。 公司实际派发现金红利总额将以具体实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中已回购股份数为基数,若股本基数发生变动的,将维持每股分配比例不变,相应调整利润分配总额,公司将另行公告具体调整情况。

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	会稽山	601579	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金雪泉	
办公地址	浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号	
电话	0575-81188579	
电子信箱	ir_kjs@kuaijishanwine.com	

2报告期公司主要业务简介

(1)行业情况说明

黄酒是世界三大发酵酒之一,有着悠久的历史,作为中国独有的酒种,黄酒的酿造技术独树一帜,堪称“国粹”。黄酒以绍兴黄酒为代表,约有 2500 年的发展历史,我国古代史料《左氏春秋》和《吕氏春秋》对绍兴黄酒均有所记载,同时与绍兴黄酒有关的文化典故也十分丰富。绍兴黄酒以其悠久的历史传承、独特的酿造技术,已被列入第一批国家级非物质文化遗产,已成为地方特色文化的代表和中国酒文化的优秀载体。受历史、文化和地理等诸多因素影响,黄酒相对白酒、啤酒等其他酒种,虽有一定体量的消费群体基础,但在整个酒类市场中占比不高,且企业规模大多偏小,行业盈利能力相对偏低,消费引导和市场培育投入有限,其生产和消费仍主要集中在江浙沪等传统黄酒消费区域,行业区域经济的特征显著。

近几年,国家对于酒类产业贯彻“优质、低度、多品种、低消耗”的方针,积极实施 “四个转变”:普通酒向优质酒转变,高度酒向低度酒转变,蒸馏酒向酿造酒转变,粮食酒向水果酒转变,提出要积极发展黄酒。同时黄酒作为快速消费品之一,随着人们消费理念的升级和对黄酒营养功能的进一步认识,在大众自主消费中具备一定的竞争力,尤其是大型黄酒企业的产品品质优良、历史悠久,具有较大的影响力,更具备了大众消费升级的空间,黄酒行业未来仍具有较大发展空间。

(2)行业相关政策

绍兴作为黄酒的原产地,做大做强黄酒产业更是意义重大,浙江省委易炼红书记在绍兴调研时说,绍兴黄酒是文化发展的瑰宝,是浙江古老的经典产业,要进一步保护好发展好,加大创新力度,做大产业规模,让绍兴黄酒在新时代熠熠生辉、美名远扬。浙江省政府王浩省长来绍兴调研时亲临会稽山,听取黄酒产业发展情况介绍,考察会稽山黄酒博物馆及酒窖、智慧酿造大楼、全发酵及自动化车间、自动化制曲车间和自动化罐装车间克朗斯生产线,了解黄酒现代酿造技术和创新发展情况。他指出绍兴黄酒是浙江的一张靓丽的“金名片”,是老祖宗留给我们的宝贵财富,也是富民产业。要提高站位、深刻认识振兴历史经典产业的重大意义,以高度的历史责任感做好保护传承、创新发展工作,培育大师、培养人才,进一步扩大黄酒的知名度和影响力,让历史经典产业不断焕发生机和活力。

绍兴市委、市政府高度重视和支持黄酒产业发展,大力弘扬黄酒文化,振兴发展黄酒产业,出台了一系列推动黄酒产业高质量发展的规划和政策措施。绍兴市2021年1月23日发布了《绍兴黄酒产业振兴纲要》,作为绍兴黄酒产业当前和今后一个时期发展的纲领性文件,其明确未来将从技术创新、新品开发、营销理念、沟通合作、企业管理、文化弘扬、技改投入、融合发展、集群提升和环境营造等方面促进绍兴黄酒产业振兴;推动黄酒产业规范有序发展、黄酒文化普及和区域扩张,打造“中国黄酒之都、世界美酒产区”。2021年10月1日起绍兴市正式施行《绍兴黄酒保护和发展条例》,条例共六章三十二条,从黄酒文化传承、生产规范、技术研发、产品创新、产区保护、标准共建、经营秩序、市场环境等多个角度,对绍兴黄酒的保护和发展作出了全方面指导和立体式规范,旨在进一步加快推动绍兴黄酒产业的高质量发展。2023年9月1日发布的《绍兴市人民政府办公室关于促进黄酒产业发展振兴的实施意见》明确,要培育龙头企业,发挥“链主企业”、“领航型企业”对产业链生态伙伴的带动作用。总体目标是遵循“保护好、发展好”导向,围绕“打响品牌、做大产业、造福人民”目标要求,实施改革强企、创新拓市、优品立名、文化推广四大行动,推动我市黄酒产业守正创新、加快发展,实现产业竞争力、振兴支撑力、品牌引领力、文化影响力“四力”提升。到2027年,“绍兴黄酒”品牌在全国乃至全球黄酒市场影响力和美誉度进一步提升,绍兴成为黄酒产业最具活力主产区和黄酒文化传承发展引领区。

(3)公司所处的行业地位

报告期内,公司系中国酒业协会副理事长单位、中国酒业协会酒与社会责任促进联盟会轮值主席单位、中国酒业协会黄酒分会副理事长单位、全国酿酒标准化技术委员会企业委员单位、浙江酒业协会副会长单位、浙江老字号企业协会副会长单位、浙江食品工业协会副会长单位、浙江酒类流通协会副会长单位、绍兴市黄酒行业协会副会长单位、绍兴市食品行业协会副会长单位、绍兴市柯桥区食品工业协会会长单位,并荣获“中国酒业 30 年科技成果奖、中国酒业 30 年文化双创奖、中国酒业百强企业、中国酒业领军企业、浙江省节水标杆型企业、浙江省老字号优秀创新企业、浙江省商贸百强企业、浙江省文化和旅游领域领军企业、浙江省AAA守合同重信用企业、绍兴市智能工厂、绍兴市百强企业”等荣誉。

(4)主要业务情况

公司主要从事黄酒的生产、销售和研发等业务,自设立以来至今,主营业务未发生重大变化。公司主营业务收入为黄酒产品的销售,黄酒产品属于大众快速消费品,主要用于饮用,消费群体以个体消费者为主;其他业务收入为公司生产的少量糟烧白酒副产品等销售。公司在传承中创新,在创新中发展,积极探索产品创新和技术创新,持续优化产品结构,打造高端黄酒标杆产品,重塑黄酒价值体系,推动黄酒价值回归;积极探索管理创新和营销创新,注重投入加大宣传推广和渠道拓展,多渠道多层次推进全国化市场布局,进一步拓宽了企业发展空间。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业为“制造业”之“酒、饮料和精制茶制造业”,行业代码为 C15,细分类为黄酒酿造行业。

(5)经营模式情况

公司坚持做强黄酒主业不动摇,以推动黄酒行业发展为目标,致力于黄酒产品的升级优化、黄酒文化的传播推广和黄酒消费的引导,以江、浙、沪市场为核心,积极拓展全国化市场营销网络,拓宽营销渠道,提升产品价值,提升企业价值,促进公司主营业务的可持续发展。

研发方面,公司以市场为导向,不断加大新技术的研发投入,丰富产品结构,持续提升新产品的开发能力;根据消费趋势,对产品进行持续优化升级,满足市场需求,持续巩固和提高现有产品的市场地位和产品价值。

生产方面,公司以“向消费者奉献绿色、健康、安全的饮品”为已任,沿续百年酿制工艺,精心酿制生产黄酒基础酒和各类黄酒瓶装酒,持续推进传统工艺、现代设备与智能控制相结合的酿酒方式,融入信息化手段,将新技术应用到智能化酿酒系统,提升生产效率和酒体品质;同时公司严把生产安全关和质量关,已经建立健全了一整套高于行业平均水平的完整的企业标准管理体系。

销售方面,公司实施“深耕核心市场、开发潜在市场”的策略,经过多年积累,建立了全国性的销售渠道和营销网络。报告期内,公司主要采取经销、商超、直销等多种销售方式,以经销为主、自营专卖店及电子商务等直销为辅的模式,开展全国范围的销售推广,全方位拓展黄酒业务的销售渠道。目前,公司黄酒产品销售主要集中在浙江、江苏和上海等黄酒传统消费区域,并覆盖全国 20 余个省、直辖市及自治区,还远销日本、马来西亚、新加坡、港澳及欧美等 16 个国家和地区。

(6)主要产品情况

公司在传承中发展,在创新中发展,已经成为黄酒行业的龙头企业之一,会稽山及旗下的乌毡帽、西塘、唐宋等品牌深受黄酒消费者青睐,是国内黄酒行业的核心品牌之一。目前,公司主要拥有“会稽山、西塘、乌毡帽、唐宋”等主品牌,主要生产会稽山“纯正、纯和、兰亭、典雅、典藏、臻世、礼盒、陶坛、精酿、水香国色、帝鼎堂、西塘原香、乌毡帽赤藏冰雕、绿水青山”等系列黄酒产品。经过多年的品牌培育和市场运作,公司在黄酒行业销售市场优势明显,2023 年 2 月 22 日,经北京中研世纪咨询有限公司认证,“纯正五年”在 2020-2022 年中国境内黄酒行业连续三年单品销售额全国第一、“会稽山”在 2020-2022 年中国境内黄酒行业连续三年黄酒销量&销售额全国双第优。会稽山黄酒系“杭州 2022 年第 19 届亚运会官方指定黄酒”,“国潮兰亭、会稽山数字酒庄”荣获中国酒业青酌奖,“大师兰亭、国潮兰亭”分别荣获浙江省酒类优秀新品,“纯正五年、典雅三十年”获得浙江省酒类经典产品,“于纯18度黄酒”成功入选“全国食品工业营养健康行动标志性成果名录”,为浙江酒业唯一入选产品。

(7)经营情况讨论与分析

报告期内,公司面对市场激烈竞争积极采取多种工作措施,以思维变革为导向强化企业管理,以做强做大为目标推动业务增长,并在生产研发、市场营销、品牌传播、线上销售等方面持续创新,深化管理链,优化产品链,强化供应链,发挥协同效应,为公司主业优势推进打好坚实基础,主要经营情况如下:

①以目标管理为导向,提升运行管理效率

报告期内,公司从管理变革、组织变革、机制变革等入手增强企业内生动力,一是推行目标管理体系,明确绩效目标,细化工作标准,从人财物到产供销形成全面目标管理机制,按照目标设定、目标评估、目标跟进和目标调整等四个步骤,将公司整体目标与部门层级目标有机结合起来,促进各项工作协同并稳步推进;二是实施预算管理体系,从计划、生产、采购、物流、销售等运行环节入手,强化开源节流和预算控制,通过动态管控,确保企业降本增效落到实处;三是引进GSA目标管理三步法,优化内部工作流程,逐步完善管理制度,加强周期目标管理考核,建立健全内部信息反馈和绩效激励机制,推动实施各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部管理运行机制。报告期内,通过强化目标体系、强化预算管理、强化合理授权、强化激励考核等变革举措,公司运行基础和部门职能效率继续得到了较好的提升。

②以文化传播为路径,持续提升品牌声量

报告期内,公司积极实施“会稽山、兰亭”双品牌战略,按照高端化、年轻化、全国化的营销理念,构建会稽山为塔基、1743 为腰部、兰亭为塔尖的品牌形象矩阵,深挖“兰亭”品牌文化元素,焕新高端品牌形象,将兰亭黄酒定位为“14° 中国酒、高端雅宴的选择”进行重点传播,传播兰亭价值密码,提升高端品牌美誉度。在品牌推广上,借助金国糖酒会、酒类博览会、绍兴黄酒节、绍兴马拉松等大型活动,举办会稽山280周年庆典、黄酒复兴论坛、酒种传承仪式、新品发布会和高端黄酒品鉴会等大型推广活动,全面展现会稽山品牌独特魅力;利用抖音、微信、今日头条等新媒体平台,加大黄酒文化传播,持续提升会稽山黄酒品牌声量;开展名酒进名企、兰亭雅宴沉浸式体验等高端商务活动,打造新消费应用场景,培育核心消费者和意见领袖,持续为黄酒产品形象赋能。在传播方式上,线上加大自媒体曝光度,通过荐酒大V合作、线上话题营销、短视频传播等新途径,持续开展黄酒主题分享、酒粉互动活动,导入年轻时尚元素增加浏览量;线下有效利用公交广告、社区道闸等传统媒介平台开展品牌宣传活动,持续提升会稽山品牌能见度和知名度。

③以战略运行为主线,开展多维度市场营销

报告期内,公司按照会稽山和兰亭双事业部运营战略,调整营销组织架构,完善考核激励机制,锤炼基层业务团队,全力推进产品化、品牌宣传、渠道拓展、深度营销等工作,较好推动了主营业务增长。一是继续聚焦核心产品,主推“会稽山纯正五年、会稽山1743、西塘原香、乌毡帽赤藏冰雕、绿水青山”等战略单品;加大改版升级力度,优化会稽山·兰亭高端黄酒组合并全新改版,重磅发布“兰亭标准版、兰亭大师版 、兰亭1993版、兰亭280周年纪念版”等4款产品,惊艳亮相,打造高端战略产品优势;开发新品类“一日一壶”,逐步切入年轻化赛道,加速黄酒破圈;引领黄酒冰饮时尚新风潮;改版1743设计,主攻年轻化市场,一改传统黄酒印象。二是加大线上营销力度,线上发力电商先行,通过网店立体式升级改版,淘宝店播、达人直播、短视频投流等多元化手段,链接小红书、抖音、达人资源,抢占年轻消费者认知,并快速形成直播带货的氛围,实现线上电商业务单品的高速增长。三是加大线下拓展力度,集中资源集中优势,积极开展春耕、夏冰、秋收、冬旺等四大攻坚战,持续深耕江浙沪核心市场,推进市场深度营销;采取团购、定制、直销等终端行动,实施圈层营销,做好渠道下沉和分销推进,增加了客户粘度,较好提升了终端客户份额。

④以技术攻关为抓手,加强产学研项目合作

报告期内,公司与江南大学共同成立“黄酒酿造工程技术中心”,在发酵微生物、酿酒工艺、酿造设备等方面深入研究,争取通过科学研究成果化、技术成果实用化、实用成果产品化、创新产品商业化,全面助力公司黄酒品质提升。同时公司与浙江工业大学、浙江大学、中国食品与发酵工业研究院等单位共建产学研基地,利用省级企业技术中心和会稽山黄酒研究院的优势,持续开展相关科研工作,积极进行技术攻关,完成了一种变温大罐储酒的陈化方法、一种纯净陈年黄酒的制作方法、一种气泡黄酒的生产工艺等三项发明专利申请,完成了一种变温大罐储酒陈化用大罐的实用新型专利申请;研究项目“功能菌富集麦曲研制及在高品质黄酒生产中的应用”获中国食品工业协会技术奖二等奖,“基于安全导向的黄酒高效绿色酿造关键技术及应用”获全国商业科技进步奖特等奖。报告期内,公司以酿造工艺为本,正式发布228道会稽山绍兴黄酒酿制工艺技术规范,同时积极开展质量技术 OC 攻关,“提高坛装黄泥头一次合格率” 获得 2023 年绍兴市优秀 OC 小组活动成果一等奖,“于纯”黄酒荣获第十八届中国国际酒业博览会 2022 年度青酌奖酒类新品。2023年4月会稽山绍兴黄酒被列入浙江省文化和旅游厅公布的第一批浙江省级非遗工坊名单。

⑤以提质增效为核心,强化后台服务保障

报告期内,公司持续推行 ISO9001、ISO14001、HACCP、CMS 等标准体系管理并通过第三方监督审核和年度认证,严格按照生产工艺和管理体系组织生产;持续优化 ERP、WMS、CRM、OA 等系统管理平台,完善生产调度、质量管理、设备管理、数据采集等功能,健全食品检测计划,加强质量考核,确保持续优质稳产;以5S 精益生产为抓手,全面加强车间班组现场管理,改善提升工作效率。供应方面,持续完善采购标准、成本管理和合同管理,强化源供应商、监测评估和质量保障机制,通过合理组织生产要素,有效降低了生产成本。同时公司持续加强安全教育培训和应急演练,加大隐患排查整治和日常安全检查,为公司主营业务优势推进提供好基础保障。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	4,527,703,115.20	4,536,412,952.00	-0.19	4,480,824,564.34
归属于上市公司股东的净资产	3,643,036,621.82	3,685,456,451.89	-1.15	3,628,546,103.99
营业收入	1,411,298,529.78	1,227,068,366.40	15.01	1,250,206,872.04
归属于上市公司股东的净利润	166,626,224.84	144,750,560.95	15.11	283,733,736.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,636,314.37	127,564,566.74	21.22	137,965,264.69
经营活动产生的现金流量净额	383,473,796.27	267,505,599.57	43.35	276,530,133.67
加权平均净资产收益率(%)	4.54	3.96	增加0.58个百分点	8.11
基本每股收益(元/股)	0.35	0.30	16.67	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.30	16.67	0.59

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	369,876,313.26	352,287,869.64	313,028,638.87	476,105,708.01
归属于上市公司股东的净利润	79,387,712.01	-873,982.84	24,872,296.07	63,240,199.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	77,622,409.27	-3,021,627.37	22,522,334.22	57,513,198.25
经营活动产生的现金流量净额	22,750,878.76	-120,161,921.62	140,823,551.91	340,061,287.22

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报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)	38,193
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	36,309
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

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	
中建信(浙江)创业投资有限公司	0	149,158,200	31.11	0	质押	119,301,640	境内非国有法人
浙江中国轻纺城集团股份有限公司	-470,000	101,530,000	21.18	0	无	0	国有法人
绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司	0	30,000,000	6.26	0	无	0	国有法人
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	1,415,800	3,142,600	0.66	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	2,618,156	2,618,156	0.55	0	无	0	其他
冯春海	2,242,518	2,242,518	0.47	0	无	0	境内自然人
王涌	641,300	2,021,800	0.42	0	无	0	境内自然人
沈亚忠	1,185,137	1,740,437	0.36	0	无	0	境内自然人
阎嘉	1,631,000	1,724,400	0.36	0	无	0	境内自然人
吴平	1,346,000	1,346,000	0.28	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

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公司债券情况

□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。

报告期内,公司面对黄酒行业市场激烈竞争等不利因素,采取积极应对措施,加强内部管理,优化业务结构,拓宽营销渠道,主营业务继续保持了平稳增长的发展趋势。2023年,公司实现营业收入141,129.85万元,比上一年同期增加15.01%;归属于母公司所有者的净利润16,662.62万元,比上一年同期增加15.11%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润15,463.63万元,比上一年同期增加21.22%。截至报告期末,公司总资产452,770.31万元,同比上一年减少0.19%,归属于母公司所有者权益364,303.66万元,同比上一年减少1.15%,每股收益0.35元,同比上一年增加16.67%。

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,应当披露导致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:601579　证券简称:会稽山　公告编号:2024-013

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于召开2023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:2024年4月22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

2023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:2024年4月22日　14点00 分

召开地点:浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号公司三楼会议室

(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2024年4月22日

至2024年4月22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、约定购回业务相关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	《公司2023年度董事会工作报告》	√
2	《公司2023年度监事会工作报告》	√
3	《公司2023年度独立董事述职报告》	√
4	《公司2023年度财务决算报告》	√
5	《公司2023年度利润分配预案》	√
6	《公司 2023年度报告全文及摘要》	√
7	《关于续聘2024年度审计机构及支付其2023年度审计报酬的议案》	√
8	《关于公司2024年独立董事津贴标准的议案》	√
9	《关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案》	√
累积投票议案		
10.00	《关于增补公司第六届监事会监事的议案》	应选监事(1)人
10.01	候选人:李传芳	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议或第六届监事会第六次会议审议, 详见公司于2024年3月30日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的相关公告。股东大会会议材料将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、9、10.01

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	601579	会稽山	2024/4/17

(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

1、登记方式:法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的,提交股票账户卡和本人身份证;委托他人出席会议的,代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、授权委托书(附后)。股东可现场登记,也可通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2024年4月18日9:00-11:30;13:00-16:00

3、登记地址:浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司董事会办公室

4、信函登记请寄:浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司董事会办公室,并注明“股东大会登记”(以邮戳日期为准),邮编:312032)

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:金雪泉　张 治

联系电话:0575-81188579

联系传真:0575-84292799

电子邮箱:ir_kjs@kuaijishanwine.com

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

2024年3月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 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

会稽山绍兴酒股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年4月22日召开的贵公司2023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	《公司2023年度董事会工作报告》			
2	《公司2023年度监事会工作报告》			
3	《公司2023年度独立董事述职报告》			
4	《公司2023年度财务决算报告》			
5	《公司2023年度利润分配预案》			
6	《公司 2023年度报告全文及摘要》			
7	《关于续聘2024年度审计机构及支付其2023年度审计报酬的议案》			
8	《关于公司2024年独立董事津贴标准的议案》			
9	《关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案》			
序号	累积投票议案名称	投票数		
10.00	《关于增补公司第六届监事会监事的议案》			
10.01	候选人:李传芳			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:赵××　　例:蒋××	
4.02		
4.03		
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
5.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××　　例:赵××　　例:蒋××	500	100	100	
4.02		0	100	50	
4.03		0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

股票简称:会稽山　股票代码:601579　编号:临2024-014

会稽山绍兴酒股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告

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)于2024年3月28日召开了公司第六届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下:

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求,简化审批手续,提高经营效率,公司拟向银行申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度, 综合授信品种包括但不限于:流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵(质)押贷款等各种贷款业务(具体业务品种以相关银行审批意见为准)。上述授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将视公司生产经营资金需求及银行实际审批的授权额度来确认,有效期自本次董事会决议批准通过之日起12个月内。在授信期限内,上述授信额度可循环滚动使用。

为提高工作效率,公司董事会授权公司董事长根据业务开展需要在上述授权额度内分配、调整向各银行申请的授信额度,决定申请授信的具体条件(如合作银行、利率、期限等)等事宜,并签署相关法律文件。在不超过授信额度的情况下,无需再逐项提请公司董事会审批。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

股票简称:会稽山　股票代码:601579　编号:临2024-016

会稽山绍兴酒股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

●2023年度利润分配预案拟以公司总股本479,463,409股扣除公司目前回购专用证券账户的股份9,000,000股后的470,463,409股为基数计算,按每10股派发现金红利2.10元(含税)进行分配,合并2023年度实施回购股份金额计算后,占2023年度归属上市公司股东的净利润的98.42%。

●公司2023年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至下一个年度。

●2023年度利润分配预案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司)于 2024年3月28日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《公司2023年度利润分配预案》,现将有关情况公告如下:

一、2023年度利润分配预案主要内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确定,公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为166,626,224.84元,母公司实现净利润207,952,869.58元。按照《公司章程》等相关规定,以母公司净利润为基数提取10%的法定盈余公积金20,795,286.96元后, 公司2023年度新增可供股东分配利润为187,157,582.62元,加上年度未分配利润余额1,244,216,235.29元,扣除2022年度的利润分配143,839,022.70元,合计可供股东分配的利润为1,287,534,795.21元。

为更好地回报投资者,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.10元(含税),截至2023年12月31日公司总股本479,463,409股,以扣除公司目前回购专用证券账户的回购股份9,000,000股后的股份总数470,463,409股为基数计算, 合计2023年度公司拟派发的现金红利为98,797,315.89元(含税)。公司 2023 年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至下一个年度。

公司实际派发现金红利总额将以具体实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中已回购股份数为基数,若股本基数发生变动