证券代码:603919 证券简称:金徽酒

金徽酒股份有限公司

【2024】第一季度报告

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。

第一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

单位:元币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,075,552,902.20		20.41
归属于上市公司股东的净利润	221,042,846.30		21.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	221,944,522.03		22.48
经营活动产生的现金流量净额	343,087,420.19		46.60
基本每股收益(元/股)	0.44		22.22
稀释每股收益(元/股)	0.44		22.22
加权平均净资产收益率(%)	6.43		增加0.82个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,662,090,134.68	4,402,322,052.51	5.90
归属于上市公司股东的所有者权益	3,547,057,656.89	3,326,014,810.59	6.65

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-170,607.69	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,024,058.93	各类政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,130,623.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	246,290.82	
减:所得税影响额	-171,669.72	
少数股东权益影响额(税后)	42,464.46	
合计	-901,675.72	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	20.41	主要原因是公司不断优化营销策略,品牌影响力逐步强化,产品结构持续优化,市场区域扩大,促进销售增长
归属于上市公司股东的净利润	21.58	主要原因是年初至报告期末公司营业收入较上年增长20.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22.48	主要原因是年初至报告期末公司营业收入较上年同期保持持续增长
经营活动产生的现金流量净额	46.60	主要原因是本期营业收入较上年同期增长,销售商品收到的现金较上年同期增加
基本每股收益(元/股)	22.22	主要原因是年初至报告期末净利润较上年同期增加
稀释每股收益(元/股)	22.22	主要原因是年初至报告期末净利润较上年同期增加

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	51,236	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
甘肃亚特投资集团有限公司	境内非国有法人	109,401,487	21.57		质押	88,723,000
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司	境内非国有法人	101,451,900	20.00		质押	101,451,900
陇南众惠投资管理中心(有限合伙)	其他	29,063,944	5.73		质押	28,730,000
陇南科立特投资管理中心(有限合伙)	其他	25,363,000	5.00		无	
济南铁展冬兴投资合伙企业(有限合伙)	其他	25,363,000	5.00		无	
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	18,329,069	3.61		无	
陇南怡铭投资管理中心(有限合伙)	其他	15,985,203	3.15		质押	11,000,000
陇南乾惠投资管理中心(有限合伙)	其他	15,985,203	3.15		无	
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	5,685,714	1.12		无	
华龙证券-农业银行-华龙证券-金徽酒正能量1号集合资产管理计划	其他	4,772,900	0.94		无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
甘肃亚特投资集团有限公司	109,401,487	人民币普通股	109,401,487
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司	101,451,900	人民币普通股	101,451,900
陇南众惠投资管理中心(有限合伙)	29,063,944	人民币普通股	29,063,944
陇南科立特投资管理中心(有限合伙)	25,363,000	人民币普通股	25,363,000
济南铁展冬兴投资合伙企业(有限合伙)	25,363,000	人民币普通股	25,363,000
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	18,329,069	人民币普通股	18,329,069
陇南怡铭投资管理中心(有限合伙)	15,985,203	人民币普通股	15,985,203
陇南乾惠投资管理中心(有限合伙)	15,985,203	人民币普通股	15,985,203
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	5,685,714	人民币普通股	5,685,714
华龙证券-农业银行-华龙证券-金徽酒正能量1号集合资产管理计划	4,772,900	人民币普通股	4,772,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.众惠投资普通合伙人胡阳、有限合伙人周世斌和张世新均为亚特集团及其控制企业的主要管理人员; 2.众惠投资有限合伙人周世斌和张世新均为亚特集团有限合伙人; 3.怡铭投资合伙人王爱为亚特集团及其控制企业的管理人员; 4.陇南科立特为亚特集团一致行动人; 5.除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至本报告期末,上述股东中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通过开展转融通证券出借业务,期末转融通出借股份且尚未归还数为5,200股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
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	19,437,262	3.83	421,300	0.000831	18,329,069	3.61	5,200	0.001025

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
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	新增	5,200	0.001025	5,200	0.001025

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司于2024年3月15日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意使用不低于人民币1亿元(含),不超过人民币2亿元(含)的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份的价格不超过人民币28.00元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内,回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。截至本报告披露日,公司通过集中竞价交易方式回购股份403,700股,已回购股份占公司总股本的比例为0.0796%,购买的最高价为19.95元/股、最低价为18.50元/股,已支付的总金额为7,777,019.00元(不含交易费用)。公司将根据已披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》,在回购期限内按照相关法律法规的规定继续回购公司股份,并及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司于2024年3月16日、2024年3月22日、2024年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金徽酒股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:临2024-018)、《金徽酒股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:临2024-024)、《金徽酒股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:临2024-026)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2024年3月31日

编制单位:金徽酒股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,353,375,682.13	1,042,232,656.30
应收账款	21,972,846.23	7,184,564.07
预付款项	3,438,362.20	10,718,683.03
其他应收款	150,299,238.55	35,813,196.94
存货	1,470,413,176.85	1,619,837,953.76
其他流动资产	20,993,257.91	23,233,200.67
流动资产合计	3,020,492,563.87	2,739,020,244.77
非流动资产:		
长期股权投资	2,000,000.00	
固定资产	1,340,427,607.21	1,364,403,529.41
在建工程	2,061,853.35	1,844,533.63
使用权资产	27,569,432.62	21,240,289.71
无形资产	212,906,570.97	212,943,562.06
商誉	1,008,974.41	1,008,974.41
长期待摊费用	23,567,861.98	23,953,629.43
递延所得税资产	29,274,254.61	35,008,138.32
其他非流动资产	2,781,015.66	2,899,150.77
非流动资产合计	1,641,597,570.81	1,663,301,807.74
资产总计	4,662,090,134.68	4,402,322,052.51
流动负债:		
应付账款	92,774,203.55	175,302,764.63
合同负债	630,887,058.84	575,276,158.51
应付职工薪酬	44,040,904.51	83,004,898.87
应交税费	75,251,058.66	37,461,772.40
其他应付款	117,472,727.52	63,854,639.10
一年内到期的非流动负债	14,495,254.00	19,632,021.43
其他流动负债	78,888,485.98	74,309,891.21
流动负债合计	1,053,809,693.06	1,028,842,146.15
非流动负债:		
租赁负债	25,071,503.65	10,027,109.28
长期应付职工薪酬	14,289,362.83	14,289,362.83
递延收益	7,210,555.53	7,376,597.20
递延所得税负债	19,610,965.98	19,018,671.10
非流动负债合计	66,182,377.99	50,711,740.41
负债合计	1,119,992,071.05	1,079,553,886.56
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	507,259,997.00	507,259,997.00
资本公积	870,917,109.16	870,917,109.16
盈余公积	253,629,998.50	253,629,998.50
未分配利润	1,915,250,552.23	1,694,207,705.93
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,547,057,656.89	3,326,014,810.59
少数股东权益	-4,959,593.26	-3,246,644.64
所有者权益(或股东权益)合计	3,542,098,063.63	3,322,768,165.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,662,090,134.68	4,402,322,052.51

公司负责人:周志刚 主管会计工作负责人:谢小强 会计机构负责人:樊兰

合并利润表
2024年1—3月

编制单位:金徽酒股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	1,075,552,902.20	893,295,321.04
其中:营业收入	1,075,552,902.20	893,295,321.04
二、营业总成本	805,757,491.17	672,646,027.08
其中:营业成本	372,128,627.01	312,897,393.26
税金及附加	152,862,275.76	126,876,120.32
销售费用	193,424,783.80	159,289,428.63
管理费用	85,099,491.61	64,538,727.03
研发费用	8,773,989.92	11,779,800.67
财务费用	-6,531,676.93	-2,735,442.83
其中:利息费用	307,725.89	459,005.86
利息收入	6,875,541.53	3,239,997.45
加:其他收益	2,446,139.69	1,090,921.80
投资收益(损失以"-"号填列)		-46,597.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-46,597.28
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,913,387.14	-674,167.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)	97,558.50	75.94
资产处置收益(损失以"-"号填列)	17,950.42	6,609.83
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	265,443,672.50	220,986,136.73
加:营业外收入	57,499.34	205,155.43
减:营业外支出	2,373,680.49	589,774.37
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	263,127,491.35	220,601,517.79
减:所得税费用	43,797,593.67	39,443,201.76
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	219,329,897.68	181,158,316.06
(一)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	221,042,846.30	181,808,188.72
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,712,948.62	-649,872.66
七、综合收益总额		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	221,042,846.29	181,808,188.72
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,712,948.62	-649,872.66
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.44	0.36
(二)稀释每股收益(元/股)	0.44	0.36

公司负责人:周志刚 主管会计工作负责人:谢小强 会计机构负责人:樊兰

合并现金流量表
2024年1—3月

编制单位:金徽酒股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	1,238,179,359.91	930,584,421.82
收到其他与经营活动有关的现金	65,645,583.27	15,597,153.77
经营活动现金流入小计	1,303,824,943.18	946,181,575.59
购买商品、接受劳务支付的现金	346,101,118.56	237,204,413.38
支付给职工及为职工支付的现金	144,329,848.79	122,307,088.19
支付的各项税费	254,454,031.44	254,669,692.52
支付其他与经营活动有关的现金	215,852,524.20	97,971,640.54
经营活动现金流出小计	960,737,522.99	712,152,814.63
经营活动产生的现金流量净额	343,087,420.19	234,028,760.96
二、投资活动产生的现金流量:		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,528.00	
投资活动现金流入小计	13,528.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,478,458.17	10,251,834.93
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	6,478,458.17	10,251,834.93
投资活动产生的现金流量净额	-6,464,930.17	-10,251,834.93
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,000,000.00
取得借款收到的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计		52,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流出小计		50,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		2,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	336,622,490.02	225,776,926.03
加:期初现金及现金等价物余额	1,030,752,321.46	807,895,560.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,367,374,811.48	1,033,672,486.91

公司负责人:周志刚 主管会计工作负责人:谢小强 会计机构负责人:樊兰

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 □不适用

特此公告

金徽酒股份有限公司董事会
2024年4月19日

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2024-028

金徽酒股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年4月19日

(二)股东大会召开的地点:甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	310,654,615
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.2416

(四)本次会议由董事会负责召集,董事长周志刚先生主持会议,本次会议以现场与通讯相结合的方式召开。会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席11人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书任岁强先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议《金徽酒股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	310,649,915	99.9984	4,700	0.0016	0	0.0000

2、议案名称:关于审议《金徽酒股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	310,649,915	99.9984	4,700	0.0016	0	0.0000

3、议案名称:关于审议《金徽酒股份有限公司2023年度独立董事述职报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	310,649,915	99.9984	4,700	0.0016	0	0.0000

4、议案名称:关于审议金徽酒股份有限公司2023年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	310,649,915	99.9984	4,700	0.0016	0	0.0000

5、议案名称:关于审议《金徽酒股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	310,649,915	99.9984	4,700	0.0016	0	0.0000

6、议案名称:关于审议金徽酒股份有限公司2023年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	310,650,615	99.9987	4,000	0.0013	0	0.0000

7、议案名称:关于审议金徽酒股份有限公司续聘2024年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	310,649,915	99.9984	4,000	0.0012	700	0.0004

8、议案名称:关于审议金徽酒股份有限公司签订工程施工合同暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	175,885,428	99.9973	4,700	0.0027	0	0.0000

9、议案名称:关于审议修订《公司章程》经营范围条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	310,649,915	99.9984	4,000	0.0012	700	0.0004

10、议案名称:关于审议金徽酒股份有限公司未来三年(2024-2026)股东分红回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	310,649,915	99.9984	4,000	0.0012	700	0.0004

11、议案名称:关于审议制定、修订金徽酒股份有限公司部分管理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	309,328,233	99.5730	1,326,382	0.4270	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

12、关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	关于提名周志刚先生为董事候选人的议题	310,305,691	99.8876	是
12.02	关于提名张世新先生为董事候选人的议题	310,305,691	99.8876	是
12.03	关于提名郭宏先生为董事候选人的议题	310,305,691	99.8876	是
12.04	关于提名吴毅飞先生为董事候选人的议题	310,305,691	99.8876	是
12.05	关于提名邹超先生为董事候选人的议题	310,283,991	99.8806	是
12.06	关于提名石少军先生为董事候选人的议题	310,283,991	99.8806	是
12.07	关于提名王宁先生为董事候选人的议题	310,321,891	99.8928	是

13、关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	关于提名郭秀华女士为独立董事候选人的议题	310,305,691	99.8876	是
13.02	关于提名史永先生为独立董事候选人的议题	310,305,691	99.8876	是
13.03	关于提名李海歌女士为独立董事候选人的议题	310,305,691	99.8876	是
13.04	关于提名陈双先生为独立董事候选人的议题	310,305,691	99.8876	是

14、关于审议金徽酒股份有限公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	关于提名周世斌先生为监事候选人的议题	310,305,691	99.8876	是
14.02	关于提名王瑾女士为监事候选人的议题	310,285,691	99.8812	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于审议金徽酒股份有限公司2023年度利润分配预案的议案	45,370,284	99.9911	4,000	0.0089	0	0.0000
9	关于审议修订《公司章程》经营范围条款的议案	45,369,584	99.9896	4,000	0.0088	700	0.0016
12.01	关于提名周志刚先生为董事候选人的议题	45,025,360	99.2310				
12.02	关于提名张世新先生为董事候选人的议题	45,025,360	99.2310				
12.03	关于提名郭宏先生为董事候选人的议题	45,025,360	99.2310				
12.04	关于提名吴毅飞先生为董事候选人的议题	45,025,360	99.2310				
12.05	关于提名邹超先生为董事候选人的议题	45,003,660	99.1831				
12.06	关于提名石少军先生为董事候选人的议题	45,003,660	99.1831				
12.07	关于提名王宁先生为董事候选人的议题	45,041,560	99.2667				
13.01	关于提名郭秀华女士为独立董事候选人的议题	45,025,360	99.2310				
13.02	关于提名史永先生为独立董事候选人的议题	45,025,360	99.2310				
13.03	关于提名李海歌女士为独立董事候选人的议题	45,025,360	99.2310				
13.04	关于提名陈双先生为独立董事候选人的议题	45,025,360	99.2310				
14.01	关于提名周世斌先生为监事候选人的议题	45,025,360	99.2310				
14.02	关于提名王瑾女士为监事候选人的议题	45,005,360	99.1869				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会共14项议案,其中1-11项为非累积投票议案,12-14项为累积投票议案,均表决通过;

2、本次股东大会共14项议案,其中第6、9、12、13、14项议案对中小投资者投票情况单独统计;

3、本次股东大会第8项议案涉及关联交易,关联股东甘肃亚特投资集团有限公司、陇南科立特投资管理中心(有限合伙)已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京卓纬律师事务所

律师:徐广哲、林敏

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会
2024年4月20日

● 上网公告文件

1.北京卓纬律师事务所关于金徽酒股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书。

● 报备文件

1.金徽酒股份有限公司2023年年度股东大会会议决议。

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2024-030

金徽酒股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司(简称"公司")第五届监事会第一次会议于2024年4月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。因公司当日下午召开2023年年度股东大会选举产生第五届监事会成员,经全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议由全体监事共同推举监事周世斌先生主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于审议《金徽酒股份有限公司2024年第一季度报告》的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:公司2024年第一季度报告的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司2024年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在2024年第一季度报告编制、审议期间,未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2.审议通过《关于审议选举金徽酒股份有限公司第五届监事会主席的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

选举周世斌先生为公司第五届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。

3.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2024年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

4.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

金徽酒股份有限公司监事会
2024年4月20日

● 报备文件

1.金徽酒股份有限公司第五届监事会第一次会议决议;

2.金徽酒股份有限公司监事会关于第五届监事会第一次会议相关事项的审核意见。

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2024-032

金徽酒股份有限公司2024年度"提质增效重回报"行动方案公告

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法律责任。

金徽酒股份有限公司(简称"金徽酒""公司")为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,推动公司高质量发展和投资价值提升,保护投资者尤其是中小投资者合法权益,落实以投资者为本的理念,切实履行上市公司的责任和义务,保障投资者权益,共同促进资本市场平稳健康发展,公司制定了"提质增效重回报"行动方案:

一、聚焦主营业务,提升经营质量

金徽酒主营业务为白酒生产及销售。金徽酒地处秦岭南麓森林河谷美酒区,毗邻世界自然遗产九寨沟的陇南徽县,生态环境得天独厚,酿酒历史和白酒文化悠久。金徽酒作为西北地区具有较高知名度和影响力的白酒生产企业,着力建设"生态金徽""文化金徽""智慧金徽",依靠良好的生态环境、悠久的酿酒历史、深厚文化积淀与独特技术相结合的先进工艺等优势不断开拓市场,夯实西北地区基地市场,积极拓展华东市场、北方市场和互联网市场,逐步打造迈区域化白酒品牌。2023年,金徽酒围绕"科创引领、精益管理、提质增效"的基本思路做好各项工作,实现营业收入25.48亿元,同比增长26.64%;实现归属于上市公司股东的净利润3.29亿元,同比增长17.35%。

2024年是金徽酒"二次创业"征程中积蓄力量、转型突破的关键之年,公司将以转型促发展,以实干促增长。主要做好以下工作:一是实施智能酿造生产试验项目,对标行业标杆企业,加强现场管理和工艺执行,加强金徽工匠培养,持续以人的发展促进品质提升,精心打造"金徽品质";二是深入推进以"C端置顶、品牌引领下的用户工程+市场深度掌控=以小生态带动大生态,最终实现会员运营,服务1亿消费者"为核心的营销转型,促进销售稳定增长;三是推行以正激励为主的卓越绩效管理模式,发挥绩效正激励导向作用,做好人才盘点,完善各层级人才储备机制,为公司转型发展提供强有力的人才保障。

二、重视投资者回报,维护投资者利益

1.持续稳定现金分红

金徽酒自2016年上市以来始终坚持高比例现金分红回报投资者,已经实施现金分红8次,累计现金分红9.20亿元。随着业绩稳健发展,公司近三年(2021-2023年)现金分红分别占归属于上市公司股东净利润的34.35%、54.30%、60.00%,分红比例持续增长,为投资者提供稳定的投资回报。

为建立持续、稳定、科学的分红决策和监督机制,引导投资者树立价值投资理念,根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告〔2023〕61号)等法律法规,公司制定了《未来三年(2024-2026)股东分红回报规划》,计划未来三年以现金形式分配的利润不少于当年实现可供分配利润的30%,保证投资者的合理投资回报,共享发展成果。

2.实施股份回购

基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可,维护全体股东利益,增强投资者信心,公司于2024年3月16日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:临2024-018),计划使用不低于人民币1亿元(含),不超过人民币2亿元(含)的自有资金,以集中竞价交易方式回购已发行的部分人民币普通股(A股),股票,最高价格不超过28元/股,回购股份用于实施员工持股计划或股激励。

截至2024年4月18日,公司通过集中竞价交易方式回购股份403,700股,已回购股份占公司总股本的比例为0.0796%,购买的最高价为19.95元/股、最低价为18.50元/股,已支付的总金额为7,777,019.00元(不含交易费用)。公司将根据已披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》,在回购期限内按照相关法律法规的规定继续回购公司股份,并及时履行信息披露义务。

三、数字化精益管理,全面提升管理效能

在数字经济时代