证券代码:000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡 B 公告编号:2024-002

安徽古井贡酒股份有限公司

【2023】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528,600,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利45.00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	古井贡酒、古井贡 B	股票代码	000596、200596
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱家峰	程佳	
办公地址	安徽省亳州市古井镇	安徽省亳州市古井镇	
传真	(0558)5710099	(0558)5710099	
电话	(0558)5712231	(0558)5710087	
电子信箱	gjzqb@gujing.com.cn	gjzqb@gujing.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

公司主要从事白酒的生产和销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”(C15)。报告期内,公司主要业务未发生变化。

(二)行业发展情况及公司所处行业地位

(1)白酒行业发展状况

进入21世纪以来,我国白酒行业发展大体可分为三个阶段。2012年前受益于宏观经济快速发展,城乡居民收入快步增长,及白酒需求量的不断上升,白酒产销量持续高速增长,白酒行业呈现出供需两旺的发展情况。在这一时期,全国性白酒品牌和地方区域性名酒企业均获得了快速发展。在白酒市场量价齐升的背景下,白酒企业的销售收入及利润总额获得了快速增长。

2012年下半年至2016年,中国宏观经济再次进入调整期,同时国家相继推出“八项规定”、“六项禁令”等一系列限制“三公”消费的政策,限制公款消费高端酒。商务消费和政务消费等消费情景受限,消费需求在短期内快速下降,且白酒价格承压严重,我国白酒行业进入深度调整期。自2012年后,我国白酒行业产量增长以及收入增长同步放缓。

2016年下半年起白酒行业开始复苏,终端用户白酒消费需求上升,带动白酒行业整体收入和利润的增长。2017年以来,中高端白酒复苏回暖。未来,受益于消费升级与消费观念的改变,次高端白酒的提升是白酒行业发展的主要推动力。白酒企业需要充分把握大众消费升级的黄金机遇,通过品质提升、市场细分和产品创新等手段,更好的满足大众市场的消费需求,推动产品结构的转型与升级。

根据中国酒业协会公布的相关数据,2023年,全国酿酒行业完成酿酒总产量6,131万千升,同比增长1.1%。其中,白酒行业产量629万千升,同比下降5.1%;完成销售收入7,563亿元,同比增长9.7%,实现利润总额2,328亿元,同比增长7.5%。2024年白酒行业将继续呈现“强者恒强,弱者衰退”的趋势,优势产区、头部企业和名优品牌将进一步巩固其市场地位。

(2)公司所处行业地位

我国白酒历史悠久,白酒生产企业数量众多,消费者消费习惯地域化十分明显。白酒行业属于充分竞争行业,行业的市场化程度高、市场竞争激烈,行业调整不断深化。从全国市场来看,企业竞争优势来源于自身品牌的影响力、产品风格以及营销运作模式。在单一区域市场,企业的竞争优势则取决于企业在该区域的品牌影响力、区域消费者的认同度和综合营销能力。

公司是中国老八大名酒企业,是中国第一家同时发行A、B两支股票的白酒类上市公司,坐落在历史名人曹操与华佗故里、世界十大烈酒产区之一的安徽省亳州市。报告期内公司主营业务未发生变化,古井贡酒为公司的主导产品,其渊源始于公元196年曹操将家乡亳州产的“九酝春酒”和酿造方法进献给汉献帝刘协,自此一直作为皇室贡品;古井贡酒以“色清如水晶、香纯似幽兰、入口甘美醇和、回味经久不息”的独特风格,四次蝉联全国白酒评比金奖,在巴黎第十三届国际食品博览会上荣获金奖,先后获得中国地理标志产品、国家重点文物保护单位、国家非物质文化遗产保护项目、安徽省政府质量奖、全国质量标杆等荣誉。

2016年4月,古井贡酒与黄鹤楼酒业签订战略合作协议,开启中国名酒合作新时代。黄鹤楼酒是湖北省唯一的中国名酒,产品以“绵柔醇厚,优雅净爽,余香回味悠长”的独特风格,荣获1984年、1989年两届全国白酒评比金奖。黄鹤楼酒业目前拥有武汉、咸宁、随州三大基地,其中武汉基地黄鹤楼酒文化博览园获批国家AAA旅游景区,咸宁基地黄鹤楼森林美酒小镇获批国家AAAA景区。

2021年1月,古井贡酒与明光酒业签订战略合作协议。独特的绿豆香型为古井名酒家族再添新锐。明光酒业主要代表产品为明光佳酿、明光大曲、明光优液、明光特曲、53度明绿液。2021年12月,老明光酿造技艺入选第六批省级非遗名录。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:人民币元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	35,420,907,274.99	29,789,822,296.65	18.90%	25,418,086,447.80
归属于上市公司股东的净资产	21,525,309,609.44	18,520,757,973.52	16.22%	16,527,389,443.64
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	20,253,526,598.02	16,713,234,153.52	21.18%	13,269,826,266.04
归属于上市公司股东的净利润	4,589,164,052.80	3,143,144,732.08	46.01%	2,297,894,413.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,496,219,187.57	3,066,543,993.35	46.59%	2,186,229,468.68
经营活动产生的现金流量净额	4,496,206,034.42	3,107,914,579.48	44.67%	5,254,308,127.79
基本每股收益(元/股)	8.68	5.95	45.88%	4.45
稀释每股收益(元/股)	8.68	5.95	45.88%	4.45
加权平均净资产收益率	22.92%	17.93%	4.99%	23.25%

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	6,584,074,879.74	4,725,941,615.36	4,642,653,988.77	4,300,856,114.15
归属于上市公司股东的净利润	1,569,704,169.62	1,209,770,197.99	1,033,160,506.48	776,529,178.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,545,070,631.50	1,186,050,259.26	1,012,080,336.13	752,017,960.68
经营活动产生的现金流量净额	3,078,684,397.06	1,649,152,299.68	991,789,089.45	-1,223,419,751.76

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	30,893	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,209	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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
安徽古井集团有限责任公司	国有法人	51.34%	271,362,722		质押	30,000,000	
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	其他	2.42%	12,814,466		不适用		
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	其他	1.89%	9,999,951		不适用		
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD	境外法人	1.65%	8,706,529		不适用		
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	1.60%	8,476,808		不适用		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.33%	7,036,372		不适用		
UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD)	境外法人	1.30%	6,896,661		不适用		
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	境外法人	1.14%	6,049,760		不适用		
中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.93%	4,900,000		不适用		
GAOLING FUND,L.P.	境外法人	0.88%	4,674,170		不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司控股股东安徽古井集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,未知其他股东之间的关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)	公司控股股东古井集团自2021年10月份起开展了“转融通证券出借”业务,截止2023年12月31日尚余41,300股出借未还,该转融通证券出借股份所有权不会发生转移。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
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	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
安徽古井集团有限责任公司	270,701,422	51.21%	702,600	0.1329%	271,362,722	51.34%	41,300	0.0078%
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	11,789,208	2.23%	0	0.0000%	12,814,466	2.42%	43,000	0.0081%

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
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、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
安徽古井集团有限责任公司	退出	41,300	0.0078%	271,404,022	51.34%
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	43,000	0.0081%	12,857,466	2.43%

(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

无。

董事长:梁金辉

安徽古井贡酒股份有限公司

二〇二四年四月二十六日

安徽古井贡酒股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定,将安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1422号文核准,安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“古井贡酒”)于2021年6月23日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)25,000,000股,发行价格为200.00元/股,募集资金总额为人民币5,000,000,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币45,657,925.15元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币4,954,342,074.85元,实际到账资金金额4,957,547,169.81元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年6月29日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验,并出具容诚验字[2021]518Z0050号《验资报告》。

2.募集资金使用及结余情况

2023年度,公司募集资金使用情况为:2023年度公司累计使用募集资金156,611.37万元,募集资金专用账户利息收入6,699.83万元,截至2023年期末使用暂时闲置募集资金购买大额存单、定期存款余额为190,000.00万元,募集资金专户2023年12月31日应结存金额为202,323.26万元,募集资金专户2023年12月31日实际结存金额为202,323.26万元。募集资金应结存金额与尚未使用的募集资金余额不存在差异。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理,保护投资者的合法权益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)分别与中国农业银行股份有限公司亳州分行营业部、中国建设银行股份有限公司亳州市分行营业部、中国工商银行股份有限公司亳州分行营业部、中国银行股份有限公司亳州分行营业部(以下合称“募集资金专户开户银行”)分别签署《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。截至2023年12月31日止,公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	年末余额
安徽古井贡酒股份有限公司	中国农业银行股份有限公司亳州分行营业部	126708010400012403	1,328,264,397.00
安徽古井贡酒股份有限公司	中国建设银行股份有限公司亳州市分行营业部	34050188866800000247 3	362,165,563.11
安徽古井贡酒股份有限公司	中国工商银行股份有限公司亳州分行营业部	1311040029000276669	301,393,285.09
安徽古井贡酒股份有限公司	中国银行股份有限公司亳州分行营业部	179262307173	31,409,340.41
合计			2,023,232,585.61

三、2023年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截至2023年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币308,553.86万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表。

2.对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2023年8月30日,公司召开了第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用的前提下,使用不超过20亿元人民币闲置募集资金进行现金管理,并授权公司管理层具体实施相关事宜。上述20亿元现金管理额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为190,000.00万元,具体情况列示如下:

银行	产品名称	类型	金额(万元)	购买日	到期日	是否赎回
中国农业银行股份有限公司亳州分行	2023年第6期公司类法人客户人民币大额存单	大额存单	40,000.00	2023.1.6	2024.1.6	否
中国农业银行股份有限公司亳州分行	2023年第5期公司类法人客户人民币大额存单	大额存单	50,000.00	2023.1.29	2024.1.29	否
中国农业银行股份有限公司亳州分行	定期存款	定期存款	30,000.00	2023.1.29	2024.1.29	否
中国工商银行股份有限公司亳州分行	2023年第1期公司客户大额存单	大额存单	10,000.00	2023.1.29	2024.1.29	否
中国农业银行股份有限公司亳州分行	2023年第36期公司类法人客户人民币大额存单	大额存单	10,000.00	2023.10.11	2024.10.11	否
中国工商银行股份有限公司亳州分行	2023年第9期公司客户大额存单	大额存单	20,000.00	2023.10.16	2024.10.16	否
中国建设银行股份有限公司亳州市分行	单位大额存单2023年第84期	大额存单	30,000.00	2023.10.16	2024.10.16	否
合计			190,000.00			

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日止,本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构中金公司认为,古井贡酒2023年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《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(2023年12月修订)》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此报告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日

XXX股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告

附表:

2023年度募集资金使用情况对照表

编制单位:安徽古井贡酒股份有限公司

单位:人民币元

募集资金总额				4,954,342,074.85		本年度投入募集资金总额			1,566,113,667.64	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额			3,085,538,633.20	
变更用途的募集资金总额比例				0.00						
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(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
酿酒生产智能化技术改造项目	否	4,954,342,074.85	4,954,342,074.85	4,954,342,074.85	1,566,113,667.64	3,085,538,633.20	62.28	2024.12	不适用	不适用	否
合计		4,954,342,074.85	4,954,342,074.85	4,954,342,074.85	1,566,113,667.64	3,085,538,633.20	62.28		不适用	不适用	不适用
未达到计划进度原因(分具体项目)		不适用									
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		不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		2023年8月30日,公司召开了第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用的前提下,使用不超过20亿元人民币闲置募集资金进行现金管理,并授权公司管理层具体实施相关事宜。上述20亿元现金管理额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为190,000.00万元。详见本报告“三、2023年度募集资金的实际使用情况”之“(二)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用									
募集资金结余的金额及形成原因		不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向		截至2023年12月31日,尚未使用的募集资金及利息在专户存储,闲置募集资金进行现金管理购买理财产品尚未赎回190,000.00万元。									
募集资金其他使用情况		不适用									

证券代码:000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡B 公告编号:2024-003

安徽古井贡酒股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、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

安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议通知于2024年4月10日以电子邮件方式及电话通知方式发出,会议于2024年4月26日上午在公司总部年份原浆主题酒店会议中心一楼会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。董事长梁金辉主持会议,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《公司2023年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2023年度董事会工作报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

2.审议并通过《公司2023年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2023年年度报告及摘要》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

3.审议并通过《公司2024年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2024年第一季度报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议并通过《公司2023年度总经理工作报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议并通过《公司2023年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2023年度财务决算报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

6.审议并通过《公司2024年度财务预算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2024年度财务预算报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

7.审议并通过《公司2023年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于2023年度利润分配预案的公告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此预案尚需提交股东大会审议。

8.审议并通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.审议并通过《公司2023年环境、社会及治理(ESG)报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2023年环境、社会及治理(ESG)报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

10.审议并通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

11.审议并通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2024年度日常关联交易预计公告》。

本次交易在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

关联董事梁金辉先生、李培辉先生、叶长青先生回避表决。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

12.审议并通过《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

13.审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

14.审议并通过《关于修订公司独立董事制度的议案》

根据相关监管法律法规要求,公司拟对《公司独立董事工作制度》的部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司独立董事工作制度》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

15.审议并通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于调整董事会审计委员会委员的公告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

16.审议并通过《关于修订公司章程的议案》

根据相关监管法律法规要求,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程修正案》与修订后的《公司章程》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

17.审议并通过《关于修订公司董事会审计委员会实施细则的议案》

根据相关监管法律法规要求,公司拟对《董事会审计委员会实施细则》的部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会实施细则》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

18.审议并通过《关于制定独立董事专门会议工作制度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司独立董事专门会议工作制度》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

19.审议并通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

根据相关监管法律法规要求,公司拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

20.审议并通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

根据相关监管法律法规要求,公司拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东大会议事规则》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

21.审议并通过《关于董事会战略委员会更名并修订其实施细则的议案》

为进一步完善公司治理结构,适应公司战略发展需要,推进公司ESG(环境、社会与公司治理)工作,提升公司ESG管理水平,经研究,同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”,并将原《董事会战略委员会实施细则》更名为《董事会战略与ESG委员会实施细则》,同时对该委员会的议事规则部分条款进行修订。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整,其组成及成员职位不作调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会战略与ESG委员会实施细则》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

22.审议并通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》规定,公司拟于2024年5月29日召开2023年度股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司关于召开2023年度股东大会的通知》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.公司第十届董事会第五次会议决议;

2.公司2024年独立董事第一次专门会议决议;

3.公司2024年董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码:000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡B 公告编号:2024-004

安徽古井贡酒股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:2024年4月26日,公司第十届董事会第五次会议审议通过了关于召开公司2023年度股东大会的议案。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间

1.现场会议日期与时间:2024年5月29日上午9:30;

2.网络投票日期与时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月29日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

(六)股权登记日:2024年5月20日。

B股股东应在2024年5月20日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

(七)会议出席对象

1.截至2024年5月20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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议召开地点:安徽省亳州市谯城区公司总部古井贡酒年份原浆主题酒店会议中心。

二、会议审议事项

(一)审议事项

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	√
非累积投票提案		
1.00	公司2023年年度报告及摘要	√
2.00	公司2023年度董事会工作报告	√
3.00	公司2023年度监事会工作报告	√
4.00	公司2023年度财务决算报告	√
5.00	公司2024年度财务预算报告	√
6.00	公司2023年度利润分配预案	√
7.00	关于续聘公司会计师事务所的议案	√
8.00	关于修订公司独立董事制度的议案	√
9.00	关于修订公司章程的议案	√
10.00	关于修订公司董事会议事规则的议案	√
11.00	关于修订公司股东大会议事规则的议案	√
12.00	关于修订公司监事会议事规则的议案	√

(二)披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司在《中国证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

(三)其他说明

1.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;

2.本次会议审议的议案需对中小投资者(指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东)进行单独计票并披露。

三、会议登记方法

(一)登记方式:到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

拟出席会议的股东,还可以通过股东大会登记系统进行线上登记,

登录网址(https://bm.p5w.net/questionnaire/detail/1133),依据提示进行登记。

(二)登记时间:2024年5月24日上午9:00-下午5:00。

(三)登记地点:公司董事会秘书室。

(四)现场股东大会会议登记方法

1.法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的,需持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人代表证明书和法人身份证办理登记手续;由委托代理人出席会议的,需持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人代表证明书、法人身份证复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记手续;

2.个人股东登记。个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;由委托代理人出席会议的,需持委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记手续;

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记,信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准,电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认。

(五)出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

(一)会议联系方式

地 址:安徽省亳州市古井镇

邮政编码:236820

联系电话:0558-5358615

传真号码:0558-5710099

电子邮件:gjzqb@gujing.com.cn

(二)会议费用:现场参会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1.第十届董事会第五次会议决议;

2.第十届监事会第六次会议决议。

特此通知。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:2023年度股东大会授权委托书

安徽古井贡酒股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称

投票代码:360596,投票简称:“古井投票”。

2.意见表决

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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:2024年5月29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2024年5月29日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年5月29日(现场股东大会召开当日)下午15:00;

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2:

安徽古井贡酒股份有限公司

2023年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席安徽古井贡酒股份有限公司2023年度股东大会,并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2023年年度报告及摘要	√			
2.00	公司2023年度董事会工作报告	√			
3.00	公司2023年度监事会工作报告	√			