

(上接D21版)

监事会认为:公司本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定,切合公司的实际情况,采取以现金分红方式进行利润分配,充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合法权益,同意将该议案提交股东大会审议。

二、相关风险提示

1.本次利润分配预案系结合公司实际经营情况、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会损害公司正常经营和长期发展。

2.本次利润分配预案尚需经公司2023年度股东大会审议批准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会  
2024年4月30日

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2024-011

## 安徽口子酒业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2024年4月28日在淮北子公司国际大酒店以现场表决方式召开。会议通知已于2024年4月18日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽口子酒业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长徐庆先生主持,会议审议并通过以下议案:

(一)审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(三)审议通过《公司2023年度财务决算方案》

本事项已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《公司2024年度预算方案》

本事项已经公司董事会战略委员会提出建议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》

公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用证券账户中股份总数)为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金股利15元(含税)。公司本年度不实施资本公积金转增股本。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年度利润分配方案的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

(1)全权授权《关于公司2023年度董事薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

因议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决。全体董事一致同意将该议案直接提交股东大会审议。

(2)审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》

根据薪酬管理制度、反回避原则,审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》,并由薪酬委员会事先审议通过本议案,并同意提交董事会审议,各位委员在审议本人薪酬或关联薪酬发表意见。

本事项经公司董事会薪酬委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(七)审议通过《关于公司2024年度预计与关联方发生的关联交易事项的议案》

关联董事徐庆、徐庆涛、范博、黄祖刚回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2024年度日常关联交易公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于聘任公司2024年度审计业务承办机构的议案》

特聘咨询会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计业务承办机构,同时聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内部控制审计机构,聘期一年。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十一)审议通过《关于公司2023年度董事会财务与审计委员会履职情况的报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年度董事会财务与审计委员会履职情况的报告》。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十二)审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十三)审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十四)审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司独立董事补选公告》。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十五)审议通过《公司2024年第一季度报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十六)审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十七)审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司董事会经认真审核后认为:2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就。根据《上市公司股权激励管理办法》(安徽口子酒业股份有限公司2023年限制性股票激励计划)有关规定,授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为40%,占公司目前总股本的0.21%,可解除限售的限制性股票数量为1,263,686股,占公司目前总股本的0.21%。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十八)审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司独立董事补选公告》。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十九)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年度聘任会计师事务所的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二十)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年度聘任会计师事务所的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二十一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年度聘任会计师事务所的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二十二)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年度聘任会计师事务所的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二十三)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年度聘任会计师事务所的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二十四)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年度聘任会计师事务所的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二十五)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年度聘任会计师事务所的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二十六)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年度聘任会计师事务所的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二十七)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年度聘任会计师事务所的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二十八)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年度聘任会计师事务所的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二十九)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年度聘任会计师事务所的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(三十)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年度聘任会计师事务所的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(三十一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年度聘任会计师事务所的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(三十二)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年度聘任会计师事务所的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(三十三)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年度聘任会计师事务所的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(三十四)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年度聘任会计师事务所的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(三十五)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年度聘任会计师事务所的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(三十六)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年度聘任会计师事务所的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(三十七)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年度聘任会计师事务所的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(三十八)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年度聘任会计师事务所的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(三十九)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年度聘任会计师事务所的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(四十)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年度聘任会计师事务所的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(四十一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年度聘任会计师事务所的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(四十二)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年度聘任会计师事务所的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(四十三)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

证券代码:603589

证券简称:口子窖

公告编号:2024-018

## 安徽口子酒业股份有限公司 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。

重要提示:

● 本次股东大会召开日期:2024年4月28日

● 本次股东大会召开的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开大会的基本情况

(一)股东大会类型届次

2023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:2024年4月28日,上午9:30-30分

召开的时间:2024年4月28日,上午9:30-30分

(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28日

至2024年4月28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,即:15:00-9:25;9:30-10:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:15:00-16:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和质押专户等账户的程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及股通投资者的投票,应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权

无

二、本次会议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	流通股股东类型
1	关于安徽口子酒业股份有限公司2023年度工作报告的议案	√
2	关于安徽口子酒业股份有限公司2023年度财务决算方案的议案	√
3	关于安徽口子酒业股份有限公司2023年度利润分配方案的议案	√
4	关于补选独立董事的议案	√
5	关于聘任会计师事务所的议案	√
6	关于聘任会计师事务所的议案	√
7	关于聘任会计师事务所的议案	√
8	关于聘任会计师事务所的议案	√
9	关于聘任会计师事务所的议案	√
10	关于聘任会计师事务所的议案	√
11	关于聘任会计师事务所的议案	√
12	关于聘任会计师事务所的议案	√
13	关于聘任会计师事务所的议案	√
14	关于聘任会计师事务所的议案	√
15	关于聘任会计师事务所的议案	√
16	关于聘任会计师事务所的议案	√
17	关于聘任会计师事务所的议案	√
18	关于聘任会计师事务所的议案	√
19	关于聘任会计师事务所的议案	√
20	关于聘任会计师事务所的议案	√
21	关于聘任会计师事务所的议案	√
22	关于聘任会计师事务所的议案	√
23	关于聘任会计师事务所的议案	√
24	关于聘任会计师事务所的议案	√
25	关于聘任会计师事务所的议案	√
26	关于聘任会计师事务所的议案	√
27	关于聘任会计师事务所的议案	√
28	关于聘任会计师事务所的议案	√
29	关于聘任会计师事务所的议案	√
30	关于聘任会计师事务所的议案	√
31	关于聘任会计师事务所的议案	√
32	关于聘任会计师事务所的议案	√
33	关于聘任会计师事务所的议案	√
34	关于聘任会计师事务所的议案	√
35	关于聘任会计师事务所的议案	√
36	关于聘任会计师事务所的议案	√
37	关于聘任会计师事务所的议案	√
38	关于聘任会计师事务所的议案	√
39	关于聘任会计师事务所的议案	√
40	关于聘任会计师事务所的议案	√
41	关于聘任会计师事务所的议案	√
42	关于聘任会计师事务所的议案	√
43	关于聘任会计师事务所的议案	√
44	关于聘任会计师事务所的议案	√
45	关于聘任会计师事务所的议案	√
46	关于聘任会计师事务所的议案	√
47	关于聘任会计师事务所的议案	√
48	关于聘任会计师事务所的议案	√
49	关于聘任会计师事务所的议案	√
50	关于聘任会计师事务所的议案	√
51	关于聘任会计师事务所的议案	√
52	关于聘任会计师事务所的议案	√
53	关于聘任会计师事务所的议案	√
54	关于聘任会计师事务所的议案	√
55	关于聘任会计师事务所的议案	√
56	关于聘任会计师事务所的议案	√
57	关于聘任会计师事务所的议案	√
58	关于聘任会计师事务所的议案	√
59	关于聘任会计师事务所的议案	√
60	关于聘任会计师事务所的议案	√
61	关于聘任会计师事务所的议案	√
62	关于聘任会计师事务所的议案	√
63	关于聘任会计师事务所的议案	√
64	关于聘任会计师事务所的议案	√
65	关于聘任会计师事务所的议案	√
66	关于聘任会计师事务所的议案	√
67	关于聘任会计师事务所的议案	√
68	关于聘任会计师事务所的议案	√
69	关于聘任会计师事务所的议案	√
70	关于聘任会计师事务所的议案	√
71	关于聘任会计师事务所的议案	√
72	关于聘任会计师事务所的议案	√
73	关于聘任会计师事务所的议案	√
74	关于聘任会计师事务所的议案	√
75	关于聘任会计师事务所的议案	√
76	关于聘任会计师事务所的议案	√
77	关于聘任会计师事务所的议案	√
78	关于聘任会计师事务所的议案	√
79	关于聘任会计师事务所的议案	√
80	关于聘任会计师事务所的议案	√
81	关于聘任会计师事务所的议案	√
82	关于聘任会计师事务所的议案	√
83	关于聘任会计师事务所的议案	√
84	关于聘任会计师事务所的议案	√
85	关于聘任会计师事务所的议案	√
86	关于聘任会计师事务所的议案	√
87	关于聘任会计师事务所的议案	√
88	关于聘任会计师事务所的议案	√
89	关于聘任会计师事务所的议案	√
90	关于聘任会计师事务所的议案	√
91	关于聘任会计师事务所的议案	√
92	关于聘任会计师事务所的议案	√
93	关于聘任会计师事务所的议案	√
94	关于聘任会计师事务所的议案	√
95	关于聘任会计师事务所的议案	√
96	关于聘任会计师事务所的议案	√
97	关于聘任会计师事务所的议案	√
98	关于聘任会计师事务所的议案	√
99	关于聘任会计师事务所的议案	√
100	关于聘任会计师事务所的议案	√

会议还聘请《公司2023年度独立董事述职报告》。

1.各议案已披露的时间和相关媒体

公司于2024年4月23日召开第五届董事会第五次会议第五届监事会第四次会议审议通过了上述议案,详见公司于2024年4月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2.特别决议议案:无

3.涉及关联股东回避表决的议案/7

4.涉及关联交易回避表决的议案/7

5.应回避表决的关联股东名称:徐庆、刘安群、范博、徐庆涛、朱成贵、黄祖刚

6.涉及授权、委托事项的议案:无

三、股东大会授权委托书

(一)本次股东大会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,既可以通过登录交易系统平台(通过深交所的交易系统)进行投票,也可以通过交易系统平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登录交易系统平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作详见交易系统