上海金枫酒业股份有限公司

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业

【2025】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：王智会 让下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。

一、重要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	137,481,541.73	156,274,945.93	-12.03
归属于上市公司股东的净利润	2,840,327.15	2,672,875.64	6.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,273,360.98	1,273,571.18	78.50
经营活动产生的现金流量净额	-10,516,036.96	465,596.62	-2,358.62
基本每股收益（元/股）	0.004	0.004	6.26
稀释每股收益（元/股）	0.004	0.004	6.26
加权平均净资产收益率（%）	0.14	0.13	增加0.01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	2,229,699,331.99	2,258,207,007.21	-1.26
归属于上市公司股东的所有者权益	1,908,085,907.19	1,905,245,640.04	0.14

注：

报告期内，公司营业收入同比减少，同时公司持续推动高质量发展措施，生产成本及费用总额同比下降，归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增长。

□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	210,337.72	
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	771,396.38	
除同公司正常经营业务相关的有效期间内的套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-221,970.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,201.26	
减：所得税影响额	103,970.51	
少数股东权益影响额（税后）	10,020.50	
合计	566,966.29	

对公司根据《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》未列举的非经常性损益项目进行重新定义的，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

□注意会计政策、财务指标发生变动的情况，说明原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
应收票据	-33.63	银行承兑汇票到期结算
预付款项	206.92	预付设备采购款项加大
在建工程	-53.91	在建工程转入固定资产
其他非流动资产	-92.96	预付设备采购款转固定资产
预收款项	-99.82	预收的款项已结算
应付职工薪酬	-49.13	工资兑付所致
应交税费	-60.30	税金上交所致
其他流动负债	163.40	预收款项增加，待转销项税额增加
研发费用	123.47	充实与研发项目相匹配的研发团队力量
投资收益	-100.00	本报告期内无银行理财产品，资金用于定期存款
公允价值变动收益	-149.97	本报告期内无银行理财产品，资金用于定期存款
信用减值损失	-99.57	报告期同期应收账款结算，一年以内的坏账准备相应转回
资产处置收益	不适用	同比增加211.21万元，主要是原厂设备处置收益
营业外收入	-94.76	主要是去年偶数款收入较上年同期有所减少
营业外支出	-100.00	主要是固定资产报废报损较去年同期有所减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78.50	主要是本期资金主要用于定期存款，同期理财产品收益较为非经常性损益项目
经营活动产生的现金流量净额	-2358.62	主要是销售收现较上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	不适用	同比增加106,066.60万元，主要是定期存款净流出减少

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总数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	54,939	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无

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
上海市数业投资有限公司	国有法人	233,352,334	34.88	0	无	0
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司	国有法人	7,420,312	1.11	0	无	0
牛桂兰	境内自然人	7,000,000	1.05	0	无	0
会振辉	境内自然人	6,567,300	0.98	0	无	0
中盈女1：北京1科技发展有限公司	国有法人	6,401,070	0.96	0	无	0
上海益民食品一厂（集团）有限公司	国有法人	3,519,289	0.53	0	无	0
上海海纺投资管理有限公司	国有法人	3,512,231	0.52	0	无	0
顾鹤盟	境内自然人	3,126,600	0.47	0	无	0
上海自上海商业房地产有限公司	其他	3,106,972	0.46	0	无	0
周祥	境内自然人	2,385,550	0.36	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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
上海市数业投资有限公司	233,352,334	人民币普通股	233,352,334
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司	7,420,312	人民币普通股	7,420,312
牛桂兰	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
会振辉	6,567,300	人民币普通股	6,567,300
中盈女1：北京1科技发展有限公司	6,401,070	人民币普通股	6,401,070
上海益民食品一厂（集团）有限公司	3,519,289	人民币普通股	3,519,289
上海海纺投资管理有限公司	3,512,231	人民币普通股	3,512,231
顾鹤盟	3,126,600	人民币普通股	3,126,600
上海自上海商业房地产有限公司	3,106,972	人民币普通股	3,106,972
周祥	2,385,550	人民币普通股	2,385,550
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，上海市数业投资有限公司与上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司同属上海市国有资产监督管理委员会实际控制；其他股东未知是否属于上海市数业投资有限公司的一致行动人；上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司的全资子公司，二者为一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，本公司不详。		
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）	前十名股东中，股东牛桂兰通过信用证券账户持有数量为7000000股，股东周祥通过普通证券账户持有数量为2000000股，合计持有数量为9000000股，22356600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融资融券业务情况说明（如有）

□适用 √不适用

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

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

调制造行业经营信息：

A.黄酒产品按产品形态分类情况：

单位：万元 币种：人民币

产品名称	2025年1-3月销售收入	2024年1-3月销售收入	同比（%）
中高档	11,346.60	12,892.29	-12.00
低档	2,188.34	2,447.00	-10.57
合计	13,533.94	15,339.29	-11.77

B.黄酒产品按销售渠道分类情况：

单位：万元 币种：人民币

渠道类型	2025年1-3月销售收入	2024年1-3月销售收入	同比（%）
直销（含团购）	3,625.56	2,785.30	30.17（注）
批发代理	9,908.39	12,553.99	-21.07
合计	13,533.94	15,339.29	-11.77

C.黄酒产品按地区分布分类情况：

单位：万元 币种：人民币

区域名称	2025年1-3月销售收入	2024年1-3月销售收入	同比（%）
上海	9,950.11	10,735.40	-7.31
江苏	3,006.26	3,902.78	-22.96
浙江	132.96	106.41	24.95
其他	444.11	594.70	-25.32
合计	13,533.94	15,339.29	-11.77

注：

报告期内，直销渠道同比361.7%，主要是线上业务同比增长较多。

公司2025年一季度经销商变动情况：

报告期内，公司前瞻性转销17家，退出经销商47家，报告期末共有经销商167家，较2024年年底增加13家。

四、季度财务报表

□审计意见类型

□适用 √不适用

□财务报表

编制单位：上海金枫酒业股份有限公司

合并资产负债表

2025年3月31日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	567,241,015.00	568,760,424.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	759,820.50	981,796.65
衍生金融资产		
应收票据	3,836,220.29	5,780,242.78
应收账款	47,085,494.67	54,546,612.77
应收款项融资		
预付款项	7,878,388.59	2,575,305.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同资产		
其他应收款	6,200,941.86	7,906,175.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	640,391,925.15	640,785,696.13
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,223,373.69	11,113,487.25
流动资产合计	1,674,707,180.24	1,692,449,733.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	1,531,727.42	1,531,727.42
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,245,508.55	1,257,096.82
固定资产	308,747,300.50	393,003,065.42
在建工程	2,174,408.99	4,717,007.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,692,301.61	27,116,056.62
无形资产	72,353,773.22	73,207,490.14
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	36,733,500.66	36,733,500.66
长期待摊费用	5,352,823.85	4,926,394.39
递延所得税资产	20,940,943.63	19,399,440.94
其他非流动资产	219,366.09	3,124,908.98
非流动资产合计	554,992,151.75	565,757,333.28
资产总计	2,229,699,331.99	2,258,207,067.21
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,669,438.52	13,840,671.60
应付账款	52,914,823.76	63,440,945.54
预收款项	448.30	250,584.23
合同负债	79,089,485.95	73,818,915.12
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,741,907.74	27,011,681.55
应交税费	7,335,350.51	18,477,248.50
其他应付款	17,480,429.98	18,248,707.56
其中：应付利息		
应付股利	673,581.60	673,581.60
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	34,882,875.93	37,009,901.29
其他流动负债	2,606,990.22	989,419.02
流动负债合计	221,721,756.91	253,088,078.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	24,566,976.22	23,151,724.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,896,460.27	17,774,127.96
递延所得税负债	14,371,428.67	14,703,407.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,834,865.16	55,629,260.15
负债合计	277,556,622.07	308,717,338.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	669,004,950.00	669,004,950.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	375,551,751.38	375,551,751.38
减：库存股		
其他综合收益	-1,268,272.58	-1,268,272.58
专项储备		
盈余公积	73,364,891.90	73,364,891.90
一般风险准备		
未分配利润	851,432,646.49	848,592,319.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,908,085,967.19	1,905,245,640.04
少数股东权益	-15,942,257.27	-15,755,911.38
所有者权益（或股东权益）合计	1,952,152,719.92	1,949,489,728.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,229,699,331.99	2,258,207,067.21

公司负责人：王智会 主管会计工作负责人：胡晓艳 会计机构负责人：胡晓艳

合并利润表

2025年1—3月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	137,481,541.73	156,274,945.93
其中：营业收入	137,481,541.73	156,274,945.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本	75,702,977.28	93,296,412.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,746,897.88	6,286,990.53
销售费用	27,300,284.49	31,131,893.71
管理费用	27,342,626.37	27,439,289.41
研发费用	2,225,902.46	1,018,416.19
财务费用	-3,642,330.79	-3,318,004.17
其中：利息费用	700,726.03	700,726.03
利息收入	4,330,949.19	4,010,236.08
加：其他收益	771,396.38	970,721.24
投资收益（损失以“-”号填列）		494,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-221,970.06	444,244.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,053.11	1,169,883.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	210,337.73	-1,783.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,520,775.20	3,549,882.75
加：营业外收入	1,201.26	22,905.40
减：营业外支出	0.21	66,236.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,521,976.45	3,505,551.92
减：所得税费用	850,985.19	1,134,517.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,662,991.26	2,369,034.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,662,991.26	2,369,034.38
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）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）	2,840,327.15	2,672,875.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-177,336.89	-303,841.26
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,662,991.26	2,369,034.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,840,327.15	2,672,875.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-177,336.89	-303,841.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.004	0.004
（二）稀释每股收益(元/股)	0.004	0.004

公司负责人：王智会 主管会计工作负责人：胡晓艳 会计机构负责人：胡晓艳

编制单位：上海金枫酒业股份有限公司

合并现金流量表

2025年1—3月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024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	181,524,082.07	207,469,476.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收到的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,380.06	2,414.69
收到其他与经营活动有关的现金	7,239,989.11	1,694,064.37
经营活动现金流入小计	196,772,452.14	209,165,956.06
购买商品、接受劳务支付的现金	79,842,560.04	76,431,075.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	51,152,087.74	61,703,062.89
支付的各项税费	28,322,865.46	21,727,222.27
支付其他与经营活动有关的现金	46,970,974.97	48,831,988.80
经营活动现金流出小计	206,288,489.10	208,693,349.34
经营活动产生的现金流量净额	-10,516,036.96	465,596.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		154,850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,026,263.35	246,956,500.00
投资活动现金流入小计	10,026,263.35	247,111,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,323,449.40	836,181.04
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	311,128,255.77
投资活动现金流出小计	14,323,449.40	311,965,136.81
投资活动产生的现金流量净额	-4,297,186.05	-64,853,777.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,368.09	250,927.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	289,530.47	1,742,106.77
筹资活动现金流出小计	463,898.56	1,994,033.63
筹资活动产生的现金流量净额	-463,898.56	-1,994,033.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		38,152.45
五、现金及现金等价物净增加额	-15,277,121.57	-66,344,062.37
加：期初现金及现金等价物余额	320,141,981.07	281,934,819.06
六、期末现金及现金等价物余额	304,864,859.50	215,590,756.68

公司负责人：王智会 主管会计工作负责人：胡晓艳 会计机构负责人：胡晓艳

(二)2025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财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2025-011

上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告

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。

上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2025年4月24日上午在公司召开，会议资料董事9人，实到董事9人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长权勇先主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议通过了以下决议：

一、审议通过《上海金枫酒业股份有限公司2025年一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司将计提资产减值准备的公告内容及依据等情况，详见公司2025年第一季度的财务会计报表若干重要数据的变动说明和减值准备的公告，敬请投资者注意查阅。

二、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《金枫酒业监事会议事规则》相应废止，详见同日于2025年4月26日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《上海金枫酒业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》。

三、审议通过《关于修订《金枫酒业股份有限公司董事会议事规则》的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

四、审议通过《关于修订《金枫酒业股份有限公司独立董事工作制度》的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

五、审议通过《关于修订《金枫酒业股份有限公司关联交易管理制度》的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

六、审议通过《关于修订《金枫酒业股份有限公司信息披露管理制度》的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

七、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

公司第十一届董事会换届选举：权勇先生、王智会先生、陈国强先生、王海宁先生、邓鸣先生为非独立董事候选人，本公司推荐权勇先生、徐莉莉女士、张辉先生为非独立董事候选人（候选人简历附后），任期自2024年年度股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。

上述非独立董事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

另一名职工董事应由公司职代会选举产生。

董事会提名委员会实名推荐公司董事候选人的情况进行说明：认为：云松俊先生具备履职所需的任职条件和工作经验，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或上海证券交易所惩戒情形，所有独立董事一致同意将其作为公司第十一届董事会非独立董事候选人提交股东大会审议。经研究，同意提名吴菊女士、邓鸣女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，上述被提名人任期至第十二届董事会届满。

不同意非独立董事候选人的情况：

公司第十一届董事会换届选举，独立董事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。

公司独立董事候选人吴菊女士、邓鸣女士、张辉女士、徐莉莉女士、张辉先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，其中吴菊女士、邓鸣女士、张辉女士为公司第十二届董事会独立董事候选人，上述被提名人任期至第十二届董事会届满。

上述独立董事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

特别说明：

1、因为公司董事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需提交股东大会审议的议案，需提交股东大会审议的换届选举董事议案，公司将在股东大会召开前发布提示性公告，提醒股东及时关注股东大会召开的相关事项。

2、为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员选举产生前，公司董事会将继续履行现有董事会的职责，公司现有董事会成员将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行现有董事会的职责。

3、公司董事会对本次换届选举的相关事项将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2025-012

上海金枫酒业股份有限公司关于召开2024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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年5月23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

2024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：2025年5月23日 14点00分

召开地点：上海市南京东路777号海洋大厦9楼，上海金枫酒业股份有限公司董事会办公室。

（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

网络投票起止日期：自2025年5月23日

至2025年5月23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召开股东大会网络投票实施细则（2025年修订）》等有关规定执行。

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2024年度董事会工作报告》	√
2	《公司2024年度财务决算报告》	√
3	《公司2024年度利润分配预案》	√
4	《公司2024年监事会工作报告》	√
5	《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于修订《公司章程》的议案》	√
8	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	√
9	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√
累积投票议案		
10.00	关于董事换届选举非独立董事候选人的议案	应选董事（5）人
10.01	权勇	√
10.02	徐莉莉	√
10.03	张辉	√
10.04	吴杰	√
10.05	邓含	√
11.00	关于董事会换届选举独立董事候选人的议案	应选独立董事（3）人
11.01	周颖	√
11.02	魏春燕	√
11.03	施丽娥	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，董事会决议公告披露时间为2025年4月26日，披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：7、8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：无明确意见（集团）有限公司及其子公司

二、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票市场交易系统行使表决权的，既可以登陆交易所投票平台（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以通过其所持有的股东账户中任何一个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，按照其所持有的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，投票权，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的表决意见。某一类别普通股或一种优先股以多个股东账户分别投出不同意见的表决票，则其对该类别普通股或相同品种优先股的表决意见，以其第一次投票的表决意见为准。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户参与股东大会网络投票的，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，分别以各类别普通股或相同品种优先股的第一次投票意见为准。

（三）股东所有表决票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	600616	金枫酒业	2025/5/14

（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、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（五）登记时间：2025年5月21日 上午9:30至下午4:00

6、登记地点：东浦安丽路165弄29号4楼（劳发大楼）

7、股东登记联系电话：021-62383335 传真：021-62383306

8、在现场参会时请提供：自有身份证原件或复印件；股东授权委托书原件

□附：varm_find/04257/2025/预拆股份会议/b0881（新）华报 金枫酒业 57600616-2-金枫酒业2024年年度股东大会通知_图片1.jpg]

9、股权登记日：以原附件1

六、其他事项

1、联系地址：上海市宁夏路777号海洋大厦9楼，上海金枫酒业股份有限公司董事会办公室。

2、联系电话：（021）16382626，（021）52415235，（021）16812727*908

3、传真：（021）16238306

4、联系人：张泰云，刘桂虹

特此公告。

上海金枫酒业股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1：授权委托书

附件2：股东大会网络投票操作流程及注意事项

● 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

上海金枫酒业股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024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：

委托人股东账户：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2024年度董事会工作报告》			
2	《公司2024年度财务决算报告》			
3	《公司2024年度利润分配预案》			
4	《公司2024年监事会工作报告》			
5	《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于修订《公司章程》的议案》			
8	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》			
9	《关于修订《董事会议事规则》的议案》			
累积投票议案				
10.00	关于董事换届选举非独立董事候选人的议案	应选董事（5）人		
10.01	权勇			
10.02	徐莉莉			
10.03	张辉			
10.04	吴杰			
10.05	邓含			
11.00	关于董事会换届选举独立董事候选人的议案			
11.01	周颖			
11.02	魏春燕			
11.03	施丽娥			

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