上接B343

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品（销售白酒）	淮北口子国际大酒店有限公司	20,000,000.00	0.27	1,279,347.00	7,307,092.00	0.11	好方根据实际业务发生量，合理安排采购。
	淮北龙湖商务酒店有限公司	3,000,000.00	0.04	–	–	–	
	小计	23,000,000.00	0.32	1,279,347.00	7,307,092.00	0.11	
向关联人提供劳务（出租房产）	淮北龙湖商务酒店有限公司	2,000,000.00	10.83	132,720.00	562,480.00	3.08	
	小计	2,000,000.00	10.83	132,720.00	562,480.00	3.08	
向关联人购买原材料	淮北市北外环生态农业发展有限公司	3,000,000.00	0.48	1,206,040.00	1,196,880.00	0.19	
	小计	3,000,000.00	0.48	1,206,040.00	1,196,880.00	0.19	
接受关联人提供的劳务（接受餐饮服务）	淮北口子国际大酒店有限公司	40,000,000.00	63.84	11,127,927.00	19,704,323.00	47.18	
	淮北龙湖商务酒店有限公司	10,000,000.00	15.96	–	7,549,984.00	18.08	公司根据实际发生业务需求，合理安排餐饮招待费。
	小计	50,000,000.00	79.81	11,127,927.00	27,254,307.00	65.25	
接受关联人提供的劳务（接受物业管理服务）	淮北泉山物业服务有限公司	8,000,000.00	100.00	1,118,687.40	2,797,196.20	100.00	根据实际需要，合理安排物业管理服务。
	小计	8,000,000.00	100.00	1,118,687.40	2,797,196.20	100.00	
接受关联人提供的劳务（接受园林绿化服务）	淮北口子国际大酒店有限公司	6,000,000.00	93.63	–	–	–	根据实际需要，合理安排园林绿化服务。
	小计	6,000,000.00	93.63	–	–	–	
	合计	92,000,000.00		14,883,621.40	39,107,954.20	–	

二、关联方介绍和关联关系

1、淮北口子投资有限责任公司

（1）基本情况

成立日期:2008年7月23日

注册资本:5,770.00万元

公司住所:安徽省淮北市人民路中段南侧

法定代表人:徐进

统一社会信用代码:91340600678912177B

主要股东:徐进、刘安省

主营业务:投资国家法律、行政法规允许的行业、产业（涉及行政许可的凭许可证经营）;房地产开发。

截止2024年12月31日,总资产32,052.52万元,总负债28,720.91万元,净资产3,331.61万元,资产负债率89.61%,2024年1-12月份实现营业收入850.39万元,实现净利润-799.00万元。

（2）与公司的关联关系

公司实际控制人徐进、刘安省共同控制该公司,根据上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项中的相关规定,为公司的关联方。

（3）履约能力分析

淮北口子投资有限责任公司生产经营正常,偿债能力正常,具有履约能力。

2、淮北口子国际大酒店有限公司

（1）基本情况

成立日期:2008年9月25日

注册资本:3,000.00万元

公司住所:安徽省淮北市人民路中段南侧

法定代表人:徐钦祥

统一社会信用代码:91340600680808790B

主要股东:淮北口子投资有限责任公司

主营业务:住宿;经销主食、热菜、凉菜、预包装食品、散装食品;本经营场所内零售卷烟（雪茄烟）,医用高分子材料及制品(零售),经销日用百货、苗木、餐饮设备;会议接待;高尔夫训练服务,卫生保洁服务,酒店管理,婚庆礼仪服务,家政服务,仓储服务,商务信息咨询服务,洗衣服务,游泳服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2024年12月31日,总资产13,069.93万元,总负债12,113.20万元,净资产956.73万元,资产负债率92.68%,2024年1-12月份实现营业收入6,528.45万元,实现净利润115.29万元。

（2）与公司的关联关系

公司实际控制人徐进、刘安省共同控制该公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项的相关规定,为公司的关联方。

（3）履约能力分析

淮北口子国际大酒店有限公司生产经营正常,偿债能力正常,具有履约能力。

3、淮北泉山物业服务有限公司

（1）基本情况

成立日期:2014年12月4日

注册资本:200.00万元

公司住所:安徽省淮北市相山区泉山路55号5#楼

法定代表人:徐钦祥

统一社会信用代码:91340600325426106R

主要股东:淮北口子投资有限责任公司

主营业务:一般项目:物业管理;专业保洁、清洗、消毒服务;家政服务;园林绿化工程施工;特种设备销售（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或者限制的项目）许可项目:特种设备安装改造修理;自来水生产与供应（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）

截止2024年12月31日,总资产1,204.14万元,总负债538.21万元,净资产665.93万元,资产负债率44.70%,2024年1-12月份实现营业收入562.73万元,实现净利润79.97万元（未经审计）。

（2）与公司的关联关系

公司实际控制人徐进、刘安省共同控制该公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项的相关规定,为公司的关联方。

（3）履约能力分析

淮北泉山物业服务有限公司经营正常,偿债能力正常,具有履约能力。

4、淮北龙湖商务酒店有限公司

（1）基本情况

成立日期:2017年11月6日

注册资本:500.00万元

公司住所:淮北市龙湖工业园龙旺路南、梧桐中路东

法定代表人:吴崇高

统一社会信用代码:91340600MA2O4BD92C

主要股东:淮北口子投资有限责任公司

主营业务:住宿服务,餐饮服务,零售预包装食品兼散装食品、保健用品,本营业场所内零售卷烟（含雪茄烟）,经销日用百货、花卉苗木、餐饮设备,会议服务,卫生保洁服务,酒店管理,婚庆礼仪服务,家政服务,仓储服务（不含危险品）,商务信息咨询服务,洗衣服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2024年12月31日,总资产5,210.00万元,总负债4,458.94万元,净资产751.06万元,资产负债率85.58%,2024年1-12月份实现营业收入1,356.39万元,实现净利润-187.92万元（未经审计）。

（2）与公司的关联关系

公司实际控制人徐进、刘安省共同控制该公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项的相关规定,为公司的关联方。

（3）履约能力分析

淮北龙湖商务酒店有限公司经营正常,偿债能力正常,具有履约能力。

5、淮北市北外环生态农业发展有限公司

（1）基本情况

成立日期:2016年11月9日

注册资本:200.00万元

公司住所:安徽省淮北市杜集区北外环龙子沟以北、宿丁路以西、惠黎酒厂以东

法定代表人:吴崇高

统一社会信用代码:91340600MA2N2L835F

主要股东:淮北口子投资有限责任公司

主营业务:农业产业化示范种植,农业科技开发推广应用,观光农业开发,园林绿化,名贵树种苗木、花卉、草坪、盆景的培育及销售,瓜果蔬菜、农作物的种植及销售,水产、家禽、家畜养殖及销售,餐饮服务,农家乐观光旅游,食用农产品销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2024年12月31日,总资产1,144.19万元,总负债2,843.12万元,净资产-1,698.92万元,资产负债率248.48%,2024年1-12月份实现营业收入281.31万元,实现净利润-74.63万元（未经审计）。

（2）与公司的关联关系

公司实际控制人徐进、刘安省共同控制该公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项的相关规定,为公司的关联方。

（3）履约能力分析

淮北市北外环生态农业发展有限公司经营正常,偿债能力正常,具有履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

（1）定价政策和定价依据:遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格定价、交易。

（2）2025年度，公司预计向淮北口子国际大酒店有限公司发生销售白酒的日常性关联交易总额不超过2,000万元;向淮北龙湖商务酒店有限公司发生销售白酒的日常性关联交易总额不超过300万元;向淮北市北外环生态农业发展有限公司发生购买原材料的日常性关联交易总额不超过300万元;与淮北口子国际大酒店有限公司发生接受餐饮服务的日常性关联交易总额不超过4,000万元;与淮北龙湖商务酒店有限公司发生接受餐饮服务的日常性关联交易总额不超过1,000万元;与淮北龙湖商务酒店有限公司发生出租房产的关联交易总额不超过200万元;与淮北泉山物业服务有限公司发生接受物业管理服务的关联交易总额不超过800万元;与淮北口子国际大酒店有限公司发生接受园林绿化服务的日常性关联交易总额不超过600万元。

（3）付款安排和结算方式:向关联人销售商品、货物,以及采购商品原则上每月结算一次。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联人销售和采购产品,可节省买卖双方运输成本,并保证公司获得快捷、充足和稳定的产品供应。公司与关联方发生的日常交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格定价、交易。上述关联交易有利于双方资源共享,优势互补,互惠双赢,没有损害公司及中小股东的利益。同时不会对公司的独立性构成不利影响,公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

五、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议;

2、第五届监事会第七次会议决议;

3、第五届董事会第二次独立董事专门会议决议;

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:603589　　证券简称:口子窖　　公告编号:2025-006

安徽口子酒业股份有限公司 关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190号文核准,安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月18日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股,每股面值为1.00元,每股发行价格为16.00元,本次发行募集资金总额为960,000,000.00元,扣除发行费用68,628,654.07元后,实际募集资金净额为891,371,345.93元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）【现已更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”】于2015年6月24日出具《验资报告》（会验字[2015]2901号）审验,前述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户。

（二）募集资金使用和结余情况

上述募集资金到位前,截至2015年8月31日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入23,551.83万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金23,551.83万元;截止2024年12月31日累计投入募集资金项目金额为94,794.1万元（其中本报告期内直接投入募集资金项目金额为240.60万元）。

截至2024年12月31日,募集资金专用账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,493.05万元（其中本报告期内收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10.3万元）;使用部分闲置募集资金购买理财产品的累计投资收益6,875.18万元（其中报告期内投资收益70.15万元）,扣除累计已使用募集资金后,募集资金专户余额合计4,711.27万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理,保护投资者利益,本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》《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》《安徽口子酒业股份有限公司章程》等的相关规定,结合公司实际情况,制定了《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金建立专户存储,并严格履行审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2015年6月23日,公司及保荐机构华林证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司淮北纺建支行（现已更名为“中国建设银行股份有限公司濉溪淮海路支行”）、中国农业发展银行淮北市分行、徽商银行淮北濉溪支行和中国工商银行股份有限公司淮北相南支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异,实际履行不存在问题。

截至2024年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

1、银行存款明细情况:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业发展银行淮北市分行	20334060000100000366541	0.43	
中国建设银行股份有限公司濉溪淮海路支行	34001645108059090000	0.00	
中国工商银行股份有限公司淮北相南支行	1306016290022138880	4,710.78	
徽商银行淮北濉溪支行	1331701021000377095	0.06	
合计		4,711.27	

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

参见附表1:募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2015年9月22日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,使用募集资金23,551.83万元置换预先投入的自筹资金,以上方案已实施完毕。上述置换事项已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）【现已更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”】审核并出具了会专字[2015]3478号《关于安徽口子酒业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见,保荐机构出具了明确同意的核查意见。（详见公司于2015年9月23日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》,公告编号:2015-022）

（三）对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2023年8月28日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币4,000万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品,在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效（详见公司于2023年8月29日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》,公告编号:2023-036）。

（四）公司不存在超募资金或节余资金,也不存在使用暂时闲置募集资金补充流动资金的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2019年4月16日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见,保荐机构出具了明确同意的核查意见。（详见公司于2019年4月18日在指定信息披露媒体披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》,公告编号:2019-011）。公司并于2019年5月9日召开安徽口子酒业股份有限公司2018年年度股东大会,审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,将原计划投入优质白酒酿造技改项目、优质白酒陈化老熟和存储项目、包装生产线技改项目的募集资金余额共计43,982.65万元（含利息）变更投资于退城进区搬迁大曲酒酿造项目、退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和存储项目、退城进区搬迁成品酒包装项目。具体使用情况详见“附表2:变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《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》和《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户,不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况,不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于安徽口子酒业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,认为公司2024专项报告符合《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》有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了公司2024年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

2024年度,由于公司相关工作人员疏忽,存在闲置募集资金现金管理相关产品及利息赎回后未及时转到募集资金专户管理的情况,该笔款项已于2024年9月23日划转至募集资金专户。除上述情形外,公司2024年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律法规的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。后续保荐机构将督促公司进一步加强募集资金管理工作,确保募集资金的使用合法合规。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2025年4月29日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			89,137.13			本报告期内投入募集资金总额					240.60
变更用途的募集资金总额（含利息））			43,982.65			已累计投入募集资金总额					94,794.10
变更用途的募集资金总额比例			46.56%								
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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(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
优质白酒陈化老熟和存储项目	是	19,725.31	7,042.18	7,042.18	0	7,042.18		100.00	–	–	–	否
优质白酒酿造技改项目	是	27,624.96	12,932.91	12,932.91	0	12,932.91		100.00	–	–	–	否
营销网络建设项目	否	12,832.06	12,832.06	12,832.06	140.00	11,373.51	-1,458.55	88.63	–	–	–	否
包装生产线技改项目	是	28,954.80	16,166.50	16,166.50		16,166.50		100.00	–	–	–	否
退城进区搬迁大曲酒酿造项目			15,396.67	15,396.67	25.20	15,556.17	160.50*	100.00				否
退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和储存项目			13,513.62	13,513.62		13,931.85	418.23***	100.00				否
退城进区搬迁成品酒包装项目			15,073.36	15,073.36	75.4	17,790.98	2,717.62**	100.00				否
合计	–	89,137.13	92,956.30	92,956.30	240.60	94,794.10	1,837.80	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			根据《安徽口子酒业股份有限公司首次公开发行投票招股说明书》的说明:如本次发行上市募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致,本公司可视实际情况用自筹资金对部分项目作先行投入,待募集资金到位后,以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,公司第二届董事会第八次会议决议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意募集资金置换截至2015年8月31日止预先已投入募集资金项目的自筹资金23,551.83万元,2015年9月30日,公司完成上述资金置换。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用									
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			截至2024年12月31日,募集资金专户余额合计为4,711.27万元,尚未投入使用。									
募集资金其他使用情况			公司于2022年8月26日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币4,000万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品。报告期内具体情况如下:（1）2023年9月1日,公司用闲置募集资金3,500万元购买了南通证券“海通财_理财宝”系列收益凭证尊享版103天期第1号,起息日为2023年9月4日,到期日为2024年3月4日。公司于2024年3月4日收回本金3500万元,并收到投资收益363.85万元。（2）2024年3月7日,公司用闲置募集资金3,500万元购买了海通证券“一海通财_理财宝”系列收益凭证尊享版115天期第1号,起息日为2024年3月8日,到期日为2024年8月5日。公司于2024年8月5日赎回本金3500万元,并收到投资收益333.30万元。										

注*:退城进区搬迁大曲酒酿造项目,实际投资超过承诺投资160.5万元,系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

**:退城进区搬迁成品酒包装项目,实际投资超过承诺投资2,717.62万元,系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

***:退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和存储项目,实际投资超过承诺投资418.23万元,系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
退城进区搬迁大曲酒酿造项目	优质白酒酿造技改项目	15,396.67	15,396.67	25.20	15,556.17	100				否
退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和储存项目	优质白酒陈化老熟和存储项目	13,513.62	13,513.62	0	13,931.85	100				否
退城进区搬迁成品酒包装项目	包装生产线技改项目	16,073.36	16,073.36	75.40	17,790.98	100				否
合计	—	43,982.65	43,982.65	100.60	47,279.00	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		变更原因:近年来,淮北市城市建设快速发展,市政府根据城市长期发展要求,调整城市建设规划,完善城市布局,实施旧城改造,调整产业布局,鼓励城区工业企业实施退城进园,分期分批搬迁发展市区的工业园区。由于公司所处区域位于规划区内,在过去几年中政府搬迁规划未能明朗确公司原分厂区搬迁是全部厂区搬迁,故位于公司原东关分厂和濉河分厂的募投项目实施搬慢。所以公司对募投项目中“优质白酒酿造技改项目”、“优质白酒陈化老熟和存储项目”、“包装生产线技改项目”三个募投进行变更调整,是基于当地城市整体规划发生变化,并结合考虑公司内部战略,未来发展趋势等因素做出的审慎决定,使募集资金使用更科学、合理、高效,提高募集资金使用效率,维护股东利益。 决策程序:公司于2019年4月16日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见,保荐机构出具了明确同意的核查意见。公司于2019年5月9日召开安徽口子酒业股份有限公司2018年年度股东大会,审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。 信息披露说明:变更募集资金投资项目的具体情况详见公司于2019年4月18日在上海证券交易所网站发布的公告（公告编号:2019-011）。										
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

证券代码:603589　　证券简称:口子窖　　公告编号:2025-007

安徽口子酒业股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年5月20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20日　13 点30 分

召开地点:安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店

(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2025年5月20日

至2025年5月20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	关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会2024年度工作报告》的议案	√
2	关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会2024年度工作报告》的议案	√
3	关于《安徽口子酒业股份有限公司2024年度决算方案》的议案	√
4	关于《安徽口子酒业股份有限公司2025年度预算方案》的议案	√
5	关于公司2024年度利润分配方案的议案	√
6	关于安徽口子酒业股份有限公司2024年度董事、监事薪酬的议案	√
7	关于公司2025年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案	√
8	关于续聘公司2025年度审计业务承办机构的议案	√
9	关于《安徽口子酒业股份有限公司2024年年度报告及其摘要》的议案	√
10	关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2025年4月27日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了上述议案,详见公司于2025年4月29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、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:徐进、刘安省、范博、徐钦祥、朱成寅、黄绍刚

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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603589	口子窖	2025/5/13

(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

（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记:

1、自然人股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股股东,法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续;代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、异地股东可通过信函或传真方式办理登记,并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以到达公司所在地淮北市的邮戳日为准。

（二）登记时间:

2025年5月15日上午 9:00—11:30,下午14:30-17:00

（三）登记地点:

安徽省淮北市安徽口子酒业股份有限公司证券事务部

六、其他事项

（一）与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

（二）联系方式:

地址:安徽省淮北市安徽口子酒业股份有限公司证券事务部

联系人:刘文倩

电话:0561-6898000

传真:0561-6897951

邮编:235199

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1:授权委托书

●　　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

安徽口子酒业股份有限公司:

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20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:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会2024年度工作报告》的议案			
2	关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会2024年度工作报告》的议案			
3	关于《安徽口子酒业股份有限公司2024年度决算方案》的议案			
4	关于《安徽口子酒业股份有限公司2025年度预算方案》的议案			
5	关于公司2024年度利润分配方案的议案			
6	关于安徽口子酒业股份有限公司2024年度董事、监事薪酬的议案			
7	关于公司2025年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案			
8	关于续聘公司2025年度审计业务承办机构的议案			
9	关于《安徽口子酒业股份有限公司2024年年度报告及其摘要》的议案			
10	关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案			

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。

证券代码:603589　　证券简称:口子窖　　公告编号:2025-008

安徽口子酒业股份有限公司 2025年第一季度经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十二号—一酒制造》的相关规定,现将公司2025年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下:

一、公司2025年第一季度主要经营情况:

1、按产品档次分类情况:

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	增减变动幅度（%）
高档白酒	172,780.47	166,887.39	3.53
中档白酒	2,058.20	2,362.36	-12.50
低档白酒	3,889.32	4,273.76	-9.00
合计	178,727.99	173,513.51	3.01

2、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	增减变动幅度（%）
直销（含团购）	7,713.24	6,011.66	28.31
批发代理	171,014.76	167,501.96	2.10
合计	178,727.99	173,513.51	3.01

3、按区域分类情况:

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	增减变动幅度（%）
安徽省内	158,583.50	148,382.31	6.87
安徽省外	20,144.50	25,131.20	-19.84
合计	178,727.99	173,513.51	3.01

二、公司2025年第一季度经销商变动情况:

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
安徽省内	511	9	0
安徽省外	521	19	15
合计	1032	28	15

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:603589　　证券简称:口子窖　　公告编号:2025-009

安徽口子酒业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:金融机构
- 委托理财金额:不超过人民币25亿元,在上述额度范围内,资金可滚动使用
- 委托理财投资类型:安全性高、流动性好、风险性低的短期理财产品
- 委托理财期限:自安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过之日起一年内有效
- 履行的审议程序:公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,为合理利用闲置自有资金,提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,拟使用部分闲置自有资金不超过人民币25亿元购买理财产品,上述金额在董事会权限范围内,在额度范围内授权经理层具体负责办理实施,在决议有效期内该资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

一、使用自有资金进行委托理财的基本情况

1、委托理财目的

为提高公司自有资金的使用效率,合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金,在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品。

2、资金来源

资金来源为公司闲置自有资金。

3、委托理财的基本情况

公司将谨慎考察、确定委托对象、理财产品,目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方与