上接472

证券代码:600199　　证券简称:金种子酒　　公告编号:临2025-018

安徽金种子酒业股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告

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》之《第十二号——酒制造》第十六条相关规定,现将安徽金种子酒业股份有限公司 2025年1-3月份主要经营数据(未经审计)公告如下:

一 、报告期经营情况

1、产品分档次情况

单位:万元 币种:人民币

分产品	本期营业收入	主要代表品牌
高端酒	2,246.96	履合香履16、履合香履20
中端酒	7,348.74	履合香履7、履合香履9、柔和大师
低端酒	15,458.69	柔和、样和系列、颖州佳酿系列
小计	25,053.40	

注:白酒产品按照零售价为基础,细分为下列三档次,高端(X)500 元/瓶)、中端(100<X≤500元/瓶)、低端(X≤100 元/瓶)。

2、产品分销售渠道情况

单位:万元 币种:人民币

分渠道	本期营业收入
直销(含团购)	1,998.52
批发代理	23,054.88
合计	25,053.40

3、产品分区域情况

单位:万元 币种:人民币

分渠道	本期营业收入
省内	20,494.75
省外	4,558.65
合计	25,053.40

二 、报告期经销商变动情况

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
省内	388	12	9
省外	261	11	7

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2025年4月27日

证券代码:600199　　证券简称:金种子酒　　公告编号:临2025-016

安徽金种子酒业股份有限公司 关于计提及转回资产减值准备的公告

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。

安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月27日召开了第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议,审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、计提及转回资产减值准备概述

1、计提及转回资产减值准备的原因

为客观反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,公司及其子公司对各类资产进行了分析和评估,经资产减值测试,公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象,基于谨慎性原则,公司拟对存在减值迹象的资产计提减值准备。

2、计提及转回资产减值准备的情况

单位:元

类型	资产名称	本期计提金额	本期转回/转销金额	损益影响
信用减值准备	应收账款	-11,742,069.98		11,742,069.98
	其他应收款	252,019.48		-252,019.48
	小计	-11,490,050.50		11,490,050.50
资产减值准备	存货	9,934,767.62	8,354,947.62	-1,579,820.00
	固定资产	5,073,439.35		-5,073,439.35
	小计	15,008,206.97	8,354,947.62	-6,653,259.35
合计		3,518,156.47	8,354,947.62	4,836,791.15

二、本次计提资产减值准备情况说明

(一)应收款项

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。2024年公司对应收款项以预期信用损失为基础计提坏账准备-11,490,050.50元。

(二)存货

公司严格依据会计准则的相关规定,对各项存货进行了清查和资产减值测试,计提存货跌价准备9,934,767.62元。部分存货因领用或销售转销存货跌价准备8,354,947.62元。

(三)固定资产

根据《企业会计准则》相关规定,公司经对固定资产逐项进行检查,对存在减值迹象的固定资产,根据评估结果,可收回金额低于账面价值的,按照账面价值与可收回金额的差额,计提固定资产减值准备5,073,439.35元。

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允的反映公司资产状况,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提各项减值准备3,518,156.47元,转销减值准备8,354,947.62元,合计增加公司2024年度利润总额4,836,791.15元。

四、本次计提及转回资产减值准备的审批程序

公司于2025年4月27日,召开第七届董事会审计委员会2025年度第一次会议、第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议,审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2025年4月27日

证券代码:600199　　证券简称:金种子酒　　公告编号:临2025-013

安徽金种子酒业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

◆ 安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,总额不超过人民币1.8亿元(含1.8亿元)。在上述额度内,资金可以滚动使用。

◆ 公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会、保荐机构、独立董事发表同意意见。

为提高闲置募集资金的现金管理收益,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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司拟对最高额度不超过1.8亿元(含1.8亿元)的闲置募集资金进行现金管理,主要投资于商业银行发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺的现金管理产品,包括但不限于协定存款、七天通知存款等存款类产品。单项现金管理产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可滚动使用。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1633号)核准,公司向新华基金管理股份有限公司、付小铜、陕西柳林酒业有限公司等3名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)102,021,822 股,每股发行价格人民币5.65元,募集资金总额为人民币576,423,294.30元,扣除与本次发行有关费用人民币8,200,000.00元,公司实际募集资金净额为人民币568,223,294.30元。截至2019年4月1日,上述募集资金已全部到位,并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年4月1日出具的《验资报告》(会验字[2019]3464号)验证。

二、募集资金使用和暂时闲置的情况

截至2025年3月31日,公司募集资金的使用情况如下:

单位:万元

序号	投资项目	拟使用募集资金金额	已使用募集资金	利息净收入	剩余募集资金
1	优质基酒技术改造及配套工程项目	47,378.52	39,793.61	4,775.92	12,360.84
2	营销体系建设项目	9,443.80	3,649.08	954.09	6,748.81
合计		56,822.33	43,442.69	5,730.01	19,109.65

截至2025年3月31日,本公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,截至2019年4月23日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入6,504.66万元,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6,504.66万元;(2) 截至2025年3月31日累计投入募集资金43,442.69万元。扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为13,379.64万元,募集资金专用账户累计利息收入净额为5,730.01万元,募集资金专户2025年3月31日余额合计为19,109.65万元。

鉴于公司募投项目正在逐步推进过程中,在此期间公司的部分募集资金可能存在暂时闲置的情形。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

提高资金使用效益,保障公司和股东利益。

(二)投资品种

为不影响公司募集资金投资计划的正常进行并能有效控制投资风险,投资产品为存款类产品,且满足下列条件:

1、协定存款、七天通知存款等安全性高的存款型产品;

2、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

(三)投资额度

拟使用不超过1.8亿元(含1.8亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常使用。在上述额度内资金可滚动使用,且公司在任一时点购买的理财产品等余额分别不得超过1.8亿元。

(四)投资期限及决议有效期

为保证募集资金投资项目实施需要,并考虑安全性,投资产品的期限不超过一年。决议有效期为自公司第七届董事会第十四次会议审议通过之日起一年之内有效。

(五)实施方式

公司授权总经理在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、开立或注销产品专用结算账户、签署相关募集资金专户存储三方(四方)监管协议、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等,由公司财务部负责组织实施和管理。

投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

(六)信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况。

四、审议程序

公司于2025年4月27日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

五、投资风险及控制措施

公司购买标的为低风险、保本型的存款产品等,风险可控。相关风险控制措施如下:

1、严格遵守审慎投资原则:投资期限不超过12个月,产品以低风险、高流动性的存款产品等为主,投资产品不得质押。

2、严格执行投资实施程序:授权公司经营层行使投资决策权并负责签署相关合同文件。

3、及时跟踪产品投向、评估投资风险:公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4、及时履行信息披露义务:公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理的相关规定及时履行信息披露义务。

六、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险,在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下,以部分闲置募集资金进行低风险的投资理财业务,不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

七、专项意见说明

1、独立董事专门会议意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,内容及审议批准程序符合中国证监会《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》和《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。公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高额度不超过1.8亿元(含1.8亿元)的闲置募集资金进行现金管理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司使用最高额度不超过1.8亿元(含1.8亿元)的闲置募集资金进行现金管理。

2、监事会意见

2025年4月27日,公司召开第七届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过1.8亿元(含1.8亿元)的闲置募集资金进行现金管理。

3、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:安徽金种子酒业股份有限公司在保证公司募集资金投资项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益。金种子酒使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过,独立董事亦对此事项发表了明确的同意意见,相关事项决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及中国证监会《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》等相关法规的规定。

因此,国元证券对金种子酒使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2025年4月27日

证券代码:600199　　证券简称:金种子酒　　公告编号:临2025-011

安徽金种子酒业股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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:

● 安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

● 公司2024年度利润分配预案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了《审计报告》(容诚审字[2025]230Z2719号),2024年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润为-257,589,622.90元,依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金,截至2024年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币202,683,823.37元。

由于公司2024年度合并报表及母公司报表当年度均未实现盈利,符合《公司章程》第一百八十三条不实施现金分红的情形,公司拟2024年度不派发现金红利、不送股,亦不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2023年修订)》《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,鉴于公司2024年度合并报表及母公司报表当年度均未实现盈利,结合公司目前经营现状和战略发展规划,为加快市场渠道的布局,保障公司未来发展的现金需求,从公司及股东的长远利益出发,公司2024年度拟不进行利润分配,以保障公司的长远发展,为投资者提供更加稳定、长效的回报。

三、是否可能触及其他风险警示情形

截至2024年12月31日,公司不触及其他风险警示的情形。

四、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况

2025年4月27日,公司召开第七届董事会第十四次会议,审议通过 《2024年度利润分配预案》,同意将本议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会审议情况

2025年4月27日,公司召开第七届监事会第十一次会议,审议通过《2024年度利润分配预案》,监事会认为:公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司及行业当前的发展阶段、公司现金流状况等因素,同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议, 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2025年4月27日

证券代码:600199　　证券简称:金种子酒　　公告编号:临2025-010

安徽金种子酒业股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

重要内容提示:

◆ 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

◆ 本次监事会议案全部获得通过。

一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议通知于2025年4月17日以短信及电子邮件方式发出,会议于2025年4月27日以现场与线上相结合的方式召开。

2、本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人。

3、本次会议由监事会主席陈新华先生主持。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,并以投票表决的方式通过了以下议案:

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果:同意5票　　反对0票　　弃权0票

2、审议通过《2024年年度报告及摘要》

公司监事会对董事会编制的《公司2024年年度报告》(全文及摘要)进行了认真审核,认为:

1、公司《2024年年度报告》(全文及摘要)的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、在提出本意见之前,未发现参与编制和审核人员有违反保密规定的行为,公司的内幕信息知情人登记制度落实到位。

3、本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

表决结果:同意5票　　反对0票　　弃权0票

3、审议通过《2025年第一季度报告》

监事会对公司2025年第一季度报告进行了审慎审核,认为:

1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所含的信息能够真实地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前,监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票　　反对0票　　弃权0票

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果:同意5票　　反对0票　　弃权0票

5、审议通过《2024年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了《审计报告》(容诚审字[2025]230Z2719号),2024年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润为-257,589,622.90元,依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金,截至2024年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币202,683,823.37元。

2024年度,公司合并报表及母公司报表当年度均未实现盈利,符合《公司章程》第一百八十三条中“公司出现以下情形之一的,可以不实施现金分红:1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利;……”的情形,同时,基于公司当前经营状况、财务状况、所处行业以及未来发展规划等,公司拟2024年度不派发现金红利、不送股,本年度未分配利润全部结转至下年度。公司本年度亦不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意5票　　反对0票　　弃权0票

6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

公司使用闲置自有资金进行投资理财,符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,有利于提高公司的资金使用效率,不影响公司的正常生产经营,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置自有资金进行投资理财事项。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

表决结果:同意5票　　反对0票　　弃权0票

7、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果:同意5票　　反对0票　　弃权0票

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司使用最高额度不超过1.8亿元(含1.8亿元)的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意5票　　反对0票　　弃权0票

9、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意5票　　反对0票　　弃权0票

10、审议通过《关于2024年度监事薪酬的议案》

关联监事陈新华、程石对该议案回避表决。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票　　反对0票　　弃权0票

11、审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于计提及转回资产减值准备的公告》。

表决结果:同意5票　　反对0票　　弃权0票

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

监事会

2025年4月27日

证券代码:600199　　证券简称:金种子酒　　公告编号:临2025-009

安徽金种子酒业股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

重要内容提示:

◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

◆ 本次董事会议案全部获得通过。

一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议通知于2025年4月17日以短信及电子邮件方式发出,会议如期于2025年4月27日在公司总部9楼会议室召开,采取现场与线上相结合的方式进行表决。

2、本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

3、本次会议由董事长谢金明先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,并以投票表决的方式通过了以下议案:

1、审议通过《2024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

2、审议通过《2024年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票　　反对0票　　弃权0票

3、审议通过《2025年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票　　反对0票　　弃权0票

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票　　反对0票　　弃权0票

5、审议通过《2024年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了《审计报告》(容诚审字[2025]230Z2719号),2024年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润为-257,589,622.90元,依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金,截至2024年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币202,683,823.37元。

2024年度,公司合并报表及母公司报表当年度均未实现盈利,符合《公司章程》第一百八十三条中“公司出现以下情形之一的,可以不实施现金分红:1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利;……”的情形,同时,基于公司当前经营状况、财务状况、所处行业以及未来发展规划等,公司拟2024年度不派发现金红利、不送股,本年度未分配利润全部结转至下年度。公司本年度亦不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意9票　　反对0票　　弃权0票

6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

表决结果:同意9票　　反对0票　　弃权0票

7、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2024年度募集资金存放与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

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意9票　　反对0票　　弃权0票

9、审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票　　反对0票　　弃权0票

10、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票　　反对0票　　弃权0票

11、审议通过《2024年度内部控制审计报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

表决结果:同意9票　　反对0票　　弃权0票

12、审议通过《2024年度独立董事述职报告》

三名独立董事分别向董事会提交了2024年度独立董事述职报告, 并将在公司2024年年度股东大会上述职。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2024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

13、审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

审议该议案时,公司关联董事谢金明先生、魏强先生、赵伟先生回避表决,6名非关联董事表决一致通过该议案。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2025年度日常关联交易的公告》。

表决结果:同意6票　　反对0票　　弃权0票

14、审议通过《关于公司及全资子公司2025年度拟向各银行申请综合授信额度和公司为子公司提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于公司及全资子公司2025年度拟向各银行申请综合授信额度和公司为子公司提供担保的公告》。

表决结果:同意9票　　反对0票　　弃权0票

15、审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于计提及转回资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票　　反对0票　　弃权0票

16、审议通过《董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:同意9票　　反对0票　　弃权0票

17、审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票　　反对0票　　弃权0票

18、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票　　反对0票　　弃权0票

19、审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订其实施细则的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订其实施细则的公告》。

表决结果:同意9票　　反对0票　　弃权0票

20、审议通过《关于制订(ESG管理制度)的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司ESG管理制度》。

表决结果:同意9票　　反对0票　　弃权0票

21、审议通过《公司2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

表决结果:同意9票　　反对0票　　弃权0票

22、审议通过《关于公司2024年度董事薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见,关联董事何秀侠、杨红文、金彪对该议案回避表决。

表决结果:同意6票　　反对0票　　弃权0票

23、审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见,关联董事何秀侠、杨红文、金彪对该议案回避表决。

表决结果:同意6票　　反对0票　　弃权0票

24、审议通过《关于修订(公司高级管理人员薪酬实施方案)的议案》

为建立科学合理的激励约束机制,充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性,根据公司战略发展方向和人力资源管理总体要求, 公司修订 《安徽金种子酒业股份有限公司高级管理人员薪酬实施方案》。

公司董事会薪酬与考核委员会2025年度第一次会议审议通过该议案,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票　　反对0票　　弃权0票

25、审议通过《高级管理人员2025年绩效考核实施方案》

为推动公司战略举措的高质量落地,践行业绩文化导向,建立规范、科学、客观的绩效管理体系,根据公司2025年战略规划和绩效管理提升需求,制订《安徽金种子酒业股份有限公司高级管理人员2025年绩效考核实施方案》。

公司董事会薪酬与考核委员会2025年度第一次会议审议通过该议案,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票　　反对0票　　弃权0票

26、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票　　反对0票　　弃权0票

上述议案中,第1、2、4、5、12、14、22项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2025年4月27日

证券代码:600199　　证券简称:金种子酒　　公告编号:2025-019

安徽金种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29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29日　　14点00分

召开地点:安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室

(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

网络投票起止时间:自2025年5月29日

至2025年5月29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

不涉及

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	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	2024年年度报告及摘要	√
4	2024年度财务决算报告	√
5	2024年度利润分配预案	√
6	关于公司2024年度董事薪酬的议案	√
7	关于公司2024年度监事薪酬的议案	√
8	关于公司及全资子公司2025年度拟向各银行申请综合授信额度和公司为子公司提供担保的议案	√

除以上需股东大会审议的议案,本次股东大会还将听取独立董事2024年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见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》和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:无

应回避表决的关联股东名称:无

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	600199	金种子酒	2025/5/22

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东应由法定代表人或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、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。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授权委托书(格式附后)、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。

(二)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书(格式附后)、委托人股东账户卡和持股凭证。

(三)登记地点:安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼公司证券与法务部

(四)登记时间:2025年5月27日上午9:00至下午17:00

(五)登记方式:以上文件应以专人送达、信函或传真方式报送。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼公司证券与法务部

邮政编码:236000

联系电话:0558-2210568

传真:0558-2212666

邮箱:jnsy199@163.com

联系人:陶娅楠

2、会议费用

出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会

2025年4月27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

安徽金种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29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	2024年度董事会工作报告			
2	2024年度监事会工作报告			
3	2024年年度报告及摘要			
4	2024年度财务决算报告		