证券代码:002646 证券简称:天佑德酒 公告编号:2025-030

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会第十八次会议(临时)决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月23日上午9:15,在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届董事会第十八次会议(临时)。本次会议由董事长李银会先生召集并主持,会议通知已于2025年6月20日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中,以通讯方式出席会议5人,董事万国栋、鲁水龙、范文丁先生,独立董事范文来、戎一昊先生以通讯方式出席会议),公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,本次会议一致通过如下议案:

1、审议通过《关于选举独立董事的议案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

《关于选举独立董事的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2、审议通过《关于全资子公司西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司酒庄改扩建项目的议案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

《关于全资子公司西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司酒庄改扩建项目的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

3、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议(临时)决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
2025年6月23日

证券代码:002646 证券简称:天佑德酒 公告编号:2025-035

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

声明人陈斌作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会提名为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√是 □否

如否,请详细说明:

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □否

如否,请详细说明:

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □否

如否,请详细说明:

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

√是 □否

如否,请详细说明:

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是 □否

如否,请详细说明:

十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

√是 □否 □不适用

如否,请详细说明:

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是 □否

如否,请详细说明:

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □否

如否,请详细说明:

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。

√是 □否

如否,请详细说明:

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√是 □否

如否,请详细说明:

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√是 □否

如否,请详细说明:

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√是 □否

如否,请详细说明:

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√是 □否

如否,请详细说明:

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:

二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:

二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是 □否

如否,请详细说明:

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

√是 □否

如否,请详细说明:

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换,未满十二个月的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:

三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√是 □否

如否,请详细说明:

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □否

如否,请详细说明:

候选人郑重承诺:

一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

候选人(签署):陈斌
2025年6月23日

证券代码:002646 证券简称:天佑德酒 公告编号:2025-033

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次:2025年第一次临时股东大会。

(二)会议的召集人:

会议由公司董事会召集,公司第五届董事会第十八次会议(临时)审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2025年8月1日下午14:00。

网络投票时间:2025年8月1日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月1日上午9:15—9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月1日9:15至15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2025年7月25日

(七)出席对象:

1、截至2025年7月25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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

(八)会议地点:青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大会表决的议案

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案		
1.00	《关于选举独立董事的议案》	等额选举,应选人数(2人)
1.01	选举王延才先生为公司第五届董事会独立董事;	√
1.02	选举陈斌先生为公司第五届董事会独立董事。	√

(二)提交本次股东大会表决的议案内容

提交本次股东大会审议的议案已经2025年6月23日召开的第五届董事会第十八次会议(临时)审议通过,上述议案的具体内容详见2025年6月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的公司《第五届董事会第十八次会议(临时)决议公告》《关于选举独立董事的公告》。

(三)上述议案适用累积投票的方式进行投票。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

(四)上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

(五)上述议案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

(一)登记时间:2025年7月31日,上午9:00-12:00,下午14:30-17:30。

(二)登记地点:青海省互助土族自治县威远镇西大街6号证券投资部

(三)拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(四)股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

(五)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(六)会务联系方式:

联系地址:青海省互助土族自治县威远镇西大街6号

邮政编码:810500

联 系 人:倪淑英

联系电话:(0972)8322971

联系传真:(0972)8322970

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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

(一)公司第五届董事会第十八次会议(临时)决议。

特此通知

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
2025年6月23日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362646”,投票简称为“天佑投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举独立董事(如表一议案1.00,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年8月1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2025年8月1日9:15至15:00的任意时间。

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。

附件二

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士(下称“受托人”)代理本人(或本单位)出席青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2025年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

表决意见表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票议案					
1.00	《关于选举独立董事的议案》				
1.01	选举王延才先生为公司第五届董事会独立董事;	√			
1.02	选举陈斌先生为公司第五届董事会独立董事。	√			

特别说明:

1、委托人对受托人的指示。

上述议案表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举独立董事之积,对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人单位名称或姓名(签字、盖章):

委托人身份证件号码或营业执照注册号:

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证件号码:

签署日期: 年 月日

证券代码:002646 证券简称:天佑德酒 公告编号:2025-031

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司关于选举独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月23日召开了第五届董事会第十八次会议(临时),审议通过了《关于选举独立董事的议案》。

一、选举独立董事的情况

公司于2025年6月19日召开2024年度股东大会,会议审议通过了《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉及〈独立董事工作制度〉的议案》,董事会成员人数由9名增加至11名,其中独立董事人数由3名增加至5名,非独立董事人数不变。

根据上述调整,及《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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《公司章程》等有关规定,经公司第五届董事会提名及第五届董事会提名委员会审查,同意提名王延才、陈斌先生为公司独立董事候选人,简历详见附件。其中,陈斌先生为会计专业人士,具备独立董事任职资格。本次选举完成后,公司董事会独立董事人数增加至5名,董事会人数增加至11名。董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定,独立董事人数不少于董事会成员的三分之一且具有会计专业人士,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人王延才、陈斌先生已取得独立董事任职资格证书,经深圳证券交易所审核无异议后,将提交2025年第一次临时股东大会选举,任期自股东大会审议通过之日起至2026年3月16日。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议(临时)决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
2025年6月23日

附件一一独立董事候选人简历:

王延才先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于1955年6月,大学本科学历、教授级高工。曾任轻工业部食品工业局干部、中国酒业协会秘书长、理事长、中轻食品管理中心主任,现任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事。

王延才先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。

陈斌先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于1969年10月,法学学士,工商管理硕士研究生,高级会计师、注册会计师、注册税务师、一级企业法律顾问。曾任青海五联会计师事务所审计部主任、西宁经济技术开发区投资控股集团公司财务总监、青海银行股份有限公司财务总监、西部矿业股份有限公司董事会秘书及副总裁等职;现任中国内部审计协会理事,西宁仲裁委员会仲裁员,青海省内部审计师协会会长,青海省市场主体信用协会会长,正平路桥建设股份有限公司、青海盐湖工业股份有限公司独立董事。

陈斌先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。

证券代码:002646 证券简称:天佑德酒 公告编号:2025-032

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司关于全资子公司西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司酒庄改扩建项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司拟使用自筹资金投资16,000万元(最终投资总额以实际投资为准),对西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司实施酒庄改扩建项目。

2、董事会审议情况

公司于2025年6月23日召开第五届董事会第十八次会议(临时)审议通过《关于全资子公司西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司酒庄改扩建项目的议案》。

根据《公司章程》、公司《投资决策管理制度》等有关规定,本次对外投资事项属于董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

1、实施主体:西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司

2、项目名称:西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司酒庄改扩建项目

3、建设性质:改扩建

4、建设单位:西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司

5、项目建设地点:拉萨经济技术开发区广州路1号

6、项目建设内容:

在现有项目空余土地上,按照高原青稞酒庄风格,采取“整体规划,分步实施”策略推进建设规划。本项目新建个性化定制中心一栋;青稞白酒酿造车间一栋;1000吨青稞钢仓及配套设施;600T/a清香大曲生产车间一栋;3000吨陶坛储酒仓库1栋;包装车间新增生产线1条;办公楼改造及文化体验布展;辅助用房等附属设施并对厂区整体外立面及景观进行改造。

7、总投资:16,000万元。

8、资金来源:企业自筹。

9、建设工期:2025年8月-2028年12月。

三、项目实施主体基本情况

1、公司名称:西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司

2、成立日期:2012年5月31日

3、注册地点:拉萨经济技术开发区广州路1号

4、法定代表人:王兆基

5、注册资本:人民币6,000万元

6、经营范围:许可项目:酒类经营;酒制品生产;道路货物运输(不含危险货物)(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许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);谷物种植;粮食收购;饲料原料销售;货物进出口;住房租赁(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)。

7、与本公司的关系:全资子公司。

四、项目建设必要性和可行性

(一)项目建设必要性

1、西藏丰富的青稞资源

青稞是以青藏高原所特有,青稞富含β-葡聚糖、膳食纤维、稀有营养成分、多种微量元素等营养元素,以青稞为原料酿制的产品具有生态的要素。从提升青稞资源附加值出发,青稞酒是提升青稞附加值最好的方法,也是青稞资源深加工的一种比较好的方式。

2、优化产业结构,促进转型发展

中国饮酒市场,基本上以白酒、啤酒、葡萄酒及黄酒为主导,经过近几年行业高速发展,企业产能大量增加,国内外大量资本涌入,地方政府的政策性保护加剧了酿酒规模的扩张。发展特色青稞产业,将民族区域性品牌带到全国消费市场是非常必要的,要做好青稞酒特色产业。

3、市场需求

消费需求决定市场容量,随着市场产品多元化和多样化发展的需求,特别年轻人对于传统白酒消费量减少,对于特色产品的迫切需求,为青稞酒的发展打下良好基础。

4、符合国家的产业政策和产业规划

在《中国酿酒产业“十四五”发展指导意见》中明确酒业发展的指导思想为:坚持调结构、转方式、促创新、稳增长的基本思路,加大结构性改革力度,加快转变经济增长方式,突出创新驱动,坚持稳中求进的总体基调,更加注重满足人民群众需要,更加注重市场和消费心理研究,西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司酒庄改扩建项目更加注重建设生态文明,更加注重科技进步和自主创新,保障酿酒行业平稳健康发展和社会和谐稳定。本项目的实施,符合国家的产业规划。

5、促进民族地区的发展

青稞是西藏农民主要农产品之一,本项目的设施,可充分利用当地的青稞资源,推动以工促农等产业链的发展,实现产品深加工增值,增加社会经济总量,增加财政收入,实现农业增效、农民增收和促进当地经济可持续发展、社会稳定,提高当地居民生活水平都具有十分重要意义。

6、企业发展的需要。

(1)使公司具备必要的竞争条件。

(2)根据公司发展规划,结合西部地理环境,全方位、系列化打造产品品牌,实现企业发展的战略。

(二)项目建设可行性

1、产业政策符合性分析,根据《产业结构调整指导目录(2024 年本)》(2023年12月修订),本项目不属于淘汰类、限制类。因此,本项目属于允许类,符合国家现行产业政策。

2、建设条件可行性

项目建设场址具有良好的区位优势,地质稳定,外部水、电基础设施条件良好,为项目建设提供了有利的建设条件。拉萨市交通发达,有高速、快速通道、贡嘎机场,交通运输十分方便,便利的交通可为项目节约一定物流运输成本。

3、市场条件可行性

经过市场需求分析与行业环境分析,产品具有一定的市场容量,在做好市场风险防范的前提下,市场条件可行。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

白酒产业增速放缓,消费需求理性化,个性化、多样化,传统渠道、移动互联、个性定制多渠道并存,品质、服务需要升级。基于行业现状,公司以“产区思维、酒庄模式、名酒定位、智慧管理”作为指导思想,突出“品质、稀缺、生态”,打造“博物馆中的酒庄”,将西藏独特的文化、生态资源可通过酒庄实体化呈现,将酿酒工艺、藏文化展示、自然景观融为一体,形成不可复制的品牌标识,同时酒庄可作为特色旅游目的地,直接带动产品销售及品牌曝光。

未来项目的实施和效益情况可能受宏观经济变化、行业竞争加剧、产业政策变化以及项目建设过程其他相关不确定因素影响,存在一定的不确定性。上述投资项目仅为初步计划,项目的建设、达产均未开始,且需一定的时间周期,不会对公司2025年经营状况产生重大影响,且在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素,敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

第五届董事会第十八次会议(临时)决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
2025年6月23日

证券代码:002646 证券简称:天佑德酒 公告编号:2025-036

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

提名人青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会现就提名王延才为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√是 □否

如否,请详细说明:

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □否

如否,请详细说明:

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □否

如否,请详细说明:

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

√是 □否

如否,请详细说明:

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是 □否

如否,请详细说明:

十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

√是 □否 □不适用

如否,请详细说明:

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√是 □否

如否,请详细说明:

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □否

如否,请详细说明:

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。

√是 □否

如否,请详细说明:

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√是 □否

如否,请详细说明:

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√是 □否

如否,请详细说明:

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√是 □否

如否,请详细说明:

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√是 □否

如否,请详细说明:

二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:

二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是 □否

如否,请详细说明:

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

√是 □否

如否,请详细说明:

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务,未满十二个月的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:

三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√是 □否

如否,请详细说明:

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □否

如否,请详细说明:

提名人郑重承诺:

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人(签署/盖章):青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
2025年6月23日

证券代码:002646 证券简称:天佑德酒 公告编号:2025-034

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

声明人王延才作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会提名为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√是 □否

如否,请详细说明:

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □否

如否,请详细说明:

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □否

如否,请详细说明:

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

√是 □否

如否,请详细说明:

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细