

## 安徽金种子酒业股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:2025-047

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。

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召开时间: 2025年12月18日

(二) 股东大会召开地点: 阜阳市颍河东路523号金种子研发大楼9楼会议室

(三) 出席会议的股东的股份数量及占公司有表决权股份总数的比例:

1. 163,289,495股, 占公司有表决权股份总数的 77.77%

2. 所出席会议的股东所持有表决权股份的数量: 167,767,777

3. 所出席会议的股东所持有表决权股份的比例(%): 25.44%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等:

本次会议由公司董事监事长、董事长兼财会先生主持, 采用现场会议形式投票表决方式结合网络投票方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

1. 在任董事8人, 出席8人, 其中:董事赵伟先生、魏强先生, 独立董事董富生先生、樊勇先生、薛先生线上参会。

2. 公司总经理(代)刘贵华先生、董事会秘书金种子先生、财务总监邵继宝先生、副总经理杨云先生出席本次会议。

二、议案审议情况:

1. 《关于不设置董事、修订公司章程部分治理制度的议案》

2. 《关于不设置监事、修订公司章程部分治理制度的议案》

3. 《关于不设置高级管理人员薪酬管理制度的议案》

4. 《关于不设置董事、修订公司章程部分治理制度的议案》

5. 《关于不设置监事、修订公司章程部分治理制度的议案》

6. 《关于不设置高级管理人员薪酬管理制度的议案》

7. 《关于不设置董事、修订公司章程部分治理制度的议案》

8. 《关于不设置监事、修订公司章程部分治理制度的议案》

9. 《关于不设置高级管理人员薪酬管理制度的议案》

10. 《关于不设置董事、修订公司章程部分治理制度的议案》

11. 《关于不设置监事、修订公司章程部分治理制度的议案》

12. 《关于不设置高级管理人员薪酬管理制度的议案》

13. 《关于不设置董事、修订公司章程部分治理制度的议案》

14. 《关于不设置监事、修订公司章程部分治理制度的议案》

15. 《关于不设置高级管理人员薪酬管理制度的议案》

16. 《关于不设置董事、修订公司章程部分治理制度的议案》

17. 《关于不设置监事、修订公司章程部分治理制度的议案》

18. 《关于不设置高级管理人员薪酬管理制度的议案》

19. 《关于不设置董事、修订公司章程部分治理制度的议案》

20. 《关于不设置监事、修订公司章程部分治理制度的议案》

21. 《关于不设置高级管理人员薪酬管理制度的议案》

22. 《关于不设置董事、修订公司章程部分治理制度的议案》

23. 《关于不设置监事、修订公司章程部分治理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

24. 《关于不设置高级管理人员薪酬管理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

25. 《关于不设置董事、修订公司章程部分治理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

26. 《关于不设置监事、修订公司章程部分治理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

27. 《关于不设置高级管理人员薪酬管理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

28. 《关于不设置董事、修订公司章程部分治理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

29. 《关于不设置监事、修订公司章程部分治理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

30. 《关于不设置高级管理人员薪酬管理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

31. 《关于不设置董事、修订公司章程部分治理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

32. 《关于不设置监事、修订公司章程部分治理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

33. 《关于不设置高级管理人员薪酬管理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

34. 《关于不设置董事、修订公司章程部分治理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

35. 《关于不设置监事、修订公司章程部分治理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

36. 《关于不设置高级管理人员薪酬管理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

37. 《关于不设置董事、修订公司章程部分治理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

38. 《关于不设置监事、修订公司章程部分治理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

39. 《关于不设置高级管理人员薪酬管理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

40. 《关于不设置董事、修订公司章程部分治理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

41. 《关于不设置监事、修订公司章程部分治理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

42. 《关于不设置高级管理人员薪酬管理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

43. 《关于不设置董事、修订公司章程部分治理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

44. 《关于不设置监事、修订公司章程部分治理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

45. 《关于不设置高级管理人员薪酬管理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

46. 《关于不设置董事、修订公司章程部分治理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

47. 《关于不设置监事、修订公司章程部分治理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

48. 《关于不设置高级管理人员薪酬管理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

49. 《关于不设置董事、修订公司章程部分治理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

50. 《关于不设置监事、修订公司章程部分治理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

51. 《关于不设置高级管理人员薪酬管理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

52. 《关于不设置董事、修订公司章程部分治理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

53. 《关于不设置监事、修订公司章程部分治理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

54. 《关于不设置高级管理人员薪酬管理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

55. 《关于不设置董事、修订公司章程部分治理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

56. 《关于不设置监事、修订公司章程部分治理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

57. 《关于不设置高级管理人员薪酬管理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

58. 《关于不设置董事、修订公司章程部分治理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

59. 《关于不设置监事、修订公司章程部分治理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

60. 《关于不设置高级管理人员薪酬管理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

61. 《关于不设置董事、修订公司章程部分治理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

62. 《关于不设置监事、修订公司章程部分治理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

63. 《关于不设置高级管理人员薪酬管理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

64. 《关于不设置董事、修订公司章程部分治理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

65. 《关于不设置监事、修订公司章程部分治理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

66. 《关于不设置高级管理人员薪酬管理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

67. 《关于不设置董事、修订公司章程部分治理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

68. 《关于不设置监事、修订公司章程部分治理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

69. 《关于不设置高级管理人员薪酬管理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

70. 《关于不设置董事、修订公司章程部分治理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

71. 《关于不设置监事、修订公司章程部分治理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

72. 《关于不设置高级管理人员薪酬管理制度的议案》

注:上述会议议案均为累积投票议案, 表决时请将表决票投给所有议案, 得票数多者当选。

73. 《关于不设置董事、修订公司章程部分治理制度的议案》

<div data-bbox="16 1187 234 1196" data-label