证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2026-042

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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

重要提示:

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年5月19日(星期二)15:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15-15:00;

2、会议召开地点:广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号五楼会议室

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人:广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

5、会议主持人:董事长徐凯旋先生

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7、关于公司有效表决权的情况说明

截至本次股东会股权登记日,公司总股本为182,915,948股。根据杭州初芯微科技合伙企业(有限合伙)与马礼斌先生签署的《表决权放弃协议》的有关约定,自协议生效之日(即2026年4月20日)起,马礼斌先生将放弃其持有的公司35,373,745股股份(占公司总股本的19.34%)的表决权。具体内容详见公司于2026年4月22日披露的《关于控股股东、实际控制人变更的提示性公告》(公告编号:2026-025)。

综上,公司有效表决权股份总数为147,542,203股。

二、会议的出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共64人,代表有表决权股份71,775,382股(其中已剔除马礼斌先生放弃的35,373,745股股份对应的表决权,下同),占公司有表决权股份总数的48.6474%。

公司董事、高级管理人员、2025年内任职的独立董事及律师出席或列席了本次会议。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共11人,代表有表决权股份56,494,332 股,占公司有表决权股份总数的38.2903%。

3、通过网络投票情况

通过网络投票的股东共53人,代表有表决权股份15,281,050股,占公司有表决权股份总数的10.3571%。

4、中小投资者总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者共61人,代表有表决权股份22,063,500股,占公司有表决权股份总数的14.9540%。

其中:通过现场投票的中小股东8人,代表股份6,782,450股,占公司有表决权股份总数的4.5970%。

通过网络投票的中小股东53人,代表股份15,281,050股,占公司有表决权股份总数的10.3571%。

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案:

1.00《2025年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意71,770,982股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9939%;反对3,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0052%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0010%。

其中,中小投资者投票表决情况:

同意22,059,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9801%;反对3,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0168%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0032%。

表决结果:本提案获得通过。

2.00《2025年年度报告及其摘要》

总表决情况:

同意71,770,982股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9939%;反对3,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0052%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0010%。

其中,中小投资者投票表决情况:

同意22,059,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9801%;反对3,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0168%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0032%。

表决结果:本提案获得通过。

3.00《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意71,762,782股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9824%;反对11,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0157%;弃权1,300股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。

其中,中小投资者投票表决情况:

同意22,050,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9429%;反对11,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0512%;弃权1,300股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0059%。

表决结果:本提案获得通过。

4.00《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

总表决情况:

同意71,770,982股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9939%;反对3,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0052%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0010%。

其中,中小投资者投票表决情况:

同意22,059,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9801%;反对3,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0168%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0032%。

表决结果:本提案为特别决议提案,获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案获得通过。

8.00《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意71,771,682股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9948%;反对3,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0052%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票表决情况:

同意22,059,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9832%;反对3,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0168%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:关联股东珠海鸿禄企业管理合伙企业(有限合伙)及其一致行动人共青城齐利股权投资合伙企业(有限合伙)已回避表决。本提案获得通过。

9.00《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

总表决情况:

同意71,770,782股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9936%;反对3,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0052%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权900股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0013%。

其中,中小投资者投票表决情况:

同意22,058,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9792%;反对3,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0168%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0041%。

表决结果:关联股东珠海鸿禄企业管理合伙企业(有限合伙)及其一致行动人共青城齐利股权投资合伙企业(有限合伙)已回避表决。本提案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东雪盛律师事务所;

2、见证律师姓名:丁芳子、冯丽萍;

3、结论性意见:公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东会的表决程序合法,会议形成的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2025年年度股东会决议》合法、有效。

五、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议;

2、广东雪盛律师事务所关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十日

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2026-027

三人行未来科技集团股份有限公司2025年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例

A股每股现金红利0.72元(含税)

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/5/25	-	2026/5/26	2026/5/26

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司2026年5月8日的2025年年度股东会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2025年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本210,816,986股为基数,每股派发现金红利0.72元(含税),共计派发现金红利151,788,229.92元(含税)。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/5/25	-	2026/5/26	2026/5/26

四、分配实施办法

1.实施办法

无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

公司股东青岛多多行投资有限公司、泰安市众行投资合伙企业(有限合伙)、钱俊冬、崔蕾、严建亚的现金红利由本公司直接派发。

3.扣税说明

(1)对于持有本公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的规定,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税;对个人持股1年以内(含1年)的,上市公司暂不扣缴个人所得税;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

根据上述规定,从公开发行和转让市场取得本公司股份的个人股东及证券投资基金,持股期限超过一年的,本次利润分配暂免征收个人所得税,持股1年以内(含1年)的,暂不扣缴个人所得税,本次利润分配每股实际派发现金红利0.72元(含税),待上述股东转让股份时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体税率详见下表:

持股期限	股息红利所得计入应纳税所得额情况	实际税负	公司本次股息红利对应税款(元)
1个月以内(含1个月)	全额计入	20%	0.144
1个月以上至1年(含1年)	50%计入	10%	0.072
超过1年	持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。		

(2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(QFII),本公司将根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)(以下简称“《通知》”)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,实际税后每股派发现金红利为人民币0.648元。如相关股东认为其取得的红利需要享受任何税收协定(安排)待遇的,股东可按照《通知》的规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于通过“沪股通”持有公司A股股票的香港联交所投资者(包括企业和个人),其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,按照10%税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利为人民币0.648元。

(4)对于持有本公司股票的其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴所得税,本次利润分配每股实际派发现金红利0.72元(含税),由纳税人按税法规定自行缴纳所得税。

五、有关咨询办法

关于本次利润分配方案如有疑问,请按照以下联系方式咨询:

联系部门:董秘办

联系电话:010-57648016

特此公告。

三人行未来科技集团股份有限公司

董事会

2026年5月20日

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2026-035

深圳市桑达实业股份有限公司2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会没有否决提案。

2.本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况

(1)召开时间:2026年5月19日(星期二)下午2:00。

网络投票起止时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日上午9:15,结束时间为2026年5月19日下午3:00。

(2)召开地点:深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼会议室

(3)召开方式:现场投票与网络投票相结合

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长刘桂林先生

(6)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2. 会议的出席情况

股东出席的总体情况:

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东会的股东(含股东授权代表)共327人,代表股份476,816,048股,占本次股东会股权登记日公司股份总数的39.2383%。其中:出席现场会议的股东及股东代表3人,代表股份401,891,681股,占本次股东会股权登记日本公司股份总数的33.0726%;通过网络投票参与表决的股东(含股东授权代表)324人,代表股份74,924,367股,占本次股东会股权登记日本公司股份总数的6.1657%。

3. 其他人员出席情况

公司部分董事、高级管理人员出席和列席了本次会议。北京德恒律师事务所律师对本次股东会进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下提案:

序号	提案名称(非累积投票提案)	表决意见						是否通过
		同意		反对		弃权		
		股数(股)	比例(%)*1	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1.00	公司2025年度董事会工作报告	476,368,048	99.9060	422,900	0.0887	25,100	0.0053	是
	其中:中小投资者	30,976,288	98.5744	422,900	1.3458	25,100	0.0799	——
2.00	公司2025年度利润分配预案	476,414,648	99.9158	320,400	0.0672	81,000	0.0170	是
	其中:中小投资者	31,022,888	98.7226	320,400	1.0196	81,000	0.2578	——
3.00	关于公司2025年度计提与核销信用及资产减值准备的议案	476,276,048	99.8867	464,400	0.0974	75,600	0.0159	是
	其中:中小投资者	30,884,288	98.2816	464,400	1.4778	75,600	0.2406	——
4.00	关于2021年募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	476,347,848	99.9018	336,100	0.0705	132,100	0.0277	是
	其中:中小投资者	30,956,088	98.5101	336,100	1.0696	132,100	0.4204	——
5.00	公司2025年度报告及报告摘要	476,351,748	99.9026	388,400	0.0815	75,900	0.0159	是
	其中:中小投资者	30,959,988	98.5225	388,400	1.2360	75,900	0.2415	——
6.00	关于公司未来三年股东回报规划(2026-2028年)的议案	476,403,248	99.9134	337,900	0.0709	74,900	0.0157	是
	其中:中小投资者	31,011,488	98.6864	337,900	1.0753	74,900	0.2384	——
7.00	关于公司2026年度担保额度预计的议案	472,229,402	99.0381	4,502,646	0.9443	84,000	0.0176	是
	其中:中小投资者	26,837,642	85.4041	4,502,646	14.3286	84,000	0.2673	——
8.00	关于公司2026年度为子公司提供财务资助的议案	30,757,288	97.8774	534,600	1.7012	132,400	0.4213	是
	其中:中小投资者	30,757,288	97.8774	534,600	1.7012	132,400	0.4213	——
9.00	关于公司2026年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议案	30,846,688	98.1619	454,000	1.4447	123,600	0.3933	是
	其中:中小投资者	30,846,688	98.1619	454,000	1.4447	123,600	0.3933	——
10.00	关于与中国电子财务有限责任公司签订《全面金融合作协议》暨关联交易的议案	30,030,119	95.5634	1,367,869	4.3529	26,300	0.0837	是
	其中:中小投资者	30,030,119	95.5634	1,367,869	4.3529	26,300	0.0837	——
11.00	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	476,338,948	99.8999	439,700	0.0922	37,400	0.0078	是
	其中:中小投资者	30,947,188	98.4817	439,700	1.3992	37,400	0.1190	——
12.00	公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案	476,288,048	99.8893	439,500	0.0922	88,500	0.0186	是
	其中:中小投资者	30,896,288	98.3198	439,500	1.3986	88,500	0.2816	——
13.00	关于购买上市公司、董事及高管责任保险的议案	476,259,448	99.8833	419,500	0.0880	137,100	0.0288	是
	其中:中小投资者	30,867,688	98.2288	419,500	1.3350	137,100	0.4363	——

*注:

1.本表格中,“比例”均指占出席本次股东会有表决权股份总数的比例,或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

2.本表格中,“中小投资者”均指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

根据以上表决结果,本次股东会的上述提案获得通过。

提案8、9、10涉及关联交易,根据有关规定,相关关联股东已回避表决。

在本次股东大会上,公司独立董事就2025年度履职情况进行了述职。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京德恒律师事务所

2.律师姓名:孙哲丹、郝岩

3.结论性意见:公司2025年度股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.本次股东会通知公告;

2.本次股东会决议;

3.本次股东会法律意见书。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2026年5月20日

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2026-017

安徽口子酒业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月19日

(二)股东会召开的地点:安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	370
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	318,979,865
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.4571

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由董事长徐进先生主持,采用现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席8人,独立董事徐岩先生因工作原因未能出席本次股东会。

2、董事会秘书徐钦祥先生出席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会2025年度工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,191,565	99.7529	716,700	0.2247	71,600	0.0224

2、议案名称:关于《安徽口子酒业股份有限公司2025年度决算方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,290,165	99.7838	610,800	0.1915	78,900	0.0247

3、议案名称:关于《安徽口子酒业股份有限公司2026年度预算方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	316,033,322	99.0763	2,870,443	0.8999	76,100	0.0238

4、议案名称:关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,296,765	99.7858	614,200	0.1926	68,900	0.0216

5、议案名称:关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬情况及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,605,382	98.0493	2,873,543	1.8584	142,700	0.0923

6、议案名称:关于公司2026年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,599,040	99.2504	629,200	0.6087	145,700	0.1409

7、议案名称:关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,163,165	99.7440	651,500	0.2042	165,200	0.0518

8、议案名称:关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,195,565	99.7541	636,400	0.1995	147,900	0.0464

9、议案名称:关于修订《安徽口子酒业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	318,159,165	99.7427	680,600	0.2134	140,100	0.0439

(二)累积投票议案表决情况

10、关于选举安徽口子酒业股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	徐进先生	313,520,689	98.2896	是
10.02	徐钦祥先生	313,393,497	98.2487	是
10.03	黄绍刚先生	313,569,951	98.3040	是
10.04	孙光先生	333,966,735	104.6984	是
10.05	王敏先生	313,522,853	98.2892	是

11、关于选举安徽口子酒业股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	储育明先生	325,906,584	102.1715	是
11.02	徐岩先生	313,495,507	98.2807	是
11.03	张萱女士	313,571,673	98.3045	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司2025年度利润分配方案的议案	71,852,133	99.0583	614,200	0.8468	68,900	0.0949
5	关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬情况及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	69,518,990	95.8417	2,873,543	3.9616	142,700	0.1967
6	关于公司2026年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案	71,760,333	98.9317	629,200	0.8674	145,700	0.2009
7	关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的议案	71,718,533	98.8741	651,500	0.8982	165,200	0.2277
8	关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	71,750,933	98.9187	636,400	0.8774	147,900	0.2039

2、累积投票议案

(1)、关于选举安徽口子酒业股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	徐进先生	67,076,057	92.4738	是
10.02	徐钦祥先生	66,948,865	92.2984	是
10.03	黄绍刚先生	67,125,319	92.5417	是
10.04	孙光先生	87,522,103	120.6615	是
10.05	王敏先生	67,078,221	92.4767	是

(2)、关于选举安徽口子酒业股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	储育明先生	79,461,952	109.5495	是
11.02	徐岩先生	67,050,875	92.4390	是
11.03	张萱女士	67,127,041	92.5440	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案5,关联股东徐进、徐钦祥、黄绍刚、范博、朱成寅、聂基辉、孙光回避表决;议案6,关联股东徐进、刘安省、范博、徐钦祥、朱成寅、黄绍刚、聂基辉回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:安徽承义律师事务所

律师:司慧、陈家伟

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2026年5月20日

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2026-018

安徽口子酒业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”、“口子酒业”)第六届董事会第一次会议于2026年5月19日在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年5月11日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽口子酒业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长徐进先生主持,会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于选举安徽口子酒业股份有限公司董事长的议案》

经董事会全体董事投票表决,选举徐进先生为安徽口子酒业股份有限公司第六届董事会董事长。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二)审议通过《关于聘任安徽口子酒业股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、总经理助理等高级管理人员的议案》

经董事会全体董事投票表决,同意聘任徐进先生为安徽口子酒业股份有限公司总经理;聘任徐钦祥先生、朱成寅先生、范博先生、黄绍刚先生、詹玉峰先生为安徽口子酒业股份有限公司副总经理;聘任范博先生为安徽口子酒业股份有限公司财务总监;聘任聂基辉先生、李伟女士为安徽口子酒业股份有限公司总经理助理。

本事项已经公司提名委员会审议通过。

聘任范博先生为公司财务总监已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(三)审议通过《关于聘任安徽口子酒业股份有限公司董事会秘书的议案》

经董事会全体董事投票表决,同意聘任徐钦祥先生为安徽口子酒业股份有限公司董事会秘书。

本事项已经公司提名委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(四)审议通过《关于选举第六届战略委员会委员的议案》

经董事会全体董事投票表决,选举徐进先生为第六届战略委员会主席、徐岩先生和徐钦祥先生为第六届战略委员会委员。

本事项已经公司提名委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(五)审议通过《关于选举第六届财务与审计委员会委员的议案》

经董事会全体董事投票表决,选举张萱女士为第六届财务与审计委员会主席、储育明先生和王敏先生为第六届财务与审计委员会委员。

本事项已经公司提名委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(六)审议通过《关于选举第六届提名委员会委员的议案》

经董事会全体董事投票表决,选举徐岩先生为第六届提名委员会委员会主席、储育明先生和徐进先生为第六届提名委员会委员。

本事项已经公司提名委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(七)审议通过《关于选举第六届薪酬与考核委员会委员的议案》

经董事会全体董事投票表决,选举张萱女士为第六届薪酬与考核委员会委员会主席、徐岩先生和徐钦祥先生为第六届薪酬与考核委员会委员。

本事项已经公司提名委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

上述人员简历详见附件,特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2026年5月20日

附件:

董事长、总经理简历

徐进先生

中国国籍,无境外居留权,1965年1月生,EMBA。徐进先生是全国白酒标准化技术委员会兼香型白酒分技术委员会主任委员。

徐进先生1997年9月至2002年12月,历任口子集团副总经理、总经理;2003年1月至2011年3月,历任原口子股份、口子有限董事长、总经理;2011年3月至今,任口子酒业董事长、总经理。同时,徐进先生兼任安徽口子酒营销有限公司董事,淮北市金缘坊包装有限公司监事,淮北口子投资有限责任公司董事长,淮北口子国际大酒店有限公司监事。

副总经理、董事会秘书简历

徐钦祥先生

中国国籍,无境外居留权,1970年3月生,EMBA,中国酿酒大师、中国白酒工艺大师、中国白酒首席品酒师、国家级白酒评酒委员、高级工程师。

徐钦祥先生1997年1月至2002年12月,历任口子集团生产部长、总经理助理、副总经理;2003年1月至2011年3月,历任原口子股份及口子有限董事、副总经理、董事会秘书;2011年3月至今,任口子酒业董事、副总经理,2016年6月至今,任口子酒业董事会秘书、常务副总经理,2020年5月至今,任口子酒业党委书记。同时,徐钦祥先生兼任淮北口子投资有限责任公司董事,淮北口子国际大酒店有限公司执行董事,淮北泉山物业服务有限公司执行董事、淮北市信源坊包装有限责任公司执行董事。

副总经理、财务总监简历

范博先生

中国国籍,境外居留权,男,1966年出生,香港中文大学会计学硕士学位,注册会计师、会计师。

范博先生1997年9月至2002年12月,历任口子集团总经理助理、总会计师;2003年1月至2011年3月,历任原口子股份及口子有限董事、总会计师、财务总监;2011年3月至今,任口子酒业财务总监;2014年4月至2025年11月,任口子酒业董事;2014年4月至今,任口子酒业副总经理。同时,范博先生兼任淮北口子投资有限责任公司董事、淮北泉山物业服务有限公司监事、淮北市信源坊包装有限责任公司监事。

副总经理简历

黄绍刚先生

中国国籍,无境外居留权,1968年8月生,EMBA,经济师。

黄绍刚先生1997年11月至2002年12月,任口子集团区域经理;2003年1月至2011年3月,历任原口子股份及口子有限区域经理、总经理助理;2011年3月至2016年4月,任口子酒业总经理助理;2016年4月至今,任口子酒业副总经理。同时,黄绍刚先生兼任安徽口子酒营销有限公司董事,淮北口子投资有限责任公司董事。

朱成寅先生

中国国籍,无境外居留权,1966年出生,中国人民大学EMBA,经济师

1997年9月至2002年12月,历任口子集团投资决策部副部长、部长、市场部部长、总经理助理;2003年1月至2011年3月,历任原口子股份及口子有限副总经理、董事;2011年3月至今,任口子酒业副总经理。同时,朱成寅先生兼任安徽口子酒营销有限公司董事长,淮北口子投资有限责任公司董事。

詹玉峰先生

中国国籍,无境外居留权,1973年出生,安徽机电学院管理工程专业本科,工程师。

詹玉峰先生2003年4月至2005年5月,任原口子股份企管部全质科长;2005年6月至2009年8月,任原口子股份办公室主任、企管部长;2009年9月至2017年3月,历任原口子股份、口子酒业办公室主任、人力资源部经理、助理人力资源总监;2017年4月至今,任口子酒业管理中心总监;2017年5月至2023年5月,任安徽口子酒业股份有限公司总经理助理;2023年5月至今,任安徽口子酒业股份有限公司副总经理。

总经理助理简历

聂基辉先生

中国国籍,无境外居留权,1977年12月生,专科学历。

聂基辉先生2004年9月至2004年12月,任原口子股份市场规划发展部副部长;2005年1月至2005年12月,任原口子股份市场规划发展部部长;2006年1月至2015年12月,任营销公司副总经理、市