

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：2023-053

安徽金种子酒业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：阜阳市清河东路 523 号金种子研发大楼九楼会议室
- (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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	179,555,985
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（%）	27.2965

- (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会召集，由公司董事长谢金明先生主持，采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。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、公司在任董事9人，出席8人，其中：公司独立董事薛军先生因工作原因未能出席本次会议，公司董事侯孝海先生、魏强先生以及公司独立董事吕本富先生和樊勇先生通过 Rmeet/腾讯会议方式线上参会；
- 2、公司在任监事5人，出席4人，其中：职工监事吴永彬先生因工作原因未能出席本次会议，监事许艳梅女士、屠华先生通过 Rmeet/腾讯会议方式线上参会；
- 3、董事会秘书金彪先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更经营范围及修改《公司章程》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	179,526,385	99.9835	29,600	0.0165	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《公司独立董事制度》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	178,388,484	99.3497	1,167,501	0.6503	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为非累积投票议案，议案均已获得出席本次股东大会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过，公司本次股东大会审议议案均获有效通过。

其中：《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》为特别决议，获得有效表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：毛文斌、陈崇红

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2023年12月28日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议