

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：2024-021

安徽金种子酒业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 6 月 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：安徽省阜阳市清河东路 523 号金种子研发大楼 9 楼会议室
- (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	98
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	185,675,647
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（%）	28.2268

- (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 7 人，其中：董事侯孝海先生、魏强先生因出差未能出席本次会议，独立董事吕本富先生、樊勇先生、薛军先生通过公司 Rmeet 会议系统参会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中：监事许艳梅女士、屠华先生通过公司 Rmeet 会议系统参会；
- 3、公司董事会秘书金彪出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议《2023 年度董事会工作报告》

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	184,436,085	99.3324	1,239,562	0.6676	0	0.0000

- 2、议案名称：审议《2023 年度监事会工作报告》

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	184,436,085	99.3324	1,239,562	0.6676	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

3、议案名称：审议《2023 年年度报告及摘要》

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	184,436,085	99.3324	1,239,562	0.6676	0	0.0000

4、议案名称：审议《2023 年度财务决算报告》

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	184,412,885	99.3199	1,262,762	0.6801	0	0.0000

5、议案名称：审议《2023 年度利润分配及公积金转增预案》

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	184,387,285	99.3061	1,288,362	0.6939	0	0.0000

6、议案名称：审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

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	184,470,985	99.3512	1,204,662	0.6488	0	0.0000

7、议案名称：审议《关于 2023 年度董事薪酬的议案》

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	184,204,785	99.2078	1,470,262	0.7918	600	0.0004

8、议案名称：审议《关于 2023 年度监事薪酬的议案》

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	184,206,985	99.2090	1,468,062	0.7906	600	0.0004

9、议案名称：审议《关于公司及全资子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度及子公司之间提供担保的议案》

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	184,412,085	99.3194	1,263,562	0.6806	0	0.0000

10、 议案名称：审议《关于拟以公开挂牌方式转让控股子公司金太阳药业 92% 股权的议案》

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	184,822,885	99.5407	852,762	0.4593	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	178,257,084	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,130,201	82.6332	1,288,362	17.3668	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,282,000	83.2900	257,200	16.7100	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	4,848,201	82.4613	1,031,162	17.5387	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
5	2023 年度利润分配及公积金转增预案	6,130,201	83.6332	1,288,362	17.3668	0	0.0000
6	关于续聘2024年度会计师事务所的议案	6,213,901	83.7615	1,204,662	16.2385	0	0.0000
7	关于2023年度董事薪酬的议案	5,947,701	80.1732	1,470,262	19.8186	600	0.0082
8	关于2023年度监事薪酬的议案	5,949,901	80.2028	1,468,062	19.7890	600	0.0082
9	关于公司及全资子公司2024年度拟向银行申请综合授信额度及子公司之间提供担保的议案	6,155,001	82.9675	1,263,562	17.0325	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案为非累积投票议案，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。

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：李刚、章钟锦

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
2024年6月8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