

金徽酒股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会 增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况

- 股东大会的类型和届次：2024 年年度股东大会
- 股东大会召开日期：2025 年 4 月 25 日
- 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603919	金徽酒	2025/4/21

二、增加临时提案的情况说明

- 提案人：甘肃亚特投资集团有限公司
- 提案程序说明

公司已于 2025 年 3 月 22 日公告了股东大会召开通知，持有公司 22.64%股份的股东甘肃亚特投资集团有限公司，在 2025 年 4 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2025 年 4 月 14 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司签订工程施工合同暨关联交易的议案》，详见公司于 2025 年 4 月 15 日披露的《金徽酒股份有限公司关于签订工程施工合同暨关联交易的公告》

（公告编号：临 2025-020），上述议案尚需提交公司股东大会批准。为提高决策效率，甘肃亚特投资集团有限公司提议将上述议案以临时提案的方式提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 3 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 4 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日至 2025 年 4 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于审议《金徽酒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于审议《金徽酒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于审议《金徽酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于审议《金徽酒股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案	√

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
5	关于审议《金徽酒股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议案	√
6	关于审议金徽酒股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案	√
7	关于审议金徽酒股份有限公司续聘 2025 年度审计机构的议案	√
8	关于审议金徽酒股份有限公司签订工程施工合同暨关联交易的议案	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届董事会第五次会议审议通过，详见公司于 2025 年 3 月 22 日、2025 年 4 月 15 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临 2025-008）、《金徽酒股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：临 2025-018）。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：6

4.涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：甘肃亚特投资集团有限公司、陇南科立特投资管理中心（有限合伙）

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日

● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
2. 金徽酒股份有限公司第五届监事会第五次会议决议；
3. 关于提请增加金徽酒股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的函。

附件：授权委托书

授权委托书

金徽酒股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 25 日召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《金徽酒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于审议《金徽酒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于审议《金徽酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案			
4	关于审议《金徽酒股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案			
5	关于审议《金徽酒股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议案			
6	关于审议金徽酒股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案			
7	关于审议金徽酒股份有限公司续聘 2025 年度审计机构的议案			
8	关于审议金徽酒股份有限公司签订工程施工合同暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。