證券代碼：000596、200596　　證券簡稱：古井貢酒、古井貢　B　　公告編號：2024-002

安徽古井貢酒股份有限公司2023里年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，爲全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用　☑不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

☑適用　□不適用

是否以公積金轉增股本

□是　☑否

公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案爲：以528,600,000爲基數，向全體股東每10股派發現金紅利45.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□適用　☑不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

股票簡稱	古井貢酒、古井貢　B	股票代碼	000596、200596
股票上市交易所	深圳證券交易所		
聯繫人和聯繫方式	董事會秘書	證券事務代表	
姓名	朱家峰	梅佳	
辦公地址	安徽省亳州市古井鎮	安徽省亳州市古井鎮	
傳眞	（0558里）5710099	（0558里）5710099	
電話	（0558里）5712231	（0558里）5710057	
電子信箱	gjzqb@gujing.com.cn	gjzqb@gujing.com.cn	

2、報告期主要業務或產品簡介

（一）公司主要業務

公司主要從事白酒的生產和銷售。根據中國證監會頒布的《上市公司行業分類指引》（2012里年修訂），白酒行業屬於「酒、飲料和精製茶製造業」（C15）。報告期內，公司主要業務未發生變化。

（二）行業發展情況及公司所處行業地位

（1）白酒行業發展狀況

進入21世紀以來，我國白酒行業發展大體可分爲三個階段。2012里年前受益於宏觀經濟快速發展，城鄉居民收入快步增長，及白酒需求量的不斷上升，白酒產銷量持續高速增長，白酒行業呈現出供需兩旺的發展情況。在這一時期，全國性白酒品牌和地方區域性名酒企業均獲得了快速發展。在白酒市場量價齊升的背景下，白酒企業的銷售收入及利潤總額獲得了快速增長。

2012里年下半年至2016里年，中國宏觀經濟再次進入調整期，同時國家相繼推出「八項規定」、「六項禁令」等一系列限制「三公里」消費的政策，限制公款消費高端酒。商務消費和政務消費等消費情景受限，消費需求在短期內快速下降，且白酒價格承壓嚴重，我國白酒行業進入深度調整期。自2012里年後，我國白酒行業產量增長以及收入增長同步放緩。

2016里年下半年起白酒行業開始復甦，終端用戶白酒消費需求上升，帶動白酒行業整體收入和利潤的增長。2017里年以來，中高端白酒復甦回暖。未來，受益於消費升級與消費觀念的改變，次高端白酒的提升是白酒行業發展的主要推動力。白酒企業需要充分把握大衆消費升級的黃金機遇，通過品質提升、市場細分和產品創新等手段，更好的滿足大衆市場的消費需求，推動產品結構的轉型與升級。

根據中國酒業協會公佈的相關數據，2023里年，全國釀酒行業完成釀酒總產量6,131萬千升，同比增長1.1%。其中，白酒行業產量629萬千升，同比下降5.1%；完成銷售收入7,563億元，同比增長9.7%，實現利潤總額2,328億元，同比增長7.5%。2024里年白酒行業將繼續呈現「強者恆強，弱者衰退」的趨勢，優勢產區、頭部企業和名優品牌將進一步鞏固其市場地位。

（2）公司所處行業地位

我國白酒歷史悠久，白酒生產企業數量衆多，消費者消費習慣地域化十分明顯。白酒行業屬於充分競爭行業，行業的市場化程度高、市場競爭激烈，行業調整不斷深化。從全國市場來看，企業競爭優勢來源於自身品牌的影響力、產品風格以及營銷運作模式。在單一區域市場，企業的競爭優勢則取決於企業在該區域的品牌影響力、區域消費者的認同度和綜合營銷能力。

公司是中國老八大名酒企業，是中國第一家同時發行A、B兩支股票的白酒類上市公司，坐落在歷史名人曹操與華佗故里、世界十大烈酒產區之一的安徽省亳州市。報告期內公司主營業務未發生變化，古井貢酒爲公司的主導產品，其淵源始於公元196年曹操將家鄉亳州產的「九醞春酒」和釀造方法進獻給漢獻帝劉協，自此一直作爲皇室貢品；古井貢酒以「色清如水晶、香純似幽蘭、入口甘美醇和、回味經久不息」的獨特風格，四次蟬聯全國白酒評比金獎，在巴黎第十三屆國際食品博覽會上榮獲金獎，先後獲得中國地理標誌產品、國家重點文物保護單位、國家非物質文化遺產保護項目、安徽省政府質量獎、全國質量標桿等榮譽。

2016里年4月，古井貢酒與黃鶴樓酒業簽訂戰略合作協議，開啓中國名酒合作新時代。黃鶴樓酒是湖北省唯一的中國名酒，產品以「綿柔醇厚，優雅淨爽，餘香回味悠長」的獨特風格，榮獲1984里年、1989里年兩屆全國白酒評比金獎。黃鶴樓酒業目前擁有武漢、咸寧、隨州三大基地，其中武漢基地黃鶴樓酒文化博覽園獲批國家AAA旅遊景區，咸寧基地黃鶴樓森林美酒小鎮獲批國家AAAA景區。

2021里年1月，古井貢酒與明光酒業簽訂戰略合作協議。獨特的綠豆香型爲古井名酒家族再添新銳。明光酒業主要代表產品爲明光佳釀、明光大曲、明光優液、明光特曲、53度明緑液。2021里年12月，老明光釀造技藝入選第六批省級非遺名錄。

3、主要會計數據和財務指標

（1）近三年主要會計數據和財務指標

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

□是　☑否

單位：人民幣元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增減	2021年末
總資產	35,420,907,274.99	29,789,822,298.65	18.90%	25,418,086,447.80
歸屬於上市公司股東的淨資產	21,525,309,609.44	18,520,757,973.52	16.22%	16,537,389,443.64
	2023年	2022年	本年比上年增減	2021年
營業收入	20,253,526,598.02	16,713,234,153.52	21.18%	13,269,826,266.04
歸屬於上市公司股東的淨利潤	4,589,164,052.80	3,143,144,732.08	46.01%	2,297,894,413.25
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	4,495,219,187.57	3,066,543,993.35	46.59%	2,186,239,468.68
經營活動產生的現金流量淨額	4,496,206,034.42	3,107,914,579.48	44.67%	5,254,308,127.79
基本每股收益（元/股）	8.68	5.95	45.88%	4.45
稀釋每股收益（元/股）	8.68	5.95	45.88%	4.45
加權平均淨資產收益率	22.92%	17.93%	4.99%	21.25%

（2）分季度主要會計數據

單位：人民幣元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
營業收入	6,584,074,879.74	4,725,941,615.36	4,642,653,988.77	4,300,856,114.15
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,569,704,169.52	1,209,770,197.99	1,033,160,506.48	776,529,178.81
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	1,545,070,631.50	1,186,050,259.26	1,012,080,336.13	752,017,960.68
經營活動產生的現金流量淨額	3,078,684,397.05	1,649,152,299.68	991,789,089.45	−1,223,419,751.76

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□是　☑否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	30,893	年度報告披露日前一個月末普通股股東總數	28,209	報告期末表決權恢復的優先股股東總數	0	年度報告披露日前一個月末表決權恢復的優先股股東總數	0

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限售條件的股份數量	質押或凍結情況	
					股份狀態	數量
安徽古井集團有限責任公司	國有法人	51.34%	271,362,722		質押	30,000,000
中國銀行股份有限公司－招商中證白酒指數分級證券投資基金	其他	2.42%	12,814,455		不適用	
中國工商銀行股份有限公司－景順長城新興成長混合型證券投資基金	其他	1.89%	9,999,951		不適用	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD	境外法人	1.65%	8,706,529		不適用	
中國農業銀行股份有限公司－易方達消費行業股票型證券投資基金	其他	1.60%	8,476,808		不適用	
香港中央結算有限公司	境外法人	1.33%	7,036,372		不適用	
UBS (LUX) EQUITY FUND－CHINA OPPORTUNITY (USD)	境外法人	1.30%	6,896,661		不適用	
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	境外法人	1.14%	6,049,760		不適用	
中國銀行股份有限公司－景順長城鼎益混合型證券投資基金(LOF)	其他	0.93%	4,900,000		不適用	
GAOLING FUND,L.P.	境外法人	0.88%	4,674,170		不適用	
上述股東關聯關係或一致行動的說明	上述股東中，公司控股股東安徽古井集團有限責任公司與其他股東間不存在關聯關係，也不屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。除此之外，未知其他股東之間的關聯關係，也未知其是否屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。					
參與融資融券業務股東情況說明（如有）	公司控股股東古井集團自2021里年10月份起開展了「轉融通證券出借」業務，截止2023里年12月31日尚餘41,300股出借未還，該轉融通證券出借股份所有權不會發生轉移。					

前十名股東參與轉融通業務出借股份情況

☑適用　□不適用

單位：股

前十名股東參與轉融通出借股份情況								
股東名稱（全稱）	期初普通賬戶、信用賬戶持股		期初轉融通出借股份且尚未歸還		期末普通賬戶、信用賬戶持股		期末轉融通出借股份且尚未歸還	
	數量合計	占總股本的比例	數量合計	占總股本的比例	數量合計	占總股本的比例	數量合計	占總股本的比例
安徽古井集團有限責任公司	270,701,422	51.21%	702,600	0.1329%	271,362,722	51.34%	41,300	0.0078%
中國銀行股份有限公司－招商中證白酒指數分級證券投資基金	11,789,208	2.23%	0	0.0000%	12,814,455	2.42%	43,000	0.0081%

前十名股東較上期發生變化

☑適用　□不適用

單位：股

前十名股東較上期末發生變化情況					
股東名稱（全稱）	本報告期新增/退出	期末轉融通出借股份且尚未歸還數量		期末股東普通賬戶、信用賬戶持股及轉融通出借股份且尚未歸還的股份數量	
		數量合計	占總股本的比例	數量合計	占總股本的比例
安徽古井集團有限責任公司	退出	41,300	0.0078%	271,404,022	51.34%
中國銀行股份有限公司－招商中證白酒指數分級證券投資基金	新增	43,000	0.0081%	12,857,455	2.43%

（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用　☑不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係

5、在年度報告批准報出日存續的債券情況

□適用　☑不適用

三、重要事項

無。

董事長:梁金輝

安徽古井貢酒股份有限公司

二零二四年四月二十六日

證券代碼：000596、200596　　證券簡稱：古井貢酒、古井貢B　　公告編號：2024-003

安徽古井貢酒股份有限公司
第十屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容眞實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

安徽古井貢酒股份有限公司（以下簡稱「公司」）第十屆董事會第五次會議通知於2024里年4月10日以電子郵件方式及電話通知方式發出，會議於2024里年4月26日上午在公司總部年份原墅主題酒店會議中心一樓會議室召開，會議應出席董事9名，實際出席董事9名。董事長梁金輝主持會議，公司監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1.審議並通過《公司2023里年度董事會工作報告》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《公司2023里年度董事會工作報告》。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

此議案尚需提交股東大會審議。

2.審議並通過《公司2023里年年度報告及摘要》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《公司2023里年年度報告及摘要》。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

此議案尚需提交股東大會審議。

3.審議並通過《公司2024里年第一季度報告》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《公司2024里年第一季度報告》。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

4.審議並通過《公司2023里年度總經理工作報告》

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

5.審議並通過《公司2023里年度財務決算報告》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《公司2023里年度財務決算報告》。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

此議案尚需提交股東大會審議。

6.審議並通過《公司2024里年度財務預算報告》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《公司2024里年度財務預算報告》。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

此議案尚需提交股東大會審議。

7.審議並通過《公司2023里年度利潤分配預案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《公司關於2023里年度利潤分配預案的公告》

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

此預案尚需提交股東大會審議。

8.審議並通過《公司2023里年度內部控制自我評價報告》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《公司2023里年度內部控制自我評價報告》。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

9.審議並通過《公司2023里年環境、社會及治理（ESG）報告》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《公司2023里年環境、社會及治理（ESG）報告》。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

10.審議並通過《關於聘任公司2024里年度審計機構的議案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《公司關於續聘會計師事務所的公告》。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

此議案尚需提交股東大會審議。

11.審議並通過《關於公司2024里年度日常關聯交易預計的議案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《公司2024里年度日常關聯交易預計公告》。

本次交易在董事會審批權限內，無需提交股東大會審議。

關聯董事梁金輝先生、李培輝先生、葉長青先生迴避表決。

表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權，3票迴避。

12.審議並通過《公司2023里年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《公司2023里年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

13.審議並通過《關於公司使用閒置自有資金進行委託理財的議案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《公司關於使用閒置自有資金進行委託理財的公告》。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

14.審議並通過《關於修訂公司獨立董事制度的議案》

根據相關監管法律法規要求，公司擬對《公司獨立董事工作制度》的部分條款進行修改。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《公司獨立董事工作制度》。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

此議案尚需提交股東大會審議。

15.審議並通過《關於調整公司董事會審計委員會委員的議案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《公司關於調整董事會審計委員會委員的公告》。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

16.審議並通過《關於修訂公司章程的議案》

根據相關監管法律法規要求，公司擬對《公司章程》的部分條款進行修改。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《公司章程修正案》與修訂後的《公司章程》。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

此議案尚需提交股東大會審議。

17.審議並通過《關於修訂公司董事會審計委員會實施細則的議案》

根據相關監管法律法規要求，公司擬對《董事會審計委員會實施細則》的部分條款進行修改。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《董事會審計委員會實施細則》。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

18.審議並通過《關於制定獨立董事專門會議工作制度的議案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《公司獨立董事專門會議工作制度》。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

19.審議並通過《關於修訂公司董事會議事規則的議案》

根據相關監管法律法規要求，公司擬對《董事會議事規則》的部分條款進行修改。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《董事會議事規則》。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

此議案尚需提交股東大會審議。

20.審議並通過《關於修訂公司股東大會議事規則的議案》

根據相關監管法律法規要求，公司擬對《股東大會議事規則》的部分條款進行修改。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《股東大會議事規則》。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

此議案尚需提交股東大會審議。

21.審議並通過《關於董事會戰略委員會更名並修訂其實施細則的議案》

爲進一步完善公司治理結構，適應公司戰略發展需要，推進公司ESG（環境、社會與公司治理）工作，提升公司ESG管理水平，經研究，同意將「董事會戰略委員會」更名爲「董事會戰略與ESG委員會」，並將原《董事會戰略委員會實施細則》更名爲《董事會戰略與ESG委員會實施細則》，同時對該委員會的議事規則部分條款進行修訂。本次調整僅就該委員會名稱和職責進行調整，其組成及成員職位不作調整。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《董事會戰略與ESG委員會實施細則》。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

22.審議並通過《關於召開公司2023里年度股東大會的議案》

根據《公司法》和《公司章程》規定，公司擬於2024里年5月29日召開2023里年度股東大會。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網上披露的《公司關於召開2023里年度股東大會的通知》。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1.公司第十屆董事會第五次會議決議；

2.公司2024里年獨立董事第一次專門會議決議；

3.公司2024里年董事會審計委員會第二次會議決議。

特此公告。

安徽古井貢酒股份有限公司

董　事　會

二零二四年四月二十七日

證券代碼：000596、200596　　證券簡稱：古井貢酒、古井貢B　　公告編號：2024-004

安徽古井貢酒股份有限公司
關於召開2023里年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證本公告內容眞實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議基本情況

（一）股東大會屆次：本次股東大會爲安徽古井貢酒股份有限公司（以下簡稱「公司」）2023里年度股東大會。

（二）會議召集人：公司董事會。

（三）會議召開的合法、合規性：2024里年4月26日，公司第十屆董事會第五次會議審議通過了關於召開公司2023里年度股東大會的議案。本次股東大會的召集、召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》和《公司章程》等有關規定。

（四）會議召開日期和時間

1.現場會議日期與時間：2024里年5月29日上午9:30里；

2.網絡投票日期與時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲：2024里年5月29日9:15−9:25,9:30−11:30和13:00−15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間爲：2024里年5月29日9:15−15:00期間的任意時間。

（五）會議召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平台，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場或網絡表決方式中的一種。

（六）股權登記日：2024里年5月20日。

B股股東應在2024里年5月20日（即B股股東能參會的最後交易日）或更早買入公司股票方可參會。

（七）會議出席對像

1.截至2024里年5月20日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

2.公司董事、監事、高級管理人員；

3.公司聘請的見證律師；

4.根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

（八）會議召開地點：安徽省亳州市譙城區公司總部古井貢酒年份原墅主題酒店會議中心。

二、會議審議事項

（一）審議事項

提案編碼	提案名稱	備註
		該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案		
1.00	公司2023年年度報告及摘要	√
2.00	公司2023年度董事會工作報告	√
3.00	公司2023年度監事會工作報告	√
4.00	公司2023年度財務決算報告	√
5.00	公司2024年度財務預算報告	√
6.00	公司2023年度利潤分配預案	√
7.00	關於續聘公司會計師事務所的議案	√
8.00	關於修訂公司獨立董事制度的議案	√
9.00	關於修訂公司章程的議案	√
10.00	關於修訂公司董事會議事規則的議案	√
11.00	關於修訂公司股東大會議事規則的議案	√
12.00	關於修訂公司監事會議事規則的議案	√

（二）披露情況

上述議案已經公司第十屆董事會第五次會議、第十屆監事會第六次會議審議通過，具體內容詳見公司在《中國證券報》、香港《大公報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關文件。

（三）其他說明

1.公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職；

2.本次會議審議的議案需對中小投資者（指除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東及董事、監事、高管以外的其他股東）進行單獨計票並披露。

三、會議登記方法

（一）登記方式：到現場登記。異地股東可以通過書面信函或傳眞方式辦理登記。本公司不接受電話登記。

擬出席會議的股東，還可以通過股東大會登記系統進行線上登記，

登錄網址（https://bm.p5w.net/questionnaire/detail/1133），依據提示進行登記。

（二）登記時間：2024里年5月24日上午9：00−下午5：00。

（三）登記地點：公司董事會秘書室。

（四）現場股東大會會議登記方法

1.法人股東登記。法人股東由法定代表人出席會議的，需持股東賬戶卡、營業執照複印件（加蓋公司公章）、法人代表證明書和法人身份證辦理登記手續；由委託代理人出席會議的，需持股東賬戶卡、營業執照複印件（加蓋公司公章）、法人代表證明書、法人身份證複印件、授權委託書和代理人身份證辦理登記手續；

2.個人股東登記。個人股東需持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；由委託代理人出席會議的，需持委託人身份證複印件、授權委託書、股東賬戶卡、持股憑證和代理人身份證辦理登記手續；

3.異地股東可憑以上有關證件採取信函或電子郵件方式登記，信函或電子郵件以抵達本公司的時間爲準，電子郵件登記請發送電子郵件後電話確認。

（五）出席會議的股東及股東代理人需攜帶相關證件原件參會。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

五、其他事項

（一）會議聯繫方式

地　址：安徽省亳州市古井鎮

郵政編碼：236820

聯繫電話：0558−5358615

傳眞號碼：0558−5710099

電子郵件：gjzqb@gujing.com.cn

（二）會議費用：現場參會股東食宿及交通費用自理。

六、備查文件

1.第十屆董事會第五次會議決議；

2.第十屆監事會第六次會議決議。

特此通知。

附件1：參加網絡投票的具體操作流程

附件2：2023年度股東大會授權委託書

安徽古井貢酒股份有限公司

董　事　會

二零二四年四月二十七日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡稱

投票代碼：360596，投票簡稱：「古井投票」。

2.意見表決

填報表決意見：同意、反對、棄權。

3.股東對總議案進行投票，視爲對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票爲準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見爲準，其他未表決的提案以總議案的表決意見爲準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見爲準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2024年5月29日的交易時間，即9:15−9:25，9:30−11:30和13:00−15:00；

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間爲2024年5月29日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間爲2024年5月29日（現場股東大會召開當日）下午15:00；

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱；

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄（http://wltp.cninfo.com.cn）在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

安徽古井貢酒股份有限公司

2023年度股東大會授權委託書

茲委託　　先生（女士）代表本人（公司）出席安徽古井貢酒股份有限公司2023年度股東大會，並代爲行使表決權。

提案編碼	提案名稱	備註	同意	反對	棄權
		該列打勾的欄目可以投票			
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√			
非累積投票提案					
1.00	公司2023年年度報告及摘要	√			
2.00	公司2023年度董事會工作報告	√			
3.00	公司2023年度監事會工作報告	√			
4.00	公司2023年度財務決算報告	√			
5.00	公司2024年度財務預算報告	√			
6.00	公司2023年度利潤分配預案	√			
7.00	關於續聘公司會計師事務所的議案	√			
8.00	關於修訂公司獨立董事制度的議案	√			
9.00	關於修訂公司章程的議案	√			
10.00	關於修訂公司董事會議事規則的議案	√			
11.00	關於修訂公司股東大會議事規則的議案	√			
12.00	關於修訂公司監事會議事規則的議案	√			

委託人持股數量（股）：

委託人股東賬號：

委託人簽名（蓋章）：

受托人簽名（蓋章）：

委託人持股種類：□A股　□B股

委託人身份證件號碼：

受托人身份證件號碼：

委託書有效期限：自本授權委託書籤署日至本次股東大會結束。

委託日期：2024年　　月　　日

證券代碼：000596、200596　　證券簡稱：古井貢酒、古井貢B　　公告編號：2024-005

安徽古井貢酒股份有限公司
第十屆監事會第六次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證本公告內容眞實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

安徽古井貢酒股份有限公司（以下簡稱「公司」）第十屆監事會第六次會議通知於2024年4月10日以電子郵件方式及電話通知方式發出，會議於2024年4月26日下午2:00在公司總部六樓西會議室召開。會議應出席監事5名，實際出席監事5名。監事長楊小凡先生主持會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

1.審議並通過《公司2023年度監事會工作報告》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

此議案尚需提交股東大會審議。

2.審議並通過《公司2023年度財務決算報告》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

此議案尚需提交股東大會審議。

3.審議並通過《公司2024年度財務預算報告》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

此議案尚需提交股東大會審議。

4.審議並通過《公司2023年年度報告及摘要》

經審核，監事會認爲：公司董事會編製和審議公司2023年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容眞實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

此議案尚需提交股東大會審議。

5.審議並通過《公司2024年第一季度報告》

經審核，監事會認爲：公司董事會編製和審議公司2024年第一季度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容眞實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

6.審議並通過《公司2023年度利潤分配預案》

根據公司實際經營情況及《公司章程》的規定，爲了回報公司股東，與全體股東分享公司經營成果，同時考慮到公司發展的資金需求狀況，根據《公司章程》及相關規定，公司2023年度利潤分配預案爲：公司擬以2023年末股份總數528,600,000股爲基數，每10股派發人民幣45.00元(含稅)，共計人民幣2,378,700,000.00元。

經審核，監事會認爲：公司2023年度利潤分配預案符合《公司法》《公司章程》以及相關法律法規的規定，符合公司股利分配政策，相關決策程序合法、合規；該預案充分考慮了公司2023年度實際經營情況及投資者的回報，與公司成長性相匹配，具有合理性，不會影響公司正常經營和長期發展，不存在損害全體股東尤其是中小股東利益的情形。監事會同意該利潤分配預案並同意提交公司2023年度股東大會審議。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

此議案尚需提交股東大會審議。

7.審議並通過《公司2023年度內部控制自我評價報告》

經審核，監事會認爲：公司已建立健全了較爲完善的內部控制制度並能得到有效的執行，保證了公司業務活動的正常開展和風險的控制，保護了公司資產的安全和完整；公司內部控制體系貫穿於公司經營活動的各個方面，內部控制體系的建立對公司經營管理的各個環節起到了較好的風險防範和控制作用；報告期內，公司內部控制體系規範、合法、有效，沒有發現違反中國證監會《企業內部控制基本規範》和深交所《上市公司內部控制指引》及公司內部控制制度的情形。

綜上所述，監事會認爲，公司出具的《2023年度內部控制自我評價報告》全面、眞實、準確、客觀地反映了公司內部控制的實際情況。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

8.審議並通過《關於修訂公司監事會議事規則的議案》

根據相關監管法律法規要求，公司監事會擬對《監事會議事規則》的部分條款進行修改。

具體修訂內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《公司監事會議事規則》。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

此議案尚需提交股東大會審議。

9.審議並通過《關於公司2024年度日常關聯交易預計的議案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《公司2024年度日常關聯交易預計的公告》。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1.公司第十屆監事會第六次會議決議；

2.公司2024年董事會審計委員會第二次會議決議。

特此公告。

安徽古井貢酒股份有限公司

監　事　會

二零二四年四月二十七日