

## 安徽古井贡酒股份有限公司 2025年度股东会决议公告

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

### 特别提示：

- 1.本次股东会没有出现否决议案；
- 2.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。

### 一、会议召开的情况

#### 1.召开时间

(1) 现场会议时间：2026年6月26日上午9:30；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为：2026年6月26日上午9:15至下午15:00。

2.会议召开地点：安徽省亳州市公司总部古井贡酒年份原浆主题酒店会议中心。

3.召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长梁金辉先生。

6.本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7.出席本次股东会并投票表决的股东（代理人）共282人，代表股份304,817,549股，占公司有表决权总股份的57.6651%。其中，现场

投票的股东（代理人）70人，代表股份271,889,373股，占公司表决权总股份的51.4357%；通过网络投票的股东（代理人）212人，代表股份32,928,176股，占公司表决权股份的6.2293%。

（1）A 股股东出席情况

A股股东（代理人）210人，代表股份304,222,288股，占公司A股股东表决权股份总数的74.4548%。

（2）B股股东出席情况

B股股东（代理人）72人，代表股份595,261股，占公司B股股东表决权股份总数的0.4961%。

8.出席和列席本次会议的还有公司董事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各项议案表决结果如下：

议案1：公司2025年年度报告及摘要

同意（股）		占有效表决权股数比例	反对（股）	占有效表决权股数比例	弃权（股）	占有效表决权股数比例	表决结果
总股数	304,681,410	99.9553%	62,300	0.0204%	73,839	0.0242%	通过
其中：A 股	304,088,889	99.9562%	59,860	0.0197%	73,539	0.0242%	
B 股	592,521	99.5397%	2,440	0.4099%	300	0.0504%	
中小股东	33,277,388	99.5926%	62,300	0.1865%	73,839	0.2210%	

议案2：公司2025年度董事会工作报告

同意（股）		占有效表决权股数比例	反对（股）	占有效表决权股数比例	弃权（股）	占有效表决权股数比例	表决结果
总股数	304,676,410	99.9537%	67,400	0.0221%	73,739	0.0242%	通过
其中：A 股	304,105,849	99.9617%	42,700	0.0140%	73,739	0.0242%	

B 股	570,561	95.8506%	24,700	4.1494%	0	0.0000%	
中小股东	33,272,388	99.5776%	67,400	0.2017%	73,739	0.2207%	

**议案3：公司2025年度财务决算报告**

同意（股）		占有效表 决股数比 例	反对（股）	占有效表 决股数比 例	弃权（股）	占有效表 决股数比 例	表决 结果
总股数	304,696,510	99.9603%	47,000	0.0154%	74,039	0.0243%	通过
其中：A 股	304,108,049	99.9624%	40,500	0.0133%	73,739	0.0242%	
B 股	588,461	98.8576%	6,500	1.0920%	300	0.0504%	
中小股东	33,292,488	99.6378%	47,000	0.1407%	74,039	0.2216%	

**议案4：公司2026年度利润分配预案**

同意（股）		占有效表 决股数比 例	反对（股）	占有效表 决股数比 例	弃权（股）	占有效表 决股数比 例	表决 结果
总股数	304,695,488	99.9600%	66,761	0.0219%	55,300	0.0181%	通过
其中：A 股	304,132,188	99.9704%	35,100	0.0115%	55,000	0.0181%	
B 股	563,300	94.6308%	31,661	5.3188%	300	0.0504%	
中小股东	33,291,466	99.6347%	66,761	0.1998%	55,300	0.1655%	

**议案5：关于聘任公司2026年度审计机构的议案**

同意（股）		占有效表 决股数比 例	反对（股）	占有效表 决股数比 例	弃权（股）	占有效表 决股数比 例	表决 结果
总股数	304,622,107	99.9359%	100,847	0.0331%	94,595	0.0310%	通过
其中：A 股	304,054,346	99.9448%	91,247	0.0300%	76,695	0.0252%	
B 股	567,761	95.3802%	9,600	1.6127%	17,900	3.0071%	
中小股东	33,218,085	99.4151%	100,847	0.3018%	94,595	0.2831%	

议案6：关于修订公司对外担保管理办法的议案

同意（股）		占有效表 决股数比 例	反对（股）	占有效表 决股数比 例	弃权（股）	占有效表 决股数比 例	表决 结果
总股数	300,980,672	98.7413%	3,663,266	1.2018%	173,611	0.0570%	通过
其中：A股	300,410,111	98.7469%	3,656,466	1.2019%	155,711	0.0512%	
B股	570,561	95.8506%	6,800	1.1424%	17,900	3.0071%	
中小股东	29,576,650	88.5170%	3,663,266	10.9634%	173,611	0.5196%	

议案7：关于制定公司关联交易管理制度的议案

同意（股）		占有效表 决股数比 例	反对（股）	占有效表 决股数比 例	弃权（股）	占有效表 决股数比 例	表决 结果
总股数	304,699,949	99.9614%	62,600	0.0205%	55,000	0.0180%	通过
其中：A股	304,129,388	99.9695%	37,900	0.0125%	55,000	0.0181%	
B股	570,561	95.8506%	24,700	4.1494%	0	0.0000%	
中小股东	33,295,927	99.6480%	62,600	0.1873%	55,000	0.1646%	

议案8：关于修订公司累积投票实施细则的议案

同意（股）		占有效表 决股数比 例	反对（股）	占有效表 决股数比 例	弃权（股）	占有效表 决股数比 例	表决 结果
总股数	300,983,672	98.7422%	3,660,266	1.2008%	173,611	0.0570%	通过
其中：A股	300,413,111	98.7479%	3,653,466	1.2009%	155,711	0.0512%	
B股	570,561	95.8506%	6,800	1.1424%	17,900	3.0071%	
中小股东	29,579,650	88.5260%	3,660,266	10.9544%	173,611	0.5196%	

议案9：关于修订公司章程的议案

同意（股）		占有效表 决股数比 例	反对（股）	占有效表 决股数比 例	弃权（股）	占有效表 决股数比 例	表决 结果
总股数	301,001,067	98.7479%	3,660,471	1.2009%	156,011	0.0512%	通过

其中：A股	300,412,606	98.7477%	3,653,971	1.2011%	155,711	0.0512%	
B股	588,461	98.8576%	6,500	1.0920%	300	0.0504%	
中小股东	29,597,045	88.5780%	3,660,471	10.9551%	156,011	0.4669%	

**议案10：关于修订公司股东会议事规则的议案**

同意（股）		占有效表 决股数比 例	反对（股）	占有效表决 股数比例	弃权（股）	占有效表决 股数比例	表决 结果
总股数	301,001,572	98.7481%	3,659,966	1.2007%	156,011	0.0512%	通过
其中：A股	300,413,111	98.7479%	3,653,466	1.2009%	155,711	0.0512%	
B股	588,461	98.8576%	6,500	1.0920%	300	0.0504%	
中小股东	29,597,550	88.5795%	3,659,966	10.9535%	156,011	0.4669%	

**议案11：关于修订公司董事会会议事规则的议案**

同意（股）		占有效表 决股数比 例	反对（股）	占有效表决 股数比例	弃权（股）	占有效表决 股数比例	表决 结果
总股数	300,983,167	98.7421%	3,678,671	1.2068%	155,711	0.0511%	通过
其中：A股	300,412,606	98.7477%	3,653,971	1.2011%	155,711	0.0512%	
B股	570,561	95.8506%	24,700	4.1494%	0	0.0000%	
中小股东	29,579,145	88.5245%	3,678,671	11.0095%	155,711	0.4660%	

**议案12：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案**

同意（股）		占有效表 决股数比 例	反对（股）	占有效表决 股数比例	弃权（股）	占有效表决 股数比例	表决 结果
总股数	304,662,940	99.9493%	70,748	0.0232%	83,861	0.0275%	通过
其中：A股	304,120,540	99.9666%	46,048	0.0151%	55,700	0.0183%	
B股	542,400	91.1197%	24,700	4.1494%	28,161	4.7309%	
中小股东	33,258,918	99.5373%	70,748	0.2117%	83,861	0.2510%	

### 议案13：关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

本次非独立董事选举采用累积投票制,会议选举梁金辉先生、李培辉先生、周庆伍先生、闫立军先生和许鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事。

议案 13：关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	可参与表决的股份数（股） 1		同意		结果
			同意票数（票） 2	占出席会议相应股份类别的比例（%） 3=2/1	
13.1 选举梁金辉先生为公司第十一届董事会非独立董事	股数：	304,817,549	302,730,412	99.3153%	当选
	其中 A 股：	304,222,288	302,232,941	99.3461%	
	其中 B 股：	595,261	497,471	83.5719%	
	中小股东占比：	10.9618%			
	中小股东：	33,413,527	31,326,390	93.7536%	
13.2 选举李培辉先生为公司第十一届董事会非独立董事	股数：	304,817,549	304,354,614	99.8481%	当选
	其中 A 股：	304,222,288	303,856,748	99.8798%	
	其中 B 股：	595,261	497,866	83.6383%	
	中小股东占比：	10.9618%			
	中小股东：	33,413,527	32,950,592	98.61%	
13.3 选举周庆伍先生为公司第十一届董事会非独立董事	股数：	304,817,549	303,865,553	99.6877%	当选
	其中 A 股：	304,222,288	303,370,587	99.7200%	
	其中 B 股：	595,261	494,966	83.1511%	
	中小股东占比：	10.9618%			
	中小股东：	33,413,527	32,461,531	97.1509%	
13.4 选举闫立军先生为公司第十一届董事会非独立董事	股数：	304,817,549	303,869,816	99.6891%	当选
	其中 A 股：	304,222,288	303,374,850	99.7214%	
	其中 B 股：	595,261	494,966	83.1511%	
	中小股东占比：	10.9618%			
	中小股东：	33,413,527	32,465,794	97.1636%	
13.5 选举许鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事	股数：	304,817,549	304,435,544	99.87468%	当选
	其中 A 股：	304,222,288	303,940,578	99.90740%	

事	其中 B 股:	595,261	494,966	83.15109%	
	中小股东占比:	10.9618%			
	中小股东:	33,413,527	33,031,522	98.8567%	

**议案14：关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案**

本次独立董事选举采用累积投票制，会议选举李静女士、张彬先生和罗彪先生为公司第十一届董事会独立董事。

议案 14：关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	可参与表决的股份数（股）1		同意		结果
			同意票数（票）2	占出席会议相应股份类别的比例（%） 3=2/1	
14.1 选举李静女士为公司第十一届董事会独立董事	股数:	304,817,549	304,435,895	99.8748%	当选
	其中 A 股:	304,222,288	303,935,428	99.9057%	
	其中 B 股:	595,261	500,467	84.0752%	
	中小股东占比:	10.9618%			
	中小股东:	33,413,527	33,031,873	98.8578%	
14.2 选举张彬先生为公司第十一届董事会独立董事	股数:	304,817,549	304,447,077	99.8785%	当选
	其中 A 股:	304,222,288	303,949,010	99.9102%	
	其中 B 股:	595,261	498,067	83.6720%	
	中小股东占比:	10.9618%			
	中小股东:	33,413,527	33,043,055	98.8913%	
14.3 选举罗彪先生为公司第十一届董事会独立董事	股数:	304,817,549	304,450,307	99.8795%	当选
	其中 A 股:	304,222,288	303,961,240	99.9142%	
	其中 B 股:	595,261	489,067	82.1601%	
	中小股东占比:	10.9618%			
	中小股东:	33,413,527	33,046,285	98.9009%	

公司第十二届工会委员会全体会议已于2026年6月25日选举陈森林先生为公司第十一届董事会职工董事。因此，梁金辉先生、李培辉先生、周庆伍先生、闫立军先生、许鹏先生和陈森林先生共同组成公司第十一届董事会。

### 三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒（合肥）律师事务所；

2.律师姓名：张蕾律师、汪奎律师；

3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

### 四、备查文件

1.公司股东会决议。

2.北京德恒（合肥）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月二十七日