

(上接B402版)

投资额度:授权使用不超过最近一期经审计净资产30%的自有资金购买保本型理财产品。

投资品种:银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。
授权期限:自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司授权高管团队在额度内办理具体操作事宜。

为保证充分运用公司闲置自有资金,持续提升资金使用效率,江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。公司董事会同意授权使用额度不超过最近一期经审计净资产的30%的自有资金购买保本型理财产品,期限自股东大会审议通过之日起12个月有效。在该额度内,资金可以滚动使用。公司授权高管团队在额度内办理具体操作事宜。现将相关事宜公告如下:

一、投资的基本情况
1.投资目的
为提高资金使用效率,提升投资决策效率,增加投资的灵活性,合理利用闲置自有资金,在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下,公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品。

2.投资额度
授权使用不超过最近一期经审计净资产的30%的自有资金购买保本型理财产品(单个产品期限一个月内,不超过2年)。在上述额度内,资金余额可以滚动使用。

3.投资品种
银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。

4.有效期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司授权高管团队在额度内办理具体操作事宜。

5.资金来源
公司闲置自有资金。

二、投资风险及风险控制措施
1.风险分析
使用自有闲置资金进行保本型理财主要面临的风险有:

(1)虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资产品的实际收益不可预期;

(3)相关工作人员的操作和监控风险。

2.拟采取的风险控制措施
(1)针对投资风险,拟采取措施如下:

①公司将在安全第一的原则下,兼顾流动性和收益性进行投资;严格筛选管理人及投资品种,以本金安全为基础进行投资;

②公司将充分利用以往投资经验,继续加强投资团队专业性,进一步提升团队风控与投资管理能力;

③公司财务部、投资部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保护措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露,以最大限度地保证资金的安全;

④公司审计监察部负责对资金使用与保管情况的审计与监督,定期对所有投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告;

⑤公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(2)针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:
公司建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用

的财务核算工作。

(3)针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:
①实行岗位分离操作,投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立;

②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

三、对公司的影响
公司本次授权运用自有闲置资金购买保本型理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,能够获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,预计不会对公司当期业绩造成重大影响。

本次授权事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

四、备查文件目录
1.公司第五届董事会第六次会议决议。
2.独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇二四年四月三十日

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2024-009

**江苏今世缘酒业股份有限公司
关于聘任公司2024年度审计业务
承办机构的公告**

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个别及连带责任。

根据2023年5月4日财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)(以下简称《选聘办法》)第十二条规定:“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过8年的,应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况,在履行法人治理程序及内部决策程序后,可适当延长聘用年限,但连续聘任期限不得超过10年。”

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇所”或“中汇”)自为公司提供审计服务以来,连续服务年限已达到12年,为进一步规范公司治理,确保公司财务会计报告审计符合《公司法》《选聘办法》和公司《章程》的相关规定,提议公司聘任经招标综合得分最高的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司2024年度财务报表审计机构,同时聘任天职国际为公司2024年度内部控制审计机构。

一、拟聘任审计业务承办机构基本情况
(一)机构信息

1.基本信息
会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年03月05日
组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
首席合伙人:邱靖之

2022年末合伙人数量:85人
2022年末注册会计师人数:1061人

2022年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:347人

2022年度经审计的收入总额:312,240万元
2022年度审计业务收入:251,825万元

2022年度证券业务收入:120,336万元

2022年度上市公司审计客户家数:248家

2022年度上市公司审计客户主要行业(按照证监会行业分类):制造业,信息技术服务和

信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业。

2022年度上市公司审计收费总额:31,920.78万元
2022年度本公司同行业上市公司审计客户家数:3家

2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。

近三年(2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次,涉及人员24名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目成员信息

1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师:陈柏林,2005年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2008年开始在天职国际执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告8家,近三年复核上市公司审计报告2家。

签字注册会计师:李然,2017年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计,2019年开始在天职国际执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告5家,复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师:张凯茗,2019年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2019年开始在天职国际执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告3家,复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人:郑斐,2014年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2014年开始在本所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告5家,复核上市公司审计报告3家。

2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费
天职国际的审计收费是基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价,公司2024年度审计收费98.00万元,其中财务报表审计收费78.00万元,内部控制审计收费20.00万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明
(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见
中汇所对公司2023年财务报表和内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托中汇所开展部分审计工作后解聘的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因
中汇所为公司提供审计服务的年限已达到财政部等主管部门对会计师事务所进行必要轮换的要求,2024年度公司拟对会计师事务所进行变更。

(三)上市公司与前任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事项与中汇所进行了充分沟通,中汇所对公司拟变更会计师事务所事项无异议。由于本事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议,前任会计师事务所将按照审计准则的有关要求,适时积极做好相关沟通及配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已连续12年为公司提供审计服务,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,公司拟根据公开选聘结果,不再聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙),改聘天职国际为公司2024年度年审会计师事务所,改聘原因恰当。董事会审计委员会对天职国际的从业资格、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性、审计费用及聘用条款等进行了充分的了解和审查,认为其具备证券期货相关业务审计从业资格,在执业过程中能够满足为公司提供审计服务

质量要求。

董事会审计委员会同意向董事会提议聘任天职国际为公司2024年度财务报表审计机构,同时聘任天职国际为公司2024年度内部控制审计机构。

(二)独立董事事前认可及独立意见
全体独立董事对该聘任事项进行了事前审核,并在董事会中发表独立意见,一致认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备实施上市公司审计工作专业性能力,具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务,满足

公司2024年度审计工作要求。本次聘任会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,审计收费定价合理,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,全体独立董事一致同意公司聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

(三)董事会审计聘任会计师事务所情况
公司第五届董事会第六次会议以“11票同意,0票反对,0票弃权”全票通过了《关于聘任公司2024年度审计业务承办机构的议案》,同意聘任天职国际为公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

(四)生效日期
本次关于聘任公司2024年度审计业务承办机构的议案尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件
1.第五届董事会第六次会议决议
2.独立董事关于聘任公司2024年度审计业务承办机构的事前认可意见
3.独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关议案独立意见
4.董事会审计委员会2023年度履职情况报告
5.董事会审计委员会关于聘任2024年度审计业务承办机构的审核意见

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇二四年四月三十日

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2024-10

**江苏今世缘酒业股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知**

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个别及连带责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2024年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统(www.chinaclear.cn)

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的投票方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年5月20日 上午09:30分
召开地点:江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统(www.chinaclear.cn)
网络投票起止时间:自2024年5月19日至2024年5月20日
投票时间为:2024年5月19日15:00至5月20日15:00止
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次会议除审议上述议案外,还将听取公司独立董事《2023年度述职报告》(非表决事项)

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案,已经公司2024年4月29日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过;议案3、议案5、议案6至议案11相关内容已在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露;其他议案相关内容将另行公告。

2、特别决议议案:议案6
3、对中小投资者单独计票的议案:议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所开列的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
(一)权益登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
自然人股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件1)、委托本人身份证原件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
(二)法人股股东,请持营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书或法人代表证明、股东账

户卡办理登记手续。
(三)股东可通过邮件方式办理登记,并提供上述第(一)(二)条规定的有效证件的复印件,登记时间如下:
(四)联系人:公司证券部 李女士
联系电话:0517-82433619
邮件地址:jsydm@163.com
(五)登记时间:2024年5月17日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00。
六、其他事项
本次股东大会不发送礼品,与会股东的食宿及交通费用自理。
特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
2024年4月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件
● 提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

江苏今世缘酒业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月20日召开的贵公司2023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:

受托人签名(盖章): 受托人姓名:
受托人身份证号: 受托人身份证号:
备注日期: 年 月 日
备注:委托人应当在委托书中“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。

江苏今世缘酒业股份有限公司
2024年4月30日

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2024-011

**江苏今世缘酒业股份有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告**

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个别及连带责任。

重要内容提示:
● 会议召开时间:2024年05月13日(星期一)上午10:00-11:30
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
● 投资者可于2024年05月06日(星期一)至05月10日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jsydm@163.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月30日发布公司2023年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年05月13日上午10:00-11:30举行2023年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以视频直播结合网络互动召开,公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2024年05月13日上午10:00-11:30
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员
董事长、总经理、顾祥悦先生
董事、副总经理、总会计师、董事会秘书:王卫东先生
独立董事、审计委员会主任委员:张卫平先生
副总经理:胡跃春先生
四、投资者参加方式
(一)投资者可于2024年05月13日上午10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2024年05月06日(星期一)至05月10日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选对本次活动或通过网络邮箱jsydm@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人:证券部李女士
电话:0517-82433619
电子邮箱:jsydm@163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇二四年四月三十日

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2024-004

**江苏今世缘酒业股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告**

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个别及连带责任。

重要内容提示:
每股分配比例:拟以公司2023年12月31日总股本125,450万股扣减回购专户股份7,699,963股后的1,246,800,037股为基数,用未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利10元(含税),共计分配利润124,680万元,不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余部分结转以后年度分配。
由于公司存在股份回购情况,本次利润分配涉及差异化分红,具体差异化分红方案将在权益分派实施公告中明确。
一、利润分配方案内容
根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,公司2023年合并报表归属于上市公司股东的净利润为313,604.30万元,归属于上市公司股东权益为1,059,637.35万元;公司(母公司)2023年度年初末分配利润为650,155.98万元,分配2022年度现金红利91,016.40万元,2023年度实现净利润279,663.43万元。公司法定公积金累计额已达到公司注册资本的50%,根据《公司法》及公司《章程》的规定,可以不再提取。2023年度尚可供分配利润838,803.01万元。
根据公司股利分配政策,近期分红规划及预计2024年度生产经营需要,综合考虑公司长远发展和全体股东利益,切实回报投资者,提议以公司2023年12月31日总股本1,254,500万股扣减回购专户股份7,699,963股后的1,246,800,037股为基数,拟用未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利10元(含税),共计分配利润124,680万元,占年度利润的39.76%,不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余部分结转以后年度分配。
分配方案披露日至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
二、本公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月29日召开第五届董事会第六次会议,全体董事以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2023年度利润分配预案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
(二)监事会意见
公司监事会认为,本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及公司《章程》的相关规定,符合公司实际情况,兼顾了股东利益及公司持续发展需要,同意本次利润分配预案并将该议案提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需结合公司发展情况、未来资金需要等因素,不会影响公司的正常生产经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇二四年四月三十日

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2024-005

**江苏今世缘酒业股份有限公司
关于确认公司2023年度
日常关联交易情况的公告**

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个别及连带责任。

重要内容提示:
1.关联交易所涉及的交易金额:23,300万元。
2.关联交易所涉及的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形,不需提交公司股东大会审议。
3.关联方介绍和关联关系
(一)江苏国缘宾馆有限公司
1.基本情况
公司名称:江苏国缘宾馆有限公司
统一社会信用代码:913208265837857421
成立日期:2011年10月25日
注册地址:江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号
法定代表人:徐天鹏
注册资本:2,000万元人民币
经营范围:食品经营;住宿服务;酒类经营;烟草制品零售;食品经营(销售预包装食品);餐饮服务;食品生产;食品小作坊经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:日用百货销售;餐饮管理;会议及展览服务;礼品服务;酒店管理;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品初加工;初级农产品收购;食用农产品零售;日用品销售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截止2023年12月31日,江苏国缘宾馆有限公司资产总额为901,196万元,负债总额为3193.79万元;2023年度实现营业收入3734.80万元,实现净利润-54.93万元。(数据未经审计)

2.关联关系
江苏国缘宾馆有限公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第(三)项规定的情形。
3.履约能力分析
江苏国缘宾馆有限公司不属于失信被执行人,在与公司日常交易中均能履行合同约定,公司认为其具有良好的履约能力。
(二)江苏聚缘机械设备有限公司
1.基本情况
公司名称:江苏聚缘机械设备有限公司
统一社会信用代码:91320826552153927H
成立日期:2010年5月4日
注册地址:江苏涟水经济开发区
法定代表人:王涛
注册资本:2521.029999万元人民币
经营范围:玻璃仪器制造,日用玻璃制品及玻璃容器制造,销售本公司产品及经销日用玻璃制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止2023年12月31日,江苏聚缘机械设备有限公司资产总额为11189.36万元,负债总额为4808.66万元;2023年度实现营业收入8639.58万元,实现净利润492.96万元。(数据未经审计)

2.关联关系
江苏聚缘机械设备有限公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的控股子公司,今世缘集团持有其52.9993%股份,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第(二)项规定的情形。
3.履约能力分析
江苏聚缘制品有限公司不属于失信被执行人,经营情况和财务状况良好,在与公司日常交易中均能履行合同约定,公司认为其具有良好的履约能力。
三、日常关联交易主要内容 and 定价依据
(一)关联交易主要内容
日常关联交易预计主要为公司与关联人之间的销售产品及商品、购买固定资产及服务、购买原材料、提供劳务。
(二)定价依据
定价政策和定价依据遵循市场化原则,经双方一致协商确定或者招标确定。日常业务过程中涉及的交易行为,进行此类关联交易,能够节约和降低采购费用,增加公司销售,有利于保证公司开展正常的生产经营活动;公司按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务,不会损害公司及股东的利益。
上述关联交易是正常生产经营所必需的,对公司主营业务发展具有积极意义,各项交易定价办法是以市场价格为基础,交易的风险可控,体现了公平交易、协商一致的,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司主营业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
1.公司第五届董事会第六次会议于2024年4月29日召开,关联董事均回避表决,参加表决的非关联董事全部同意了上述日常关联交易事项,董事会认可2023年度日常关联交易实际情况。
2.公司第五届监事会第四次会议于2024年4月29日召开,全体监事均同意了上述日常关联交易事项,监事会认可2023年度日常关联交易实际情况。
3.本次董事会会议召开前,公司已将《关于确认公司2023年度日常关联交易情况的议案》提交给独立董事,并得到全体独立董事的事前认可。
4.本次董事会审议中,全体独立董事在认真审核相关资料和了解情况的基础上认为:公司2023年发生的日常关联交易,是公司正常交易事项,发生在董事会批准的预计额度内,定价合理公允,严格遵循自愿、平等、诚信的原则,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东合法权益的情形,不会影响公司的独立性,不会对公司持续经营能力产生影响;关联董事均依法回避了表决,审核程序符合《公司法》、公司《章程》及有关规定,全体独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项。
六、备查文件
1.第五届董事会第六次会议决议。
2.第五届监事会第四次会议决议。
3.独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见。
4.独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关议案的独立意见。
特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇二四年四月三十日

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2024-10

**江苏今世缘酒业股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知**

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个别及连带责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2024年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统(www.chinaclear.cn)

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的投票方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年5月20日 上午09:30分
召开地点:江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统(www.chinaclear.cn)
网络投票起止时间:自2024年5月19日至2024年5月20日
投票时间为:2024年5月19日15:00至5月20日15:00止
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次会议除审议上述议案外,还将听取公司独立董事《2023年度述职报告》(非表决事项)

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案,已经公司2024年4月29日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过;议案3、议案5、议案6至议案11相关内容已在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露;其他议案相关内容将另行公告。

2、特别决议议案:议案6
3、对中小投资者单独计票的议案:议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所开列的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
(一)权益登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
自然人股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件1)、委托本人身份证原件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
(二)法人股股东,请持营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书或法人代表证明、股东账

户卡办理登记手续。
(三)股东可通过邮件方式办理登记,并提供上述第(一)(二)条规定的有效证件的复印件,登记时间如下:
(四)联系人:公司证券部 李女士
联系电话:0517-82433619
邮件地址:jsydm@163.com
(五)登记时间:2024年5月17日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00。
六、其他事项
本次股东大会不发送礼品,与会股东的食宿及交通费用自理。
特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2024-005

**江苏今世缘酒业股份有限公司
关于确认公司2023年度
日常关联交易情况的公告**

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个别及连带责任。

重要内容提示:
每股分配比例:拟以公司2023年12月31日总股本125,450万股扣减回购专户股份7,699,963股后的1,246,800,037股为基数,用未分配