（上接B413版）

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》。

本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十二)审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

股东大会将听取《公司2023年度独立董事述职报告》。

(十三)审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十四)审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十五)审议通过《公司2024年第一季度报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2024年第一季度报告》。

本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十六)审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

董事会决定于2024年5月28日召开2023年年度股东大会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十七)审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司董事会经过认真核查后认为2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就。根据《上市公司股权激励管理办法》和《安徽口子酒业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》有关规定,授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为40%,公司本次可解除限售的激励对象为58人,可解除限售的限制性股票数量为1,253,686股,占公司目前总股本的0.21%。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会提出建议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十八)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十九)审议通过《关于董事会财务与审计委员会对会计师事务所2023年履行监督职责情况的报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司董事会财务与审计委员会对会计师事务所2023年履行监督职责情况的报告》。

本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二十)审议通过《关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二十一)审议通过《关于修订〈安徽口子酒业股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关文件要求,公司修订了《安徽口子酒业股份有限公司独立董事工作制度》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二十二)审议通过《关于修订〈安徽口子酒业股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关文件要求,公司修订了《安徽口子酒业股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二十三)审议通过《关于公司2023年环境、社会及公司治理报告》的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年环境、社会及公司治理报告》。

本事项已经公司董事会战略委员会提出建议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:603589　证券简称:口子窖　公告编号:2024-012

安徽口子酒业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2024年4月28日上午在淮北口子国际大酒店以现场表决方式召开。会议通知已于2024年4月18日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。会议应出席监事3名,实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽口子酒业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席周图亮先生主持,会议决议及表决结果如下:

(一)审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司2023年度决算方案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《公司2024年度预算方案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利15元(含税)。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定,切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配,充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报,同意将此议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)全体回避《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

因本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决。全体监事一致同意将该议案直接提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2024年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》

关联监事周图亮、徐君回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于2024年度日常关联交易的公告》。

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》

经监事会审议,监事会认为:《公司2023年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司2023年年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(九)审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

经监事会审议,监事会认为:报告期内,公司建立健全了财务相关内部控制制度,保证了财务报告相关信息真实完整和可靠,有效防范重大错报风险,公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2023年度内部控制评价报告》,该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求,全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(十)审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

经监事会审议,监事会认为:公司为提高自有资金的使用效率,合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金,在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品,不会影响主营业务的正常开展,同时可获得一定投资收益。公司制定了严格的风险控制措施,有利于控制投资风险,保障资金安全,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金购买理财产品,在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施,在决议有效期内该资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(十一)审议通过《公司2024年第一季度报告》

经监事会审议,监事会认为:《公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定,其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2024年第一季度的主要经营情况和财务状况,未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(十二)审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司监事会核查后认为:本次激励计划授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就,本次可解除限售的激励对象58人,其解除限售的主体资格合法、有效,可以按照考核结果对应的解除限售系数解除限售。本次激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定,本次解除限售不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司为符合解除限售条件的激励对象办理本次激励计划第一个解除限售期解除限售手续。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司监事会
2024年4月30日

证券代码:603589　证券简称:口子窖　公告编号:2024-016

安徽口子酒业股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190号文核准,安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月18日首次向社会公开发行人民币普通股(A股)60,000,000股,每股面值为1.00元,每股发行价格为16.00元,本次发行募集资金总额为960,000,000.00元,扣除发行费用68,628,654.07元后,实际募集资金净额为891,371,345.93元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)【现已更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”】于2015年6月24日出具《验资报告》(会验字[2015]2901号)审验,前述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户。

(二)募集资金使用和结余情况

上述募集资金到位前,截至2015年8月31日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入23,551.83万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金23,551.83万元;截止2023年12月31日累计投入募集资金项目金额为94,553.50万元(其中本报告期内直接投入募集资金项目金额为1,080.00万元)。

截至2023年12月31日,募集资金专用账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,482.75万元(其中本报告期内收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11.06万元);使用部分闲置募集资金购买理财产品的累计投资收益6,805.03万元(其中报告期内投资收益62.74万元),扣除累计已使用募集资金后,募集资金专户余额合计4,871.42万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理,保护投资者利益,本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《安徽口子酒业股份有限公司章程》等的相关规定,结合公司实际情况,制定了《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金建立专户存储,并严格履行审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2015年6月23日,公司及保荐机构华林证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司淮北纺建支行(现已更名为“中国建设银行股份有限公司濉溪淮海路支行”)、中国农业发展银行淮北市分行、徽商银行淮北濉溪支行和中国工商银行股份有限公司淮北相南支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,实际履行不存在问题。

截至2023年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

1、银行存款明细情况:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业发展银行淮北市分行	203340699001000003665 41	0.43	
中国建设银行股份有限公司濉溪淮海路支行	34001645108059090000	25.31	
中国工商银行股份有限公司淮北相南支行	1305016929022128880	1,270.37	
徽商银行淮北濉溪支行	1331701021000377095	75.31	
海通证券“一海通财_理财宝”系列收益凭证尊享版183天期第1号	SBE542	3,500.00	理财产品(2023.9.4一-2024.3.4)
合计		4,871.42	

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

参见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2015年9月22日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,使用募集资金23,551.83万元置换预先投入的自筹资金,以上方案已实施完毕。上述置换事项已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)【现已更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”】审核并出具了会专字[2015]3478号《关于安徽口子酒业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见,保荐机构出具了明确同意的核查意见。(详见公司于2015年9月23日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》,公告编号:2015-022)

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2023年8月28日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币4,000万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品,在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效(详见公司于2023年8月29日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》,公告编号:2023-036)。截至2023年12月31日,公司用闲置募集资金投资未收回金额3,500.00万元。

(四)公司不存在超募资金或节余资金,也不存在使用暂时闲置募集资金补充流动资金的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2019年4月16日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见,保荐机构出具了明确同意的核查意见。(详见公司于2019年4月18日在指定信息披露媒体披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》,公告编号:2019-011)。公司并于2019年5月9日召开安徽口子酒业股份有限公司2018年年度股东大会,审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。将原计划投入优质白酒酿造技改项目、优质白酒陈化老熟和存储项目、包装生产线技改项目的募集资金余额共计43,982.65万元(含利息)变更投资于退城进区搬迁大曲酒酿造项目、退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和存储项目、退城进区搬迁成品酒包装项目。具体使用情况详见“附表2:变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户,不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况,不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于安徽口子酒业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,认为公司2023年专项报告符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了公司2023年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

公司保荐机构华林证券股份有限公司出具《华林证券股份有限公司关于安徽口子酒业股份有限公司2023年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》,认为公司2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会
2024年4月30日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额					89,137.13		本报告期内投入募集资金总额					1,080.00
变更用途的募集资金总额(含利息)					43,982.65		已累计投入募集资金总额					94,553.50
变更用途的募集资金总额比例					46.55%							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化
优质白酒陈化老熟和存储项目	是	19,725.31	7,042.18	7,042.18	0	7,042.18		100.00		—	—	否
优质白酒酿造技改项目	是	27,624.96	12,932.91	12,932.91	0	12,932.91		100.00		—	—	否
营销网络建设项目	否	12,832.06	12,832.06	12,832.06	363.00	11,233.51	-1,598.55	87.54		—	—	否
包装生产线技改项目	是	28,954.80	16,166.50	16,166.50	0	16,166.50		100.00		—	—	否
退城进区搬迁大曲酒酿造项目			15,395.67	15,395.67	0	15,530.97	135.30*	100.00				否
退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和储存项目			13,513.62	13,513.62	717.00	13,931.85	418.23**	100.00				否
退城进区搬迁成品酒包装项目			15,073.36	15,073.36	0	17,715.58	2,642.22**	100.00				否
合计	—	89,137.13	92,956.30	92,956.30	1,080.00	94,553.50	1,597.20	—		—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					根据《安徽口子酒业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的说明:如本次发行上市募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致,本公司可视实际情况用自筹资金对部分项目作先行投入,待募集资金到位后,以募集资金对前期投入部分进行置换。公司第二届董事会第八次会议决议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意募集资金置换截至2015年8月31日止预先已投入募集资金项目的自筹资金23,551.83万元,2015年9月30日,公司完成上述资金置换。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					截至2023年12月31日,募集资金专户余额合计为4,871.42万元,尚未投入使用。							
募集资金其他使用情况					经公司2022年8月24日召开第四届董事会第八次会议决议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过5,000万元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品。经公司2023年8月28日召开第五届董事会第二次会议决议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过4,000万元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品。报告期内,具体情况如下: (1)2022年12月1日,公司用闲置募集资金4,000万元购买了海通证券收益凭证博盈系列中证海通证券大类资产动态配置指数看涨6月期第23号,起息日为2022年12月2日,到期日为2023年6月6日。公司于2023年6月7日收回本金4,000万元,并收到投资收益51.30万元。 (2)2023年6月12日,公司用闲置募集资金3,500万元购买了海通证券“一海通财_理财宝”系列收益凭证尊享版182天期第129号,起息日为2023年6月13日,到期日为2023年12月11日。公司于2023年8月4日提前收回本金3,500万元,并收到投资收益11.43万元。 (3)2023年9月1日,公司用闲置募集资金3,500万元购买了海通证券“一海通财_理财宝”系列收益凭证尊享版183天期第1号,起息日为2023年9月4日,到期日为2024年3月4日。										

注*:退城进区搬迁大曲酒酿造项目,实际投资超过承诺投资135.30万元,系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

**:退城进区搬迁成品酒包装项目,实际投资超过承诺投资2,642.22万元,系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

***:退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和存储项目,实际投资超过承诺投资418.23万元,系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
退城进区搬迁大曲酒酿造项目	优质白酒酿造技改项目	15,395.67	15,395.67	0	15,530.97	100				否
退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和储存项目	优质白酒陈化老熟和储存项目	13,513.62	13,513.62	717.00	13,931.85	100				否
退城进区搬迁成品酒包装项目	包装生产线技改项目	15,073.36	15,073.36	0	17,715.58	100				否
合计	—	43,982.65	43,982.65	717.00	47,178.40	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			变更原因:近年来,淮北市城市建设快速发展,市政府根据城市长期发展要求,调整城市建设规划,完善城市布局,实施旧城改造,调整产业布局,鼓励城区工业企业实施退城进郊,分期分批搬迁至城市周边的工业园区。由于公司所在区域位于规划区内,在过去几年中政府搬迁规划未最终明确公司如分厂区搬迁还是全部厂区搬迁,故位于公司原东关分厂和溉河分厂的募投项目实施缓慢。所以公司对原募投项目中“优质白酒酿造技改项目”、“优质白酒陈化老熟和存储项目”、“包装生产线技改项目”三个项目进行变更调整,是基于当地城市整体规划发生变化,并综合考虑公司内部战略、未来发展趋势等因素做出的审慎决定,使募集资金使用更科学、合理、高效,提高募集资金使用效率,维护股东利益。 决策程序:公司于2019年4月16日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见,保荐机构出具了明确同意的核查意见。公司已于2019年5月9日召开安徽口子酒业股份有限公司2018年年度股东大会,审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。 信息披露说明:变更募集资金投资项目的具体情况详见公司于2019年4月18日在上海证券交易所网站发布的公告(公告编号:2019-011)。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

证券代码:603589　证券简称:口子窖　公告编号:2024-018

安徽口子酒业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年5月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

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的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(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28日　13点30分

召开地点:安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店

(五) 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2024年5月28日

至2024年5月28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。

(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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

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

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《安徽口子酒业股份有限公司董事会2023年度工作报告》的议案	√
2	关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会2023年度工作报告》的议案	√
3	关于《安徽口子酒业股份有限公司2023年度决算方案》的议案	√
4	关于《安徽口子酒业股份有限公司2024年度预算方案》的议案	√
5	关于公司2023年度利润分配方案的议案	√
6	关于安徽口子酒业股份有限公司2023年度董事、监事薪酬的议案	√
7	关于公司2024年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案	√
8	关于续聘公司2024年度审计业务承办机构的议案	√
9	关于《安徽口子酒业股份有限公司2023年年度报告及其摘要》的议案	√

会议还将听取《公司2023年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2024年4月28日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了上述议案,详见公司于2024年4月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:徐进、刘安省、范博、徐钦祥、朱成寅、黄绍刚

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) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603589	口子窖	2024/5/21

(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

(一) 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记:

1、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)、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股东,法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续;代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、异地股东可通过信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)1、2条规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以到达公司所在地淮北市的邮戳日为准。

(二)登记时间:

2024年5月24日上午 9:00一11:30,下午14:30-17:00

(三)登记地点:

安徽省淮北市安徽口子酒业股份有限公司证券事务部

六、其他事项

(一)与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

(二)联系方式:

地址:安徽省淮北市安徽口子酒业股份有限公司证券事务部

联系人:刘文倩

电话:0561-6898000

传真:0561-6897951

邮编:235199

特此公告。

安徽口子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

授权委托书

安徽口子酒业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月28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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会2023年度工作报告》的议案			
2	关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会2023年度工作报告》的议案			
3	关于《安徽口子酒业股份有限公司2023年度决算方案》的议案			
4	关于《安徽口子酒业股份有限公司2024年度预算方案》的议案			
5	关于公司2023年度利润分配方案的议案			
6	关于安徽口子酒业股份有限公司2023年度董事、监事薪酬的议案			
7	关于公司2024年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案			
8	关于续聘公司2024年度审计业务承办机构的议案			
9	关于《安徽口子酒业股份有限公司2023年年度报告及其摘要》的议案			

会议还将听取《公司2023年度独立董事述职报告》。

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。

证券代码:603589　证券简称:口子窖　公告编号:2024-013

安徽口子酒业股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利1.50元(含税)

●本次利润分配将以现金分红股权登记日公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本扣减公司回购账户股份数量发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过。

一、利润分配预案主要内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)母公司可供分配利润为6,762,308,823.47元。经公司董事会建议,2023年度公司拟分配现金红利,以公司2023年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币15.00元(含税)。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的权利。基于此,公司回购专用证券账户中截至本公告披露日的603,000股股份将不参与公司本次利润分配。

截至本公告披露日,公司总股本600,000,000股,扣除公司目前回购专户的股份603,000股,以此计算合计拟派发现金红利899,095,500.00元(含税)。本年度公司现金分红占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为52.23%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份的基数发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需