



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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路2350号硕中科技会议

室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	出席本次会议的普通股股东人数	140	
2	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
3	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
4	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
5	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
6	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
7	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
8	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
9	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
10	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
11	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
12	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
13	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
14	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
15	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
16	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
17	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
18	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
19	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
20	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
21	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
22	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
23	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
24	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
25	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
26	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
27	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
28	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
29	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
30	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
31	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
32	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
33	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
34	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
35	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
36	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
37	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
38	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
39	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
40	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
41	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
42	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
43	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
44	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
45	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
46	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
47	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
48	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
49	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
50	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
51	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
52	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
53	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
54	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
55	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
56	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
57	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
58	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
59	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
60	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
61	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
62	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
63	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
64	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
65	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
66	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
67	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
68	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
69	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
70	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
71	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
72	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
73	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
74	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
75	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
76	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
77	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
78	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
79	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
80	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
81	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
82	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
83	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
84	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
85	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
86	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
87	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
88	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
89	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
90	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
91	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
92	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
93	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
94	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
95	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
96	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
97	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
98	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
99	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	
100	出席本次会议的普通股股东持股比例	87.4752%	

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定、大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈小蔚女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥硕中科技股份有限公司章程》《合肥硕中科技股份有限公司股东大会事规则》等相关规章制度规定，会议决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人、出席9人；

2. 公司在任监事3人、出席3人；

3. 董事会秘书余成强先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称：关于《合肥硕中科技股份有限公司2024年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,538,140	98,958	6,935,605
表决权	215,136	0.0248	

2. 议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,538,140	98,958	6,935,605
表决权	215,136	0.0248	

3. 议案名称：关于公司2025年度财务暨资本支出预算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,538,140	98,958	6,935,605
表决权	215,136	0.0248	

4. 议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,538,140	98,958	6,935,605
表决权	215,136	0.0248	

5. 议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,538,140	98,958	6,935,605
表决权	215,136	0.0248	

6. 议案名称：关于授权董事会进行2025年度中期分红的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,538,140	98,958	6,935,605
表决权	215,136	0.0248	

7. 议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,538,140	98,958	6,935,605
表决权	215,136	0.0248	

8. 议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,538,140	98,958	6,935,605
表决权	215,136	0.0248	

9. 议案名称：关于公司2025年远期销售业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,538,140	98,958	6,935,605
表决权	215,136	0.0248	

10. 议案名称：关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,538,140	98,958	6,935,605
表决权	215,136	0.0248	

11. 议案名称：关于公司2025年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	86,538,140	98,958	6,935,605
表决权	215,136	0.0248	

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2025-014

安徽口子酒业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮北市人民路北口国际大酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	出席本次会议的普通股股东人数	540	
2	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
3	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
4	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
5	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
6	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
7	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
8	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
9	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
10	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
11	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
12	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
13	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
14	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
15	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
16	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
17	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
18	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
19	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
20	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
21	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
22	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
23	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
24	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
25	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
26	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
27	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
28	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
29	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
30	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
31	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
32	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
33	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
34	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
35	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
36	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
37	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
38	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
39	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
40	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
41	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
42	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
43	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
44	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
45	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
46	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
47	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
48	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
49	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
50	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
51	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
52	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
53	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
54	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
55	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
56	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
57	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
58	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
59	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
60	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
61	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
62	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
63	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
64	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
65	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
66	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
67	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
68	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
69	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
70	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
71	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
72	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
73	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
74	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
75	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
76	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
77	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
78	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
79	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
80	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
81	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
82	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
83	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
84	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
85	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
86	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
87	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
88	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
89	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
90	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
91	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
92	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
93	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
94	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
95	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
96	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
97	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
98	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
99	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	
100	出席本次会议的普通股股东持股比例	92.2622%	

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐进先生主持，采用现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人、出席9人；

2. 公司在任监事3人、出席3人；

3. 董事会秘书徐进先生出席本次股东大会。

二、议案审议情况

1. 议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司2024年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	528,653,427	99.878				