

证券代码：603198

证券简称：迎驾贡酒

公告编号：2025-011

## 安徽迎驾贡酒股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：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28日

(二)股东大会召开的地点：安徽省六安市霍山县迎驾金陵大酒店会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	728
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	617,160,315
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	77.1450

(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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长倪永培先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

## (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8人；董事张丹丹女士因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书孙汪胜先生出席会议；总工程师项兴本先生、副总经理广家权先生、财务负责人王亚先生等高级管理人员列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

#### 1、议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

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(%)
A 股	616,586,513	99.9070	399,202	0.0646	174,600	0.0284

#### 2、议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

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(%)
A 股	616,577,713	99.9055	405,502	0.0657	177,100	0.0288

3、议案名称：公司 2024 年年度报告全文及其摘要

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(%)
A 股	616,588,913	99.9074	396,102	0.0641	175,300	0.0285

4、议案名称：公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告

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(%)
A 股	614,132,637	99.5094	2,969,078	0.4810	58,600	0.0096

5、议案名称：公司 2024 年年度利润分配方案

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(%)
A 股	616,628,015	99.9137	374,700	0.0607	157,600	0.0256

6、议案名称：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	614,859,161	99.8834	532,954	0.0865	184,200	0.0301

7、议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计业务承办机构的议案

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(%)
A 股	616,539,361	99.8993	440,354	0.0713	180,600	0.0294

8、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

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(%)
A 股	613,122,102	99.3456	3,990,613	0.6466	47,600	0.0078

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	公司2024年度利润分配方案	37,278,165	98.5921	374,700	0.9909	157,600	0.4170
6	关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案	37,093,311	98.1032	532,954	1.4095	184,200	0.4873
7	关于续聘公司2025年度审计业务承办机构的议案	37,189,511	98.3577	440,354	1.1646	180,600	0.4777
8	关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案	33,772,252	89.3198	3,990,613	10.5542	47,600	0.1260

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：李化、王志强

2、 律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会  
2025年5月29日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议