

金徽酒股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2026 年 1 月 19 日

(二)股东会召开的地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室

(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	356
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	356
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	72.9922

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况

本次会议由董事会负责召集，董事长周志刚先生主持会议，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开。会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人；

2、董事会秘书任岁强先生出席本次会议，财务总监谢小强先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司 2025 年前三季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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	362,538,283	99.9697	79,325	0.0218	30,450	0.0085

(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(%)
1	关于审议金徽酒股份有限公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案	88,932,816	99.8767	79,325	0.0890	30,450	0.0343

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会共 1 项议案，为非累积投票议案，表决通过；
- 2、本次股东会议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
- 3、本次股东会议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京卓纬律师事务所

律师：徐广哲、林敏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日

●上网公告文件

北京卓纬律师事务所关于金徽酒股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。