

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临 2022-039

安徽金种子酒业股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告

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个别及连带责任。

2022 年 11 月 3 日,安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十七会议,会议审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定,为更好地推动实现公司战略发展目标,有效调动独立董事的工作积极性,进一步发挥独立董事的决策支持和监督作用,结合同行业上市公司津贴标准、地区经济发展水平以及公司实际情况等因素,公司将原独立董事津贴标准由 7.6 万元/年(税前)调整至 12 万元/年(税前),并自股东大会审议通过之日起实施。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况,有利于调动公司独立董事的工作积极性,符合公司长远发展的需要。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 3 日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:2022-040

安徽金种子酒业股份有限公司 关于召开 2022 年 第一次临时股东大会的通知

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。

● 股东大会召开日期:2022 年 11 月 21 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

2022 年第一次临时股东大会

(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:2022 年 11 月 21 日 14 点 30 分

召开地点:阜阳市清河东路 523 号公司总部十一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统: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 2022 年 11 月 21 日至 2022 年 11 月 21 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——规范运作》等相关规定执行。

不涉及。

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
1	关于调整公司独立董事津贴的议案	√

非累积投票议案

2020 关于选举董事的议案

2021 张勇

2022 侯李勇

2023 魏 强

2024 魏 强

2025 魏 强

2026 魏 强

2027 魏 强

2028 魏 强

2029 魏 强

2030 魏 强

2031 魏 强

2032 魏 强

2033 魏 强

2034 魏 强

2035 魏 强

2036 魏 强

2037 魏 强

2038 魏 强

2039 魏 强

2040 魏 强

2041 魏 强

2042 魏 强

2043 魏 强

2044 魏 强

2045 魏 强

2046 魏 强

2047 魏 强

2048 魏 强

2049 魏 强

2050 魏 强

2051 魏 强

2052 魏 强

2053 魏 强

2054 魏 强

2055 魏 强

2056 魏 强

2057 魏 强

2058 魏 强

2059 魏 强

2060 魏 强

2061 魏 强

2062 魏 强

2063 魏 强

2064 魏 强

2065 魏 强

2066 魏 强

2067 魏 强

2068 魏 强

2069 魏 强

2070 魏 强

2071 魏 强

2072 魏 强

2073 魏 强

2074 魏 强

2075 魏 强

2076 魏 强

2077 魏 强

2078 魏 强

2079 魏 强

2080 魏 强

2081 魏 强

2082 魏 强

2083 魏 强

2084 魏 强

2085 魏 强

2086 魏 强

2087 魏 强

2088 魏 强

2089 魏 强

2090 魏 强

2091 魏 强

2092 魏 强

2093 魏 强

2094 魏 强

2095 魏 强

2096 魏 强

2097 魏 强

2098 魏 强

2099 魏 强

2100 魏 强

2101 魏 强

2102 魏 强

2103 魏 强

2104 魏 强

2105 魏 强

2106 魏 强

2107 魏 强

2108 魏 强

2109 魏 强

2110 魏 强

2111 魏 强

2112 魏 强

2113 魏 强

2114 魏 强

2115 魏 强

2116 魏 强

2117 魏 强

2118 魏 强

2119 魏 强

2120 魏 强

2121 魏 强

2122 魏 强

2123 魏 强

2124 魏 强

2125 魏 强

2126 魏 强

2127 魏 强

2128 魏 强

2129 魏 强

2130 魏 强

2131 魏 强

2132 魏 强

2133 魏 强

2134 魏 强

2135 魏 强

2136 魏 强

2137 魏 强

2138 魏 强

2139 魏 强

2140 魏 强

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附则 2

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),并可以以书面或委托他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	600199	金种子酒	2022/11/14

(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

1. 登记方式

(1)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。

(2)法人股东:法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东账户卡和营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(加盖公章)、法人股东账户卡和营业执照复印件(加盖公章)。

(3)异地股东可以用信函、邮件或传真方式办理登记手续(送达日不应迟于 2022 年 11 月 16 日 17:00),在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户号、联系地址及联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,文件上请注明“股东大会登记”字样,在出席会议时应提供登记文件附件供核对。

2. 登记时间:2022 年 11 月 18 日上午 9:00 至下午 17:00

3. 登记地点:安徽省阜阳市清河东路 523 号金种子酒研发大楼证券部

六、其他事项

1. 会议联系方式

联系地址:安徽省阜阳市清河东路 523 号金种子酒研发大楼公司证券部

联系电话:0568-2210688

传真:0568-2212666

联系人:卜平强

2. 会议费用

出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 4 日

附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报告文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

安徽金种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 2022 年 11 月 21 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,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	议案和投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议选举非累积投票的议案			
2	审议选举非累积投票的议案			
3	审议选举非累积投票的议案			
4	审议选举非累积投票的议案			
5	审议选举非累积投票的议案			
6	审议选举非累积投票的议案			
7	审议选举非累积投票的议案			
8	审议选举非累积投票的议案			
9	审议选举非累积投票的议案			
10	审议选举非累积投票的议案			
11	审议选举非累积投票的议案			
12	审议选举非累积投票的议案			
13	审议选举非累积投票的议案			
14	审议选举非累积投票的议案			
15	审议选举非累积投票的议案			
16	审议选举非累积投票的议案			
17	审议选举非累积投票的议案			
18	审议选举非累积投票的议案			
19	审议选举非累积投票的议案			
20	审议选举非累积投票的议案			
21	审议选举非累积投票的议案			
22	审议选举非累积投票的议案			
23	审议选举非累积投票的议案			
24	审议选举非累积投票的议案			
25	审议选举非累积投票的议案			
26	审议选举非累积投票的议案			
27	审议选举非累积投票的议案			
28	审议选举非累积投票的议案			
29	审议选举非累积投票的议案			
30	审议选举非累积投票的议案			
31	审议选举非累积投票的议案			
32	审议选举非累积投票的议案			
33	审议选举非累积投票的议案			
34	审议选举非累积投票的议案			
35	审议选举非累积投票的议案			
36	审议选举非累积投票的议案			
37	审议选举非累积投票的议案			
38	审议选举非累积投票的议案			
39	审议选举非累积投票的议案			
40	审议选举非累积投票的议案			
41	审议选举非累积投票的议案			
42	审议选举非累积投票的议案			
43	审议选举非累积投票的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

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思进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会选举非累积投票议案:选举非累积投票议案,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、中投投票代表选举议案:对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事选举议案组,拥有 100 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意思进行投票,既可以将选票分散数投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选监事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票数
1	关于选举董事的议案	
2	关于选举董事的议案	
3	关于选举董事的议案	
4	关于选举董事的议案	
5	关于选举董事的议案	
6	关于选举董事的议案	
7	关于选举董事的议案	
8	关于选举董事的议案	
9	关于选举董事的议案	
10	关于选举董事的议案	
11	关于选举董事的议案	
12	关于选举董事的议案	
13	关于选举董事的议案	
14	关于选举董事的议案	
15	关于选举董事的议案	
16	关于选举董事的议案	
17	关于选举董事的议案	
18	关于选举董事的议案	
19	关于选举董事的议案	
20	关于选举董事的议案	
21	关于选举董事的议案	
22	关于选举董事的议案	
23	关于选举董事的议案	
24	关于选举董事的议案	
25	关于选举董事的议案	
26	关于选举董事的议案	
27	关于选举董事的议案	
28	关于选举董事的议案	
29	关于选举董事的议案	
30	关于选举董事的议案	