

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2026-017

安徽口子酒业股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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,请说明具体议案

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的日期:2026年5月19日

(二)股东会召开的地点:安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店

(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:

1.出席会议的股东和代理人人数	370
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	318,979,865
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	53.4571

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由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9人,列席8人,独立董事徐岩先生因工作原因未能出席本次股东会。

2.董事会秘书徐欣祥先生出席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于《安徽口子酒业股份有限公司2025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(%)	
A股	318,191,165	99.7529	716,700	0.2247	71,000	0.0224

2.议案名称:关于《安徽口子酒业股份有限公司2025年度决算方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	318,200,105	99.7538	610,800	0.1915	79,900	0.0247

3.议案名称:关于《安徽口子酒业股份有限公司2026年度预算方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	318,033,322	99.0763	2,870,443	0.8990	76,100	0.0238

4.议案名称:关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	318,206,705	99.7564	614,200	0.1926	69,900	0.0216

5.议案名称:关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬情况及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	151,656,352	98.0493	2,873,543	1.8584	142,700	0.0923

6.议案名称:关于公司2026年度预计与关联方发生的关联交易豁免的议案

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	102,559,040	99.2504	623,200	0.6077	146,700	0.1439

7.议案名称:关于续聘公司2026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	318,163,165	99.7440	651,500	0.2042	165,200	0.0518

8.议案名称:关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

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	318,156,565	99.7541	628,400	0.1996	147,900	0.0464

9.议案名称:关于修订《安徽口子酒业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》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	318,159,165	99.7427	680,600	0.2134	140,100	0.0429

(二)累积投票议案表决情况

10.关于选举安徽口子酒业股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
10.01	徐进先生	313,520,689	98.2988	是
10.02	徐欣祥先生	313,393,497	98.2497	是
10.03	黄刚先生	313,569,951	98.3040	是
10.04	孙光先生	333,966,735	104.6984	是
10.05	王敏先生	313,522,853	98.2892	是

11.关于选举安徽口子酒业股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
11.01	储育明先生	325,906,584	102.1715	是
11.02	徐岩先生	313,495,507	98.2907	是
11.03	张雪女士	313,571,673	98.3045	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

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(%)		
4	关于公司2025年度利润分配方案的议案	71,852,133	99.0563	614,200	0.8468	68,900	0.0949

5.关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬情况及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选			
5	关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬情况及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	69,518,900	95.8417	2,873,543	3.9616	142,700	0.1967

6.关于公司2026年度预计与关联方发生的关联交易豁免的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选			
6	关于公司2026年度预计与关联方发生的关联交易豁免的议案	71,760,333	98.9317	629,200	0.8674	145,700	0.2009

7.关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选			
7	关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的议案	71,718,533	98.8741	651,500	0.8982	165,200	0.2277

8.关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选			
8	关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	71,760,933	98.9197	636,400	0.8774	147,900	0.2039

2.累积投票议案

(1).关于选举安徽口子酒业股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
10.01	徐进先生	67,076,057	92.4736	是
10.02	徐欣祥先生	66,348,985	92.2894	是
10.03	黄刚先生	67,125,319	92.5417	是
10.04	孙光先生	87,522,103	120.6915	是
10.05	王敏先生	67,078,221	92.4767	是

(2).关于选举安徽口子酒业股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
11.01	储育明先生	79,461,962	109.6466	是
11.02	徐岩先生	67,060,675	92.4390	是
11.03	张雪女士	67,127,041	92.5440	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案4,关联股东徐进、徐欣祥、黄刚、范博、朱成寅、聂基辉、孙光回避表决;议案6,关联股东徐进、刘安省、范博、徐欣祥、朱成寅、黄刚、聂基辉回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:安徽承义律师事务所

律师:刘敏、陈海伟

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序,出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2026年5月20日

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2026-018

安徽口子酒业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”、“口子酒业”)第六届董事会第一次会议于2026年5月19日在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年5月11日通过电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召开符合《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、董事会会议审议情况

会议听取独立董事徐进先生主持,会议审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于选举安徽口子酒业股份有限公司董事长的议案》

经董事会全体董事投票表决,选举徐进先生为安徽口子酒业股份有限公司第六届董事会董事长。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二)审议通过《关于聘任安徽口子酒业股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、总经理助理等高级管理人员的议案》

经董事会全体董事投票表决,同意聘任徐进先生为安徽口子酒业股份有限公司总经理;聘任徐欣祥先生、朱成寅先生、范博先生、黄刚先生、聂基辉先生为安徽口子酒业股份有限公司副总经理;聘任范博先生为安徽口子酒业股份有限公司财务总监;聘任聂基辉先生、李伟女士为安徽口子酒业股份有限公司总经理助理。

本事项已经公司提名委员会审议通过。

聘任范博先生为公司财务总监已经公司财务与审计委员会审议通过。

聘任范博先生为同意9票,反对0票,弃权0票

(三)审议通过《关于聘任安徽口子酒业股份有限公司董事会秘书的议案》

经董事会全体董事投票表决,同意聘任徐欣祥先生为安徽口子酒业股份有限公司董事会秘书。

本事项已经公司提名委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(四)审议通过《关于选举第六届战略委员会委员的议案》

经董事会全体董事投票表决,选举徐进先生为第六届战略委员会主任委员,徐欣祥和徐欣祥先生为第六届战略委员会委员。

本事项已经公司提名委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(五)审议通过《关于选举第六届薪酬与考核委员会委员的议案》

经董事会全体董事投票表决,选举张雪女士为第六届薪酬与考核委员会主任委员,徐欣祥和徐欣祥先生为第六届薪酬与考核委员会委员。

本事项已经公司提名委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(六)审议通过《关于选举第六届财务与审计委员会委员的议案》

经董事会全体董事投票表决,选举张雪女士为第六届财务与审计委员会主任委员,储育明先生和王敏先生为第六届财务与审计委员会委员。

本事项已经公司提名委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(七)审议通过《关于选举第六届薪酬与考核委员会委员的议案》

经董事会全体董事投票表决,选举张雪女士为第六届薪酬与考核委员会主任委员,徐欣祥和徐欣祥先生为第六届薪酬与考核委员会委员。

本事项已经公司提名委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

上述人员简历详见附件,特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2026年5月20日

附件:

董事长、总经理简历

徐进先生

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2026-019

百合花集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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

- 征集事项相关提案的表决结果(如适用)

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的日期:2026年5月19日

(二)股东会召开的地点:浙江省杭州市萧山区平澜路518号悦盛国际17楼会议室

(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	115
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	295,926,263
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	71.0738

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人,列席9人,其中包括独立董事3人。

2.董事会秘书列席:全部高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于2025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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	295,905,089	99.9931	16,364	0.0055	3,800	0.0014

2.议案名称:《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	295,904,989	99.9931	16,464	0.0055	3,800	0.0014

3.议案名称:《关于2025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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	295,904,989	99.9931	16,100	0.0054	4,164	0.0015

4.议案名称:《关于2025年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	295,904,989	99.9931	16,464	0.0055	3,800	0.0014

5.议案名称:《关于2026年度董事和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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	5,674,539	95.6439	254,496	4.2920	3,800	0.0041

6.议案名称:《关于续聘公司2026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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	295,903,169	99.9926	16,464	0.0056	5,620	0.0020

7.议案名称:《关于2026年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》

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	295,688,727	99.9123	252,728	0.0854	3,800	0.0013

8.议案名称:《关于公司2025年度日常关联交易实际执行情况和公司2026年度日常关联交易预计情况的议案