

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：2025-047

安徽金种子酒业股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

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 12 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：阜阳市清河东路 523 号金种子研发大楼 9 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	773
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	187,767,777
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（%）	28.5449

(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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长谢金明先生主持，采用现场会议

记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《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8人，出席8人，其中：董事赵伟先生、魏强先生，独立董事吕本富先生、樊勇先生、薛军先生线上参会；
- 2、公司总经理（代行职责）刘辅弼先生、董事会秘书金彪先生、财务总监郭继宝先生、副总经理杨云先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

【一】 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于不再设立监事会暨修订《公司章程》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	183,289,485	97.6149	4,133,201	2.2012	345,091	0.1839

- 2、审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01 议案名称：《股东会议事规则》

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	183,563,285	97.7608	4,049,701	2.1567	154,791	0.0825

2.02 议案名称：《董事会议事规则》

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	183,525,885	97.7408	4,089,701	2.1780	152,191	0.0812

2.03 议案名称：《独立董事制度》

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	183,477,285	97.7150	4,120,201	2.1943	170,291	0.0907

2.04 议案名称：《募集资金管理制度》

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	183, 572, 885	97. 7659	4, 036, 701	2. 1498	158, 191	0. 0843

2. 05 议案名称：《关联交易决策制度》

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	183, 394, 185	97. 6707	4, 206, 301	2. 2401	167, 291	0. 0892

2. 06 议案名称：《累积投票实施细则》

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	183, 448, 685	97. 6997	4, 153, 701	2. 2121	165, 391	0. 0882

2.07 议案名称：《对外捐赠管理制度》

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	183,260,985	97.5998	4,354,301	2.3189	152,491	0.0813

2.08 议案名称：《对外担保管理制度》

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	183,230,085	97.5833	4,351,601	2.3175	186,091	0.0992

2.09 议案名称：《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

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	185,913,986	99.0127	1,680,000	0.8947	173,791	0.0926

2.10 议案名称：《防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》

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	186,232,386	99.1822	1,389,500	0.7400	145,891	0.0778

2.11 议案名称：《对外投资管理制度》

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	186,127,486	99.1264	1,466,600	0.7810	173,691	0.0926

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为非累积投票议案，议案均已获得出席本次股东大会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过，公司本次股东大会审议议案均获有效通过。

其中：《关于不再设立监事会暨修订〈公司章程〉的议案》为特别决议，获得有效表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：毛文斌、陶闰岳

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2025 年 12 月 19 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