

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2018 年年度股东大会

会议材料



二〇一九年五月二十一日

目 录

一、2018 年年度股东大会会议须知.....	2
二、2018 年年度股东大会会议议程.....	4
三、2018 年年度股东大会会议议案.....	6
议案一： 2018 年度董事会工作报告.....	6
议案二： 2018 年度监事会工作报告.....	11
议案三： 2018 年年度报告全文及其摘要.....	15
议案四： 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告.....	16
议案五： 关于 2018 年度利润分配预案的议案.....	22
议案六： 关于修改《公司章程》的议案.....	23
议案七： 关于全面修订《对外投资管理制度》的议案.....	27
议案八： 关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案.....	28
议案九： 关于选举监事的议案.....	29

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2018 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）根据有关法律法规和中国证监会的相关规定，特制定本须知。

一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请遵守会场纪律。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但须由公司统一安排发言和解答。

四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。发言人数以 5 人为限，超过 5 人时，以持股数多的前 5 名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。

五、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记，以便于安排公司董事、监事或高管等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

六、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

七、会议正式开始前 10 分钟，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席

会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

八、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

九、本次股东大会不发放礼品，参加会议的股东交通食宿自理。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2019年5月21日

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2019 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30 开始

网络投票时间：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投票时间：2019 年 5 月 21 日 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：2019 年 5 月 21 日 9:15-15:00。

会议地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议中心

参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等

表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

主持人：董事长倪永培先生

会议议程：

- 一、董事长宣布会议开始；
- 二、董事长宣布到会股东人数和代表股份数；
- 三、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票；
- 四、董事会秘书宣读股东大会会议须知；
- 五、宣读会议议案主要内容：

议案内容	是否为特别决议事项
1、《公司 2018 年度董事会工作报告》	否
2、《公司 2018 年度监事会工作报告》	否
3、《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》	否
4、《公司 2018 年财务决算和 2019 年财务预算报告》	否
5、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》	否

6、《关于修改<公司章程>的议案》	是
7、《关于全面修订<投资管理制度>的议案》	否
8、《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》	否
9、《关于选举监事的议案》	否

六、股东及股东代理人提问和解答；

七、股东对各项议案进行表决；

八、董事长宣布现场会议休会，统计现场会议和网络投票表决结果；

九、董事签署股东大会决议和会议记录等；

十、董事长宣读本次股东大会会议决议；

十一、见证律师宣读本次股东大会的法律意见书；

十二、主持人宣布会议结束。

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议案

议案一：

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

董事长 倪永培

各位股东、股东代表：

2018 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，严格执行董事会议事方式和决策程序，贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务，进一步完善了公司治理结构。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策。现将一年来的工作情况报告如下：

一、报告期内公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 348,880.09 万元，同比增长 11.17%，其中白酒主业营业收入 322,261.37 万元，同比增长 11.08%；总资产 642,136.34 万元，同比增长 9.02%；净资产 434,557.53 万元，同比增长 5.32%；净利润 77,931.84 万元，同比增长 16.83%。主要会计数据及财务指标变动情况如下：

单位：万元

项 目	2018 年	2017 年	增减变动
营业收入	348,880.09	313,838.12	11.17%
净利润	77,931.84	66,706.91	16.83%
经营活动产生的现金流量净额	89,178.84	68,018.15	31.11%
基本每股收益（元/股）	0.97	0.83	16.87%

加权平均净资产收益率	18.42%	16.90%	↑1.52 个百分点
项 目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	增减变动
总资产	642,136.34	589,021.91	9.02%
净资产	434,557.53	412,610.70	5.32%
资产负债率	32.33%	29.95%	↑2.38 个百分点

报告期内，公司通过研究中国消费升级结构，结合白酒行业量缓价升及品类分化趋势，实施产业一体化战略、产品升级战略、区域聚焦战略，主推生态洞藏系列白酒，实现产品换档升级；深入推进生产机械化与智能化改造，完善激励机制促进自主创新；着力解决曲酒品质提升和生产稳定的基础性问题，第五次摘得“中国酒体设计奖”；与江南大学、北京工商大学、中国食品发酵工业研究院等科研院校联合成立了“中国生态白酒研究院”，以生态酿酒实力树中国生态白酒第一品牌，品牌形象渐入人心，在区域市场占有率明显提高。主要经济指标稳中有升，年度各项经营计划基本完成。

二、2018 年董事会工作情况

（一）董事会对股东大会各项决议的执行情况

公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会各项决议。报告期内，公司共召开股东大会1次，董事会根据股东大会决议落实完成各项重大事项，确保了公司的治理规范。

（二）董事会会议的召开情况

报告期内，公司实际召开董事会5次（三届三次至三届七次），公司董事均按时出席召开的各次会议，共审议通过了26项议案。

董事会严格按照有关法律法规的要求规范运作，涉及关联交易事项的议案，在董事会召开前均与独立董事充分沟通后提交董事会审议，关联董事均按照有关规定主动回避表决。公司董事会会议的各项议案均通过与会董事认真审议，并按照《公司章程》规定的权限作出有效决议。

（三）董事会下设各专业委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、

战略委员会按照各自工作细则的规定，认真、勤勉、忠实地履行了各自职责，在公司规范治理中发挥了其专业性作用：

1、提名委员会在公司高级管理人员聘任工作中，对候选人进行了专业资格审核，并向董事会发表了专业意见。

2、审计委员会在公司聘任审计机构、风险控制体系建设、定期报告编制和年度审计等工作中发挥了专业委员会的作用，对拟聘任审计机构的从业资格和业务能力进行了认真审核，对公司风险控制与内部审计提出指导意见，在公司定期报告编制和年度报告审计过程中，与年审会计师积极沟通，审阅财务报告，认真履行了专业职责。

3、薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的履职及薪酬制度执行情况进行了监督审查，为公司董事会完善激励机制发挥了专业作用。

4、战略委员会在公司长期发展战略尤其是公司重大投资决策研究过程中，提出了重要的建设性意见，提高了公司重大决策的效率。

（四）董事会独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司的有关规定认真、勤勉、忠实地履行职责，参与公司所有重大事项的决策。

报告期内，公司独立董事均按时出席了公司召开的董事会会议，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；对需要独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核，并出具了书面的独立意见，保证了公司决策的科学性和客观性。

（五）公司信息披露工作情况

报告期内，公司主动适应信息披露监管环境变化，严格按照法律法规和《公司章程》的规定，完善内部信息披露流程和制度，认真履行信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，切实保障所有投资者权益。

报告期内，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告4项（其中年度报告1项，半年度报告1项，季度报告2项），临时公告39项，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

（六）公司投资者关系管理工作情况

报告期内，公司董事会充分重视投资者关系管理工作，通过专线电话、专用邮箱、现场接待来访、上证 E 互动平台交流等多种形式，加强与投资者的沟通与交流，增进了投资者对公司的了解和认可。

三、2019 年董事会工作展望

（一）总体思路

根据公司经营发展规划，结合宏观经济形势和市场变化，公司董事会将督促管理层实施发展战略，持续推进“产业、产品、区域”等细分战略，坚持问题导向、发展导向和目标导向，增强创新驱动力，完善机制，突出过程管控，提升公司品牌力和渠道力，不断提高综合竞争力。

（二）工作计划

2019 年，面对白酒行业消费升级，竞争加剧的形势，公司董事会将秉承“脚踏实地，开拓创新，勤于学习，善于研究”的企业精神，持续推动高质量发展，实现公司经营业绩稳步增长。

1、扎实做好董事会日常工作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，科学正确决策重大事项，制订公司战略目标、产业定位，经营计划及投融资方案，对经理层工作进行有效及时的检查与督导，促进经营层工作有序开展。进一步加强公司内部控制体系及内部控制定期监督机制，提升企业管理水平和资本市场风险防控能力，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。

2、公司董事会根据相关法律、法规及《公司章程》的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，切实有效的贯彻执行股东大会的各项决议及授权的相关事项。

3、强化企业技术创新，坚持贯彻“大自然是最好的酿酒师，消费者认为健康好喝的酒才是好酒”的品质理念；加大研发力度和资源配置，促进中国生态白酒研究院科研工作要取得实质性进展，在行业重要领域或关键环节取得成效。

4、激发品牌活力，以白酒特色产区来表达品质和价值，围绕“三大行动”，讲好品牌故事、提升品牌形象，推进生态占位，引领健康消费，促进核心产品快速增长。

5、加强投资者关系管理，持续认真做好信息披露工作，坚持以投资者需求

为导向，及时、真实、准确、完整、充分、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。依托股东大会、上证 e 互动、投资者交流会等交流平台，采用请进来、走出去等多种形式与投资者进行沟通交流，保持良好的投资者关系，树立良好的资本市场形象。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2019年5月21日

议案二：

安徽迎驾贡酒股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

监事会主席 程培华

各位股东、股东代表：

2018 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

一、对 2018 年董事会、经理层经营行为及业绩的基本评价

通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

二、监事会工作情况

报告期内公司共召开了三次监事会会议，详细情况如下：

1、2018 年 4 月 22 日，监事会召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年年度报告全文及其摘要》、《公司 2017 年度财务决算与 2018 年度财务预算报告》、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》、《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司 2018 年度审计业务承办机构的议案》、《关于确认公司 2017 年度日常关联交易情况及预计 2018 年度日常关

联交易金额的议案》、《关于公司向安徽六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《公司 2018 年第一季度报告》。

2、2018 年 8 月 24 日，监事会召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《公司 2018 年半年度报告全文及其摘要》、《公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、2018 年 10 月 30 日，监事会召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》。

监事会通过列席董事会会议的形式参与公司重要工作，对会议议程、表决程序、表决结果等进行有效监督，对公司的经营活动、议案、利润分配方案等提出建议，对决策的指导思想及作出的具体决定是否符合国家的法律法规、《公司章程》和股东大会决议以及股东的利益进行了有效的监督。

三、监事会对 2018 年度公司运作的独立意见

1、公司依法运作情况

公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。

2、检查公司财务的情况

监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的 2018 年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、检查募集资金使用情况

监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发现募集资金违规行为。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司在购买和出售资产时，经第三方机构评估，本着公平、公正

的原则确定价格，交易价格合理；未发现内幕交易及损害股东和上市公司利益的情况。

5、关联交易情况

公司 2018 年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，严格按照关联交易协议进行，交易公平合理；重大关联交易公允，履行了法定的批准程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

6、内部控制自我评价报告

对董事会关于公司 2018 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、监事会对公司 2018 年年度报告的审核意见

公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、监事会工作计划

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

（一）按照法律法规，认真履行职责

2019 年度，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。

一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。

二是按照《监事会议事规则》的规定，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

三是为落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议。

（二）加强监督检查，防范经营风险

监事会不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守法规方面的监督。

第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。

第二，为了防范企业风险和防止公司资产流失，进一步加强内部控制制度，定期向控股公司了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正。

第三，经常保持与内部审计和公司所委托的会计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

（三）加强自身学习，提高业务水平

要发挥好监事会作用，首先要提高自身专业素质，才能有效地做好工作。对此，监事会成员将在新的一年中，为了进一步维护公司和股东的利益，监事会将继续加强学习，有计划的参加有关培训和坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会

2019年5月21日

议案三：

安徽迎驾贡酒股份有限公司
2018 年年度报告全文及其摘要

董事会秘书 孙汪胜

各位股东、股东代表：

《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》已于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告，并同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登。详见上述网站和相关媒体。

请各位股东、股东代表予以审议。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2019 年 5 月 21 日

议案四：

安徽迎驾贡酒股份有限公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告

财务负责人 舒启军

各位股东、股东代表：

现在由我向各位股东报告本公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告，请予以审议。

第一部分 2018 年度财务决算报告

一、2018 年度财务报表的审计情况

公司 2018 年度财务报表已经华普天健会计师事务所审计，并出具了华普天健会审字【2019】2095 号标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

项 目	2018 年	2017 年	增减变动
营业收入	348,880.09	313,838.12	11.17%
净利润	77,931.84	66,706.91	16.83%
经营活动产生的现金流量净额	89,178.84	68,018.15	31.11%
基本每股收益（元/股）	0.97	0.83	16.87%
加权平均净资产收益率	18.42%	16.90%	↑1.52 个百分点

项 目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	增减变动
总资产	642,136.34	589,021.91	9.02%

净资产	434,557.53	412,610.70	5.32%
资产负债率	32.33%	29.95%	↑2.38 个百分点

报告期内，公司财务状况良好，总资产、股东权益持续增长，增幅分别为 9.02%、5.32%。主要系报告期内公司销售收入增长及未分配利润增加所致。

报告期内，公司营业收入、净利润较快增长，增幅分别为 11.17%、16.83%，主要系中高档白酒销售收入增长和投资收益增加所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 31.11%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）财务状况

1、资产结构及变动情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总计 642,136.34 万元，较年初增加 53,114.43 万元，增幅为 9.02%。其中流动资产 450,182.66 万元，占资产总额的 70.11%；非流动资产 191,953.68 万元，占资产总额的 29.89%。

主要资产结构及变动情况如下：

单位：万元

项 目	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		增减 金额	增减 幅度
	金额	比例	金额	比例		
流动资产合计	450,182.66	70.11%	422,105.75	71.66%	28,076.91	6.65%
其中：货币资金	73,213.39	11.40%	69,021.42	11.72%	4,191.97	6.07%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,000.00	2.34%	25,009.04	4.25%	-10,009.04	-40.02%
应收票据及应收账款	13,524.78	2.11%	18,087.98	3.07%	-4,563.20	-25.23%
预付款项	548.71	0.09%	482.22	0.08%	66.49	13.79%
其他应收款	1,043.85	0.16%	790.83	0.13%	253.02	31.99%

项 目	2018年12月31日		2017年12月31日		增减 金额	增减 幅度
	金额	比例	金额	比例		
存货	239,087.93	37.23%	209,799.15	35.62%	29,288.78	13.96%
其他流动资产	107,764.00	16.78%	98,915.11	16.79%	8,848.89	8.95%
非流动资产合计	191,953.68	29.89%	166,916.16	28.34%	25,037.52	15.00%
其中：长期股权投资						
固定资产	137,549.54	21.42%	131,211.44	22.28%	6,338.10	4.83%
在建工程	25,062.64	3.90%	16,885.29	2.87%	8,177.35	48.43%
无形资产	12,693.26	1.98%	11,990.30	2.04%	702.96	5.86%
长期待摊费用	3,121.65	0.49%	163.02	0.03%	2,958.63	1814.89%
递延所得税资产	4,486.04	0.70%	3,955.07	0.67%	530.97	13.43%
其他非流动资产	9,040.55	1.41%	2,711.04	0.46%	6,329.51	233.47%
资产总计	642,136.34	100.00%	589,021.91	100.00%	53,114.43	9.02%

2、负债结构及变动情况

截至2018年12月31日，公司负债合计207,578.81万元，较年初增加31,167.60万元，增幅为17.67%。其中流动负债200,176.17万元，占负债总额的96.43%；非流动负债7,402.64万元，占负债总额的3.57%。

主要负债结构及变动情况如下：

单位：万元

项 目	2018年12月31日		2017年12月31日		增减 金额	增减 幅度
	金额	比例	金额	比例		
流动负债合计	200,176.17	96.43%	171,020.07	96.94%	29,156.10	17.05%
其中：应付票据及应付账款	68,666.65	33.08%	55,218.86	31.30%	13,447.79	24.35%
预收款项	48,310.38	23.27%	47,850.73	27.12%	459.65	0.96%
应付职工薪酬	5,242.48	2.53%	4,753.31	2.69%	489.17	10.29%
应交税费	57,535.49	27.72%	44,651.42	25.31%	12,884.07	28.85%

其他应付款	20,421.16	9.84%	18,545.75	10.51%	1,875.41	10.11%
非流动负债合计	7,402.64	3.57%	5,391.14	3.06%	2,011.50	37.31%
其中:递延所得税负债	1,851.33	0.89%	104.93	0.06%	1,746.40	1664.35%
递延收益	5,551.31	2.67%	5,286.21	3.00%	265.10	5.01%
负债合计	207,578.81	100.00%	176,411.21	100.00%	31,167.60	17.67%

3、净资产变动情况

截止 2018 年 12 月 31 日, 公司股东权益合计 434, 557. 53 万元(含少数股东权益), 较年初增加 21, 946. 83 万元, 增幅为 5. 32%。其中资本公积 126, 300. 05 万元, 占净资产的 29. 06%; 未分配利润 190, 900. 75 万元, 占净资产的 43. 93%。

(二) 经营成果

2018 年度公司实现营业收入 348, 880. 09 万元, 较上年同期增加 35, 041. 97 万元, 增幅 11. 17%; 实现净利润 77, 931. 84 万元, 较上年同期增长 11, 224. 93 万元, 增幅 16. 83%。公司利润简表及变动情况如下:

单位: 万元

项 目	2018 年	2017 年	增减金额	增减幅度
一、营业收入	348,880.09	313,838.12	35,041.97	11.17%
减: 营业成本	136,325.24	123,534.09	12,791.15	10.35%
税金及附加	54,619.95	49,457.28	5,162.67	10.44%
销售费用	45,100.08	40,657.10	4,442.98	10.93%
管理费用	16,335.29	15,645.57	689.72	4.41%
研发费用	1,504.13	14.43	1,489.70	10323.63%
财务费用	-919.64	-1,316.32	396.68	30.14%
加: 其他收益	1,365.13	1,011.61	353.52	34.95%
投资收益	7,272.23	3,913.61	3,358.62	85.82%
二、营业利润	104,581.07	90,326.14	14,254.93	15.78%
三、利润总额	102,878.80	88,915.91	13,962.89	15.70%

四、净利润	77,931.84	66,706.91	11,224.93	16.83%
-------	-----------	-----------	-----------	--------

（三）现金流量情况

2018 年经营活动产生的现金流量净额 89,178.84 万元，比上年同期增长 21,160.69 万元，增幅为 31.11%；现金及现金等价物净增加额 6,533.20 万元，比上年同期增加 33,704.52 万元。公司现金流量简表及变动情况如下：

单位：万元

项 目	2018 年	2017 年	增减金额	增减幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	89,178.84	68,018.15	21,160.69	31.11%
经营活动现金流入小计	393,906.54	341,721.56	52,184.98	15.27%
经营活动现金流出小计	304,727.70	273,703.41	31,024.29	11.34%
二、投资活动产生的现金流量净额	-26,660.64	-47,371.66	20,711.02	43.72%
投资活动现金流入小计	290,277.61	162,684.59	127,593.02	78.43%
投资活动现金流出小计	316,938.25	210,056.25	106,882.00	50.88%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-55,985.00	-47,817.81	-8,167.19	-17.08%
筹资活动现金流入小计	15.00	480.00	-465.00	-96.88%
筹资活动现金流出小计	56,000.00	48,297.81	7,702.19	15.95%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	6,533.20	-27,171.32	33,704.52	124.04%

四、2018 年预算执行情况

2018 年预算收入 335,300.00 万元，实际完成 348,880.09 万元，完成率 104.05%；预算净利润 71,300.00 万元，实际完成 77,931.84 万元，完成率 109.30%，较好地完成了预算目标。

第二部分 2019 年度财务预算方案

2019 年度主要财务预算目标：营业收入 37.88 亿元，净利润 8.44 亿元。具体如下：

单位：亿元

项目	2019 年目标	2018 年实际	增减金额	增减幅度
营业收入	37.88	34.89	2.99	8.57%
其中：白酒主业	35.00	32.23	2.77	8.59%
其他业务	2.88	2.66	0.22	8.27%
净利润	8.44	7.79	0.65	8.34%
经营活动现金流量净额	6.75	8.92	-2.17	-24.33%

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2019 年 5 月 21 日

议案五：

安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于 2018 年度利润分配预案的议案

董事会秘书 孙汪胜

各位股东、股东代表：

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年母公司实现净利润 689,419,030.22 元，提取法定盈余公积 68,941,903.02 元，加上以前年度未分配利润 400,063,350.43 元，可供股东分配的利润为 1,020,540,477.63 元。

根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的 2018 年度利润分配方案为：以 2018 年度末总股本 80,000 万股为基数，对全体股东每 10 股派发现金股利 7.00 元（含税），合计派发现金红利 560,000,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，请各位股东、股东代表予以审议。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2019 年 5 月 21 日

议案六：

安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于修改《公司章程》的议案

董事会秘书 孙汪胜

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《上市公司章程指引》的规定，公司于 2019 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第八次会议对《公司章程》的相应条款进行修改，具体如下：

条款	修订前	修订后
第一条第二款（新增）		根据《中国共产党章程》的规定，公司设立中国共产党的组织，在上级党组织的领导下，发挥领导核心和政治引领作用。
第二十三条	公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。	公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换上市公司发

	<p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>	<p>行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外，公司不收购本公司股份。</p>
第二十四条	<p>公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>（一）证券交易所集中竞价交易方式；</p> <p>（二）要约方式；</p> <p>（三）法律、行政法规、部门规章规定或中国证监会认可的其他方式。</p>	<p>公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。</p> <p>公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>
第二十五条	<p>公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。</p>	<p>公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经公司董事会经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后实施。</p> <p>公司依照第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额</p>

		的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第九十六条第一款	董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。	董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。
第一百〇七条第二款（新增）		公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
第一百一十条	<p>.....</p> <p>（一）在一年内购买或出售的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10% 以上，但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计的总资产 30% 以上的应提交股东大会审议；</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>（一）在一年内购买或出售的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10% 以上，但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计的总资产 50% 以上的应提交股东大会审议；</p> <p>.....</p>
第一百二十六条	在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职	在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，

	务的人员，不得担任公司的高级 管理人员。	不得担任公司的高级管理人员。
--	-------------------------	----------------

请各位股东、股东代表予以审议。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2019年5月21日

议案七:

安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于全面修订《对外投资管理制度》的议案

董事会秘书 孙汪胜

各位股东、股东代表:

为加强公司对外投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司
及

股东的合法权益，公司拟全面修订《对外投资管理制度》。

《对外投资管理制度》已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，《对外投资管理制度》已于2019年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见上述网站。

请各位股东、股东代表予以审议。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2019年5月21日

议案八：

安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金
进行投资理财的议案

董事会秘书 孙汪胜

各位股东、股东代表：

为了提高公司的资金使用效率，增加现金资产收益，公司根据经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司及全资子公司拟使用不超过人民币 20 亿元闲置自有资金进行投资理财，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。为提高工作效率，公司提议股东大会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自公司股东大会审议通过该议案之日起 2 年内有效。具体内容详见 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-016）。

请各位股东、股东代表予以审议。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2019 年 5 月 21 日

议案九：

安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于选举监事的议案

董事会秘书 孙汪胜

各位股东、股东代表：

鉴于监事吴安琳女士由于个人原因辞去公司监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司控股股东提名，选举杜军先生为监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会换届时止。

请各位股东、股东代表予以审议。

简历附件：

杜军，男，1965年4月生，大专学历，历任迎驾贡酒酒业分公司财务处长、总经理助理，销售公司总经理助理兼财务处长，迎驾集团审计部部长、人力资源部部长，安徽物宝光电材料有限公司副总经理，迎驾贡酒彩印分公司副总经理，安徽美佳印务有限公司副总经理，迎驾贡酒企管部部长，2019年3月任迎驾集团财务部部长。

安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会

2019年5月21日

