

股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临 2022-011

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于注销回购股份实施暨股本变动的公告

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。

重要内容提示：

●经会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：公司或会稽山）申请，公司于2023年3月3日注销存放于公司回购专用证券账户中的回购股份17,896,591股，占注销前公司总股本的3.60%。本次股份注销后，公司股份总数将由目前497,360,000股变更为479,463,409股。

●本次注销股份数量：17,896,591股。

●股份注销日期：2023年3月3日。

一、 股份回购情况概述

公司于2019年2月22日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议及2019年3月13日召开的2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币15,000万元（含）、不超过人民币30,000万元（含），回购股份价格不超过人民币13.65元/股（含）；回购期限自2019年3月13日起至2019年9月12日止。公司本次回购股份将依法全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，若未能在股份回购完成之后36个月内实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。详见公司于2019年2月23日披露了《关于回购公司股份预案的公告》（公告编号：2019-009号）。

公司于2019年9月6日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司股份回购实施期限延期的议案》，对本次股份回购实施期限进行延期，即回购实施期限自2019年3月13日起至2020年3月12日止，除回购期限延长外，回购预案的其他内容未发生变化。公司于2019年9月7日披露了《关于公司股份回购实施期限延期的公告》（公告编号：2019-068）。

公司于2020年3月10日完成回购股份，通过集中竞价交易方式累计回购公

司股份 17,896,591 股,占公司总股本的 3.60%,使用金额总额为 151,945,734.50 元(不含交易费用)。内容详见公司于 2020 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》(公告编号:2020-012)。

二、回购股份注销履行的审批程序

公司分别于 2022 年 12 月 27 日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议,并于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于注销回购账户股份并减少注册资本的议案》,同意将公司存放于回购专用证券账户中的 17,896,591 股股份注销,占注销前公司总股本的 3.60%,并相应减少公司注册资本。本次注销完成后,公司总股本将由 497,360,000 股变更为 479,463,409 股。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日、2023 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《会稽山关于注销公司回购股份并减少注册资本的公告》(公告编号:2022-049)和《2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-001)。

三、回购股份注销的办理情况

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司于 2023 年 1 月 14 日披露了《会稽山关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告》(公告编号:临 2023-002),通知债权人自 2023 年 1 月 14 日起 45 天内申报债权。截止申报期满,公司未收到债权人对本次回购股份注销事项提出的异议,也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的文件。

公司已向上海证券交易所递交公司回购注销的相关申请,注销日为 2023 年 3 月 3 日,后续公司将依法办理工商变更登记等手续。

四、股本结构变动表

本次回购股份注销后,公司股本结构变动情况如下:

股份性质	本次变动前		本次注销股 数(股)	本次注销后	
	数量(股)	比例 (%)		数量(股)	比例 (%)
有限售条件股份	0	0	-	0	0
无限售条件股份	497,360,000	100	17,896,591	479,463,409	100
合计	497,360,000	100	17,896,591	479,463,409	100

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二三年三月三日