

上海金枫酒业股份有限公司

第四十七次股东大会（2022 年年会）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：2023 年 4 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区宁夏路 777 号（海棠大厦）5 楼
- (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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	255,694,775
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	38.2202

- (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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事长唐文杰先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

- (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；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书张黎云女士出席会议，公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《金枫酒业 2022 年度董事会工作报告》

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	255,650,245	99.9826	44,530	0.0174	0	0

2、 议案名称：《金枫酒业 2022 年度财务决算报告》

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	255,650,245	99.9826	44,530	0.0174	0	0

3、 议案名称：《金枫酒业 2022 年度利润分配预案》

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	255,650,245	99.9826	44,530	0.0174	0	0

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海金枫酒业股份有限公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 5,171,873.92 元，母公司实现净利润-45,591,950.33 元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，本年度不提取法定盈余公积。截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 794,123,281.40 元。

公司 2022 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 669,004,950 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 20,070,148.50 元（含税）。公司 2022 年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例）为 388.06%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

4、议案名称：《金枫酒业 2022 年监事会工作报告》

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	255,650,245	99.9826	44,530	0.0174	0	0

5、议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

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	9,089,656	99.5125	44,530	0.4875	0	0

公司在 2022 年度已发生关联交易的基础上，对 2023 年公司拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了预计，预计总额为 1.825 亿元。详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计发生额
向关联人购买原辅材料及促销品、接受劳务	光明农业发展（集团）有限公司	6,000
	上海方信包装材料有限公司	1,000
	上海冠生园蜂制品有限公司	250
	光明集团及其其它控股子公司	1,000
向关联人购买原辅材料及促销品、接受劳务小计		8,250
向关联人销售产品、提供劳务	上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司	8,000
	上海良友金伴便利连锁有限公司	300
	上海第一食品连锁发展有限公司	100
	上海光明随心订电子商务有限公司	100
	光明集团及其其它控股子公司	1,500
向关联人销售产品、提供劳务小计		1,0000
合计		18,250

（详见刊登于 2023 年 4 月 1 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《上海金枫酒业股份有限公司关于预计公司 2023 年日常关联交易的公告》）

根据《公司章程》规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数”，据此，与本次关联交易有利害关系的关联股东光明食品（集团）有限公司及其控股企业不参与对本议案的投票表决。

6、议案名称：《关于续聘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	255,650,245	99.9826	44,530	0.0174	0	0

立信会计师事务所（特殊普通合伙）自 2000 年起连续为公司服务了 22 年，在提供会计报表审计、企业内控审计、净资产验证及其他相关业务的服务时，始终坚持“公正、客观、独立”的原则。据此，公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报告和内部控制报告审计机构。预计 2023 年度财务审计和内控审计费用合计为 145.4 万元（含税），与上年度持平。（详见刊登于 2023 年 4 月 1 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《上海金枫酒业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》）

(二) 累积投票议案表决情况

7、《关于监事会换届选举监事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	选举谢云先生为公司第十一届监事会监事	255,627,060	99.9735	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
3	《公司 2021 年度利润分配预案》	9,089,656	99.5125	44,530	0.4875	0	0
5	《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》	9,089,656	99.5125	44,530	0.4875	0	0

6	《关于续聘会计师事务所的议案》	9,089,656	99.5125	44,530	0.4875	0	0
---	-----------------	-----------	---------	--------	--------	---	---

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案七中的监事候选人以累积投票制表决通过。
- 2、本次股东大会议案三、五、六 5%以下股东表决情况已单独计票。
- 3、本次大会议案五有利害关系的关联股东光明食品（集团）有限公司及其控股企业回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师集团（上海）事务所

律师：方祥勇、徐雪桦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海金枫酒业股份有限公司董事会

2023年4月27日

● 上网公告文件

《国浩律师集团（上海）事务所关于上海金枫酒业股份有限公司第四十七次股东大会（2022年年会）的法律意见书》

● 报备文件

《上海金枫酒业股份有限公司第四十七次股东大会（2022年年会）决议》