

四川水井坊股份有限公司 二〇二四年第三次临时 股东大会会议资料

四川水井坊股份有限公司董事会办公室编制

2024年10月

目 录

议案之一	3
关于变更会计师事务所的议案	3
议案之二	4
关于变更部分回购股份用途并注销的议案.....	4
议案之三	5
关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案.....	5

议案之一

关于变更会计师事务所的议案

公司原聘任会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”),公司拟改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为审计机构,聘期一年。改聘立信后,公司2024年度年报审计及内部控制审计费用合计拟定为135万元(财务报告审计费用拟定为105万元,内部控制审计费用拟定为30万元)。本次变更会计师事务所主要是鉴于近期有关普华永道中天相关事项,结合市场信息,基于审慎原则,且考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求做出的决定。公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

公司2024年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	赵敏	2005年	2005年	2005年	2024年
签字注册会计师	施朝禹	1998年	1995年	1995年	2024年
质量控制复核人	林伟	1997年	1995年	1995年	2024年

本议案已经公司审计委员会及董事会审议通过。

请各位股东审议。

四川水井坊股份有限公司董事会

议案之二

关于变更部分回购股份用途并注销的议案

公司于2021年3月29日召开第九届董事会2021年第一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（简称“2021年回购方案”）。截止2022年3月28日，公司已完成回购，实际回购公司股份1,481,100股，使用资金总额为168,947,580.12元（不含交易手续费）。截止目前，公司2021年回购方案回购的公司股票已使用622,900股用于2021年员工持股计划，尚未使用858,200股。该部分股票回购已近三年，按相关规定需在三年内注销。

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户中，2021年回购方案回购的且尚未使用的858,200股公司股份的用途进行变更，将原用途“用于员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

预计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		本次拟注销股份数量（股）	本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
一、有限售条件流通股	0	0	-	0	0
二、无限售条件流通股	488,361,398	100	858,200	487,503,198	100
总股本	488,361,398	100	858,200	487,503,198	100

注：以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

请各位股东审议。

四川水井坊股份有限公司董事会

议案之三

关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案

如本会议资料议案二所述原因，在公司股份总数不发生其他变动的前提下，858,200股注销完成后，公司股份总数将由488,361,398股减少至487,503,198股，注册资本也将做相应调整。同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》有关条款做如下修订：

原条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币488,361,398元。	第六条 公司注册资本为人民币487,503,198元。
第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。	第八条 总经理为公司的法定代表人。
第十九条 公司股份总数为488,361,398股,公司的股本结构为:普通股488,361,398股。	第十九条 公司股份总数为487,503,198股,公司的股本结构为:普通股487,503,198股。

除上述内容修改外，《公司章程》的其它内容不变。公司同时提请股东大会授权经营管理层办理修改《公司章程》涉及的工商变更等相关手续。

请各位股东审议。

四川水井坊股份有限公司董事会