

上海贵酒股份有限公司
2023年年度股东大会

会议资料

会议召开时间：2024年5月17日

目 录

2023 年年度股东大会会议须知.....	3
2023 年年度股东大会会议议程.....	5
议案一、2023 年度董事会工作报告.....	7
议案二、2023 年度监事会工作报告.....	26
议案三、《2023 年度报告》及摘要.....	28
议案四、2023 年度利润分配预案.....	29
议案五、2023 年度财务决算报告.....	30
议案六、关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度的议案.....	34
议案七、关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案.....	36
议案八、关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的议案.....	41
议案九、关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案.....	51
议案十、关于确认董事 2023 年度薪酬及确定 2024 年度薪酬方案的议案.....	56
议案十一、关于确认监事 2023 年度薪酬及确定 2024 年度薪酬方案的议案.....	57
议案十二、关于为公司董监高购买责任险的议案.....	58
议案十三、关于修订《公司章程》的议案.....	60
议案十四、关于修订《股东大会议事规则》的议案.....	61

2023 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的顺利进行，本公司董事会根据有关法律法规和《公司章程》的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

1、会议设立股东大会秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

2、出席现场会议的人员为股东或股东代理人、董事、监事、高管、聘请的股东大会见证律师及其他邀请人员，大会秘书处有权依法拒绝其他人员进入会场。出席会议的全体人员均须在会议签到处（设在会场入口）签到并领取会议资料后进入会场。

3、与会者进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。

4、召集人在会议的召开过程中，应当维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率，认真履行法定职责。

5、股东参加股东会议，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东利益或干扰会议正常秩序。

6、股东需要发言或提问，请举手示意，每位股东发言时间一般不超过 3 分钟，发言人数 10 人为限，发言内容应围绕会议的议题。

7、出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决。表决时，在表决票所列选项里填报选举票数，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权，该表决票上对应的股份数表决结果计为“弃权”。

8、会议主持人报告现场出席会议股东和股东代理人人数及其所持

有表决权的股份总数后宣布会议开始；在此之后进入会场的股东或股东代理人没有表决权。

9、其他说明：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2023 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30

现场会议地点：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州高酱酒业有限公司1号办公楼6楼大会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 17 日。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的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 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为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

主持人：陈琪

会议主要议程：

- 一、主持人报告会议出席情况，并宣布大会正式开始
- 二、主持人宣读，与会股东审议以下议案：
 - 议案一、《2023 年度董事会工作报告》；
 - 议案二、《2023 年度监事会工作报告》；
 - 议案三、《2023 年度报告》及摘要；
 - 议案四、2023 年度利润分配预案；
 - 议案五、《2023 年度财务决算报告》；
 - 议案六、关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度的议案；
 - 议案七、关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案；

议案八、关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的议案；

议案九、关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案；

议案十、关于确认董事 2023 年度薪酬及确定 2024 年度薪酬方案的议案；

议案十一、关于确认监事 2023 年度薪酬及确定 2024 年度薪酬方案的议案；

议案十二、关于为公司董监高购买责任险的议案；

议案十三、关于修订《公司章程》的议案；

议案十四、关于修订《股东大会议事规则》的议案。

三、独立董事述职

四、股东发言

五、主持人宣读投票表决的监票人员名单

六、股东对大会提案进行表决

七、休会并统计现场及网络表决结果

八、宣布大会现场表决结果

九、律师宣读大会见证法律意见书

十、主持人宣布会议结束

议案一、

上海贵酒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年是公司坚定战略引领、聚焦白酒主业，全速奔跑的突破发展之年；也是深化企业文化建设及组织结构优化，上下一心共塑高质量发展的关键之年。公司董事会及管理团队坚持长期主义，筑牢合规底线，以“成为世界一流的融合经典与创新的酒业集团”为愿景，以“酿造更美好生活”为使命，以“责任、正念、创新、经营”为企业价值观；面对不断变化的消费市场环境，守正创新，持续提升品牌影响力、完善产品矩阵，推动传统白酒酿造产业的升级和革新。报告期内，公司营业收入为 16.29 亿元，与上年同期相比增加 49.30%，公司核心主业得到进一步加强。

一、2023 年主要工作特点

一是差异化战略显优势。公司聚焦酱香型白酒核心主业，牢牢把握酱酒行业的发展机遇，洞察未来的发展趋势，深耕产业，持续创新。公司重视战略管理，强化战略赋能，紧抓战略执行，在战略引领下竞争力得到不断提升。

二是组织管理能力升级。公司以酒类主业发展需求为导向，强化组织建设，选聘优秀人才，提速信息化转型，落实精细化管理。目前公司吸纳了一批经验丰富、高效专业的管理人才；完善管培生和员工

培训制度，打造学习型组织；强化流程管理，提高决策质量；推进信息化建设，提升管理效能。

三是品牌建设贴近市场。公司重视品牌建设，提升品牌影响力，通过权威媒体，展示企业形象；发挥新媒体平台优势，传递品牌年轻化；户外广告布局全国重要城市，彰显品牌价值；创新沉浸式感观体验，打造高端品鉴会，助力市场动销。公司坚持长期主义，为消费者酿造更美好生活的企业使命和品牌诉求为更多消费者所接受和认可。

四是营销体系更多元化。公司打造精准高效的品牌定位、产品定位、传播推广定位以及分销模式定位“四位一体”的新型白酒营销模式，以消费者和用户为核心，强调产品全生命周期管理，已基本实现产品价格梯度建设并形成品牌金字塔；夯实酒类业务并向纵深推进，围绕各类消费场景优化产品矩阵，满足不同消费需求。

五是优化公司治理结构。公司进一步加强内控合规管理，细化公司治理架构与职责，将风险防控工作前移，从制度、体系上构筑起风险控制的防线。公司梳理和完善了现有的制度体系和内控体系，根据企业实际，对公司组织架构、职责分工、关键管理活动的审批流程和授权体系重新梳理和规范，并加强信息化赋能，以保证公司高效运作。

六是稳步履行社会责任。公司坚持长期主义，紧紧围绕“责任、正念、创新、经营”的企业价值观，践行可持续发展理念。公司大力推动ESG工作在企业运营管理过程中落地，将可持续发展贯穿了从工厂建设到客户服务的各个环节，在提升治理、产品质量管理、低碳运营、员工发展、慈善公益等多个方面取得良好成绩。

二、2023 年公司董事会主要工作回顾

1、主要工作开展情况

(1) 持续深耕主业，坚持高质量发展。这一年，公司坚持贯彻差异化战略理念，立足于行业未来，以长期主义视野审视制定公司战略路径。公司重视品牌宣传、不断完善产品矩阵，以客户为中心进行整合营销，根据不同消费客群进行精准品牌定位，将产品融入消费者生活场景，走进消费者内心，激发品牌与消费者情感共鸣，增强品牌与消费者黏性。公司始终将品质视为企业生命，用智能制造唤醒传统技艺，为消费者匠心酿好酒，以品质铸就品牌。公司围绕企业战略进一步加强组织建设，培养、引入优秀人才，推进信息化建设，提升管理效能，保障年度目标任务和重点工作的顺利完成，持续践行高质量发展。

(2) 合力传播创新，战略赋能品牌力。立足于融合经典与创新的战略定位，公司将传统白酒品牌打造路径与新消费下的创新传播相结合，不断夯实品牌资产，本年度在酱酒行业的品牌影响力一跃升至第九位（2022 年为第十八位）。公司着力打造“上海影响力工程”，本年度先后联手豫园商城“点亮”豫园灯会、携国际版新品亮相上海张园快闪店、全面支持“五五购物节”中“上海全球新品首发季”和“上海夜生活节”双 IP、深度参与上海庄行伏羊节和 2023 上海马拉松等，将上海贵酒与上海城市相联结，将上海贵酒品牌理念与上海城市精神相融合；把握新消费机遇，开展创新传播，一方面通过“白酒+”打造多元化消费场景，如发布 AI 虚拟代言人“贵小美”、设计天青系列文创产

品、推出酒咖吧台提供创新跨界品鉴体验等，另一方面以年轻化品牌上海贵酒·十七光年和上海贵酒·最®酒牢牢绑定芒果 TV 综艺节目，独家冠名《我们的美好生活》，冠名合作《乘风 2023》《披荆斩棘 3》《花儿与少年·丝路季》《你好，星期六》等综艺节目，实现对年轻消费群体的精准传播；以整合营销为导向，参展亮相成都春季糖酒会、深圳秋季糖酒会、青岛中酒展、上海酒博会等行业重要会展，户外媒体广告覆盖全国重要机场、火车站等大型交通枢纽场所，巨幅广告登陆上海白玉兰广场、成都双子塔等，品牌影响力不断提升。

(3) 完善产品矩阵，建设优质产能。公司根据目标人群和消费场景需求，不断升级完善产品矩阵，现已形成囊括多品牌、多香型、多模式的多元化产品矩阵。年内，公司推出了定位于年轻潮生活品质新白酒的上海贵酒·最®酒，上海贵酒·最®酒入口柔和、口感绵甜，符合年轻人的口味。产品矩阵的构建依托于公司对酒品品质的坚持。公司位于贵州仁怀的美丽工厂，充分借助其独特的生态环境，引赤水河之水，坚持古法酿造工艺不变的同时加大智能制造升级，严控细节生产上乘酒品。年内，公司加快推进 3000 吨/年的填平补齐技改扩产项目，进一步提升产能和供应链效率。

公司旗下产品在 2023 年多次斩获各类大奖，国际奖项如在 2023 比利时布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛实力斩获 1 大金 2 金 1 银、2023 国际烈酒挑战赛 ISC 斩获 2 双金 7 金 3 银、2023 亚洲烈酒大赛 ASM 斩获 12 枚奖章以及将该比赛全场唯一 TASTE MASTER 品鉴大师奖收入囊中，硬实力蜚声国际；国内奖项如“年度创意商业设计奖”、“年

度创新产品奖”、“ISEE 全球美味奖饮料类三星大奖”、“青酌奖酒类新品”等荣誉也尽收囊中。

(4) 深化渠道布局，全面整合营销。公司整合“品牌定位、产品定位、传播推广定位、分销模式定位”，以满足消费者需求为出发点，四位一体赋能业务发展。在线上渠道，公司通过天猫、京东、抖音等平台开设线上门店，充分利用平台优势开发线上资源，将线上渠道进一步打深打透，让上海贵酒·十七光年等明星产品直接面向终端客户；在线下渠道，选择上海贵酒·君道、上海贵酒·高酱等品牌系列，深挖经销商资源，增加渠道渗入，并构建经销商管理体系，推动经销商全生命周期管理，对动销、市场活动、终端价格管理进行有效管控，实现经销商和公司双赢；团购业务方面，不断增强公司业务触达能力和业务水平，主推创新高端白酒上海贵酒·天青系列产品，打通圈层资源，用长期主义经营团购客户，为新财智人群提供全方位、高品质的白酒体验。此外，公司通过与中国银联、豫园、飞猪、网易严选等异业平台合作，逐步搭建起跨界合作矩阵，丰富品牌形象，创新传播方式，赋能业绩增长。

(5) 推进信息化升级，落实精细化管理。以战略为指引，公司建立起从战略规划、全面预算、组织绩效到跟踪评估的全周期管理管控体系，加速推进企业信息化升级，全面实施闭环管理，精细化管理水平不断提升。在企业战略管理方面，公司成立合规管理工作小组，协同相关职能部门每季度对各业务条线的合规管理进行监督检查，并进行组织绩效评估，促使公司业务开展向合规化、标准化、制度化、

流程化方向良性发展。同时，公司不断优化业务条线管理流程，强调业务流程为业务赋能，助力业务人员推进业务发展；预算管理方面，财务部门全面开展预算管理跟踪考核及重点工作持续督导，将月度分析和季度分析相结合，加强事先业务计划，事中有效管理，事后财务分析反馈，实现闭环管理；销售管理方面，公司引入销售易系统，以数智化思路提升经营管理效率，畅通内部壁垒，利用信息系统固化流程，限制或避免执行中的变通，确保流程规范及快速运行。

(6) 秉承人才战略，共筑企业凝聚力。公司充分发挥上海国际化人才高地效应，选聘优秀人才，目前已汇集一批具有跨国企业、科技大厂、国际一线快消品等领域丰富行业经验的高级管理人才以及来自头部酒企的管理、技术、策划、销售等顶尖专业人员及业务团队。2023年，公司围绕组织活力打造，贯彻年轻化、多元化、专业化、国际化标准选拔、招募优秀人才，大力开展校园招聘和管培生计划，基础岗位以年轻人作为入口建立自身人才梯队造血功能；关注员工与企业共同成长，持续开展“未来学堂”、“贵享30分”晨课、品鉴师培养计划等，多维度推动员工与企业共同成长；推行实施了第三期员工持股计划，参与对象为对公司整体业绩和业务发展具有重要作用和影响的公司员工；积极开展企业文化建设，持续进行企业价值观宣导，通过干部公约培训、牵手导演陆川打造上海贵酒品牌故事片《你永远可以相信上海》、定期组织各类员工文娱活动等，不断提升员工归属感和企业凝聚力。

2、完善公司治理

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《独立董事管理办法》等法律、法规和规章的要求，建立了规范的公司治理结构。

公司加强内控体系建设，严格风险管理控制，从制度、体系上构筑起风险控制的防线。年内，公司组织董事、监事和高级管理人员认真学习了新修订的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《独立董事管理办法》，加强风控意识，提高规范治理水平；结合企业实际，公司建立了覆盖经营活动各主要环节的相关制度、规章，以保证公司高效运作。相关规定中对公司各个业务环节的控制标准、控制措施、授权和审批、复核与查证、业务规范与操作程序、岗位权限与职责分工等均有说明。年内公司修订完成并发布了《贵酒股份内部控制手册》（2023年版）和子公司高酱酒业的相关内控管理制度。

公司不断持续加强内控体系建设，提升公司治理水平，促进公司实现发展战略。通过内部控制建设，开展内部控制评价等内控管理工作帮助公司客观、清晰地了解管理现状，快速识别风险及管理薄弱环节；通过持续评价的方式及时完善内控体系，促进内控管理水平进一步提升，更高效地防范化解重大风险，助力公司战略目标的达成，推动公司高质量发展。

目前，公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等法律法规开展公司治

理实践，并严格按照上述法律法规和规章制度的要求规范运作，2023年公司共召开股东大会4次、董事会会议召开13次、监事会会议召开10次，公司的治理情况符合中国证监会的相关要求。

3、独立董事认真履行职责

公司聘请的独立董事均具有良好的专业知识背景和诚信勤勉的工作态度。2023年，独立董事出席了各次董事会会议及各专门委员会会议，出席率100%，独立董事在会前能主动了解公司生产运作和经营情况，认真审阅相关议案及资料，会上认真审议各项议案，积极参与讨论并发表意见，并向董事会提出各项建议，为董事会正确决策起到了积极作用；本年度独立董事对聘请会计师事务所、关联交易、内控报告、利润分配等相关事项均发表了独立意见，独立董事还对公司生产经营和项目进展等情况进行持续关注；2023年11月独立董事专程前往公司参股企业章贡酒业进行调研，并形成专题调研报告，此外独立董事每周通过线上参加公司内控会议发表意见，切实履行了职责，充分发挥了独立性的作用，维护了公司利益，也维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

4、认真开展信息披露工作

公司以提升信息披露质量为重点，尊重并维护投资者的合法权益，按照公司信息披露管理办法的相关规定，坚持真实、准确、完整地披露公司相关信息，公司除按期完成定期报告披露外，2023年公司董事会审议事项共64项，披露临时公告72个，上传各类文件约200份，充分保障股东、特别是中小股东及利益相关方的知情权。

5、投资者关系工作得到加强

公司始终重视投资者关系管理，全年围绕投资者关系管理开展如下工作：一是公司董事会指定证券事务部负责接待投资者来访来电和咨询，通过网络、电话、来访接待等形式，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，树立上市公司的良好形象，增强投资者的持股信心。二是发布了《特定对象来访接待管理制度》，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制。三是公司进一步加强了舆情管理，通过加强与主流媒体的合作，真实客观地反映企业的实际情况，真诚深入地与投资者沟通。四是精心维护公司微信公众号，将微信公众号作为与投资者沟通交流的重要渠道之一，通过定期发布软文，及时让广大投资者了解公司动态。五是组织开展投资者交流活动，公司向投资者阐述公司未来发展战略，与投资者通过多种形式交流互动，使之对公司的经营模式和竞争优势等有了全面了解，坚定其获得长期收益的信心和投资热情。

6、积极践行可持续发展战略

公司坚持长期主义，在 ESG 领域不断的探索和实践，践行可持续发展战略。年内，公司对企业管理架构进行调整，将董事会战略委员会更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，增加 ESG 相关的管控职责。公司将可持续发展战略融入企业日常生产经营，一是坚持生态酿造，全面落实环境保护与资源管理，不断推动节能降耗，从美丽工厂建设、低碳高效运营和循环经济打造等多方面发力践行绿色发展；二是坚守产品质量，从粮食采选到基酒存储均层层把关，确保品质，将优质的

产品带给广大消费者；三是坚定共赢理念，以合作共赢的态度，携手员工及合作伙伴共同发展，同时积极践行社会责任，参与慈善公益活动，用实际行动反哺社会。

三、2024 公司发展展望

1、公司所面临的外部经济形势和市场竞争格局

2024 年，世界经济形势更加复杂多变，对企业的应变能力和发展质量要求进一步提高。中国白酒行业已发展至由量到质的关键阶段，行业进入结构性周期，整个行业加快向品牌集中、向品质集中、向头部企业集中，具体展现出以下特征：

一是国家政策层面对白酒行业的发展提出了更高的要求。中国酒业协会于 2021 年 4 月发布的《中国酒业“十四五”发展指导意见》，不仅制定了酒业整体的发展目标和增速，更提出了白酒行业需紧紧围绕白酒产业供给侧结构性改革升级发展的核心目标，加强科技创新体系建设、培育国际顶级品牌、增强白酒文化普及和承担社会责任等多项任务。无论是市场本身，还是产业政策，白酒企业的转型升级变得更为迫切。

二是白酒行业表现出了增长韧性，延续弱复苏趋势。从 2023 年上半年的财报来看，21 家上市公司中，全部实现盈利，且实现超百亿元营收企业达到 6 家，品质化、品牌化和数字化依然是优秀白酒企业保持市场领先地位的成功要素。同时在市场竞争加剧和消费升级的趋势下，白酒行业的消费结构、市场营销策略和消费体验也相应发生变化，这些因素促使白酒行业进入转型阶段。

三是在转型升级的过程当中，白酒企业也面临着诸多挑战：白酒消费升级趋势下的市场竞争加剧；市场集中度的提升加速了企业的优胜劣汰；宏观经济波动带来的渠道库存压力；数字化供应链转型等也面临着一定的困难；消费者偏好变化对消费者洞察提出了更高的要求；环境友好及可持续发展等问题，都是酒企在转型升级中面临的困难与挑战。

当前中国白酒行业正面临着新的机遇与挑战，但行业发展的底层逻辑并没有改变，从行业的大趋势来看，新周期不是断层的割裂，而是已有趋势的延续，具体表现出如下的趋势特征：

一是高端白酒市场稳定扩容。受益于消费者对生活品质的不断追求、高端商务需求增加以及健康意识的提升，行业表现出高端化的发展趋势，龙头企业大力推进高端、次高端产品拓展，市场竞争加剧。随着“由量到质”的消费转变，白酒企业在产品品质、品牌力建设和组织结构的升级中仍需不断提升自身能力。

二是中国白酒行业集中度持续提升。行业发展趋势加速了行业洗牌和整合进程，未来市场份额还将继续向行业中有品牌力和产品力的名优酒企集中，品牌建设及产品打造将成为主要竞争力，有助于满足行业发展需求，抢占市场份额；同时，出于获取酿酒优势资源、放大协同效应及获取控制权收益等动机，兼并收购成为白酒企业在行业集中化趋势下抢占市场份额的有效手段。作为酒企需要敏锐洞察行业发展趋势，在此基础上加强业务发展规划，整合资源，进一步提升自身竞争力。

三是酱酒将持续占领高端和次高端市场份额。中国白酒行业中的酱酒企业纷纷在 2022 年至 2023 年之间制定了酱香型白酒扩产计划，据头豹研究院粗略预计，在十四五规划年末酱香型白酒的扩建产能将会在 120 万吨左右，实现产能为当下的两倍左右。未来五年将是酱酒行业前十企业排位的关键窗口期，酱香型白酒在高端和次高端市场的市占率将进一步增长，完成主价格带和各细分价格带的切割和占领，每个价格带都将出现龙头企业和领导品牌。

四是白酒消费呈现出多元化趋势。从消费者角度来看，白酒的消费特征正在由单一型向多元型转变，随着消费新群体、新品类、新场景陆续登场，白酒消费也开启了新的趋势。当下白酒消费者存在年轻化趋势，年轻消费者更加倾向于追求个性化、时尚化产品，以满足他们对白酒产品所提供的物质和精神双重需求提升。在消费场景上，消费者更加注重场景化，更加注重仪式感和现代感。在消费不断升级的趋势下，以私域体系为核心，直面消费者，关注终端消费者及其变化，盘活已有消费者并吸引更多年轻消费者，是酒企面临的新课题。

五是产业升级指向数字化、智能化、绿色低碳化转型的高质量发展路径。我国高质量发展迈出新步伐，数字化、智能化、绿色低碳化是产业发展的必然趋势。数字化、智能化转型可为白酒企业实现全产业链提质增效，建立新的核心竞争能力。白酒企业数字化应用的深度和广度仍需进一步加强，最终完成从“看数据”到“管数据”再到“用数据”的转变。另一方面，酒类及饮料行业是资源密集型产业，产业链较长且涉及广泛的利益相关方，产业链面临着来自环境和社会多方面

的影响。建立负责任供应链，制定净零排放战略，关注伙伴与社区赋能，全面系统的 ESG 战略有利于帮助酒企增强利益相关方信心，丰富品牌形象，提升风险应对能力，实现价值提升和长期稳定发展。

新的一年，国内外经济环境将给公司带来更严峻的考验，但白酒行业仍存在结构性发展机遇。公司要洞察外部经济运行环境和内部各业务板块发展趋势，剖析白酒行业所面临的产业结构、产品结构、市场和消费结构变革与调整，推进战略转型，进一步聚焦主业，把握机遇将产能资产、客户资产和品牌资产三大资产转化为价值创造；同时仍需积极地推进高质量发展，坚持长期主义，树立“责任、正念、创新、经营”的企业价值观，将公司打造成为国内具有影响力的创新型白酒企业。

2、公司发展战略

(1) 指导思想

新一年，公司将坚定秉持长期主义，结合新的内外部环境，推进公司由差异化转向聚焦、由品牌驱动转向品质驱动的战略转型。公司将以产能与品质为基石、品牌与渠道为保障、业绩与增长势能为支撑，落实“品类聚焦、品牌聚焦、市场聚焦、模式聚焦”四大聚焦，秉持长期主义，以可持续发展经营理念应对不确定性，聚焦重点、紧盯目标、狠抓落地、提升业绩，确保全年目标任务和重点工作的完成。

(2) 工作原则

一是坚持做强主业为根本。公司坚持长期主义，聚焦酒类主业，不断打造产能、客户和品牌三大资产；在强化主业过程中，优化管理，

加强营销工作；构建高端人才组成的管理和业务团队，不断培养团队“责任、正念、创新、经营”企业价值观和职业化精神，以产业精神和拼搏作风推动公司主业做大做强。

二是坚持经济效益为核心。经营管理者主动作为，直面挑战，勇于担当。以经济效益为核心，以实现公司全年目标任务和重点工作为导向，激发团队工作积极性、主动性、创造性，将预算、考核、奖惩组成管理闭环，不断提高主业盈利能力，提升经营质量和效益。

三是坚持激励机制为保障。构建和完善与企业发展阶段相匹配的薪酬激励机制，坚持“多劳多得、优绩优酬、不劳不得”，更好地激发广大员工干事创业的激情和担当；探索多元化激励手段，吸引、留住、激励优秀人才，组建绩优团队，为公司价值创造和市值提升提供机制保障。

四是坚持优化治理为保证。根据公司业务发展实际情况，从顶层设计着眼，通过制度、流程、机制和管理能级等方面，构建与公司相匹配的现代公司治理结构和治理体系，确保公司管理水平科学高效，治理体系优化完善，信息披露合法合规。

五是坚持正面宣传为导向。积极主动，正面引导，不断加强与媒体的沟通和交流，深化投资者关系管理，提升上市公司良好形象，为核心主业发展和公司战略目标实现营造良好的外部舆论环境。

六是坚持可持续发展为准则。正心正念，将可持续发展理念贯穿于从工厂建设到客户服务的各个环节，关注股东、员工、消费者及社会公众等各界伙伴的权益，全面落实环境保护与资源管理，用心打造

生态酿造。

3、公司新一年制定的具体措施

(1) 坚定战略引领，全面高质量发展

2024年，公司将进一步聚焦酒类主业，秉持长期主义，立足上海高度，坚守品质匠心，拓展行业发展视野，落实高质量发展。一是推进向聚焦战略转型，统一思想，坚定战略引领，扎实做好“品类聚焦、品牌聚焦、市场聚焦、模式聚焦”四大聚焦；二是深度整合营销，四位一体整合资源，立足上海城市精神，助力多元化长期发展；三是贯行人力经营理念，选聘年轻化、专业化、多元化、国际化的优秀人才，构建业内一流的管理及业务团队，贯彻落实企业战略；四是加速数字化转型，丰富AI虚拟主理人营销场景，带动行业数字营销整体升维，同时加速升级企业管理数字化转型，打造业财一体的信息化管理模式；五是ESG可持续创新，以可持续发展理念为顶层指导，将可持续发展融入公司生产经营等各个环节，做中国酒类行业中最早践行ESG标准的企业之一。

(2) 品质塑造品牌，聚力优势单品

公司恪守匠心，致力于以品质塑造品牌，以口碑深化传播。公司依托位于中国酱香白酒核心产区贵州仁怀的上海贵酒高酱酒厂，遵从时序、顺应自然，在自然元素的和谐交融中酿造出具备卓越气韵奥妙和酒体风味的“六重生态”酱酒。在严格遵循“12987大曲坤沙”古法酿造工艺的同时，公司通过智能科技不断深化生产酿造过程中的标准化与精细化管理，确保产品口感与质量。立足于优质的产品，公司构建

起覆盖全国重点市场的营销矩阵，线上传播覆盖权威媒体、社交媒体、垂直媒体、综艺合作等，联合线下大型活动、行业会展、户外广告等品牌传播方式，不断提升品牌影响力。公司将聚焦重点品类与品牌，进一步完善品牌全生命周期管理，塑造面向不同消费人群、各类消费场的系列品牌。通过上海影响力工程、年轻化综艺合作、跨界合作等创新传播方式出圈，协同媒体投放、各类行业展会峰会和市场活动的营销、自媒体矩阵、贵小美 AI 主理人等，合力形成整合营销，聚力打造上海贵酒·天青贵酿、上海贵酒·君道山河酒、上海贵酒·最®酒等大单品。同时，基于外部市场环境和业务结构的调整，以及公司所面临的暂时性资金压力，新的一年公司在品牌建设方面将更具实效性。公司根据业务发展需要，一方面整合现有资源推动优势产品业务单元发展；另一方面对缺乏市场竞争力的产品业务单元，公司将收缩产品线，优化人员结构，落实降本增效工作，推动公司可持续健康发展。

(3) 以三端为抓手，深化闭环管理

公司审视内外部环境制定战略方向，以客户端、运营端、管理端为抓手，以创新为驱动，不断深化战略闭环管理。在客户端，聚焦重点市场与模式，通过“新商拓展+老商复购”双轮驱动，招优商、扶好商，提升现有经销商中大商的占比，拓展区域的影响力，同时进一步夯实经销商的全生命周期管理，提升经销商的精细化管理程度，加强经销商区域核销终端的拓展和管控；在运营端，继续以供应链建设作为工作重点，坚持以基酒、包材、产能、物流等要素合理配置为保障，不断提高安全、生产、质量和设备的管理基础，融合传统工艺和智能

制造技术，酿造优质产品；在管理端，持续信息化建设和数字化转型，持续推进“三二一计划”，迭代升级现有信息化销售管理系统，推进财务管控中台、人力资源系统的一体化整合，利用数据决策系统辅助经营决策、降低公司管理成本、提高工作效率，实现降本增效。

（4）完善公司治理，加强内部控制

一是全面深入事业部/子公司级制度流程执行情况监督检查。督促事业部/子公司聚焦重要领域及关键环节有效开展内控自评工作，全面深化监督检查职能，加大事业部和子公司级全面制度执行情况监督检查力度，以监督促进执行过程提升，优化公司经营管理。二是加强整改落实内部治理。推动依法治企的战略定位，对照问题、缺陷排查情况，制定专项整治工作方案，明确相关责任部门，建立问题清单，查缺补漏，确保整改见人见事见制度。建立管理执行力保障体系，加强整改落实的长效机制。加强内控体系的督导与检查，对发现的问题线索，及时移交职能部门问责。三是加快制度流程化、流程信息化进程。实现“内控制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化”，将内控要求精准嵌入各类业务系统。积极利用信息系统、人工智能、大数据等信息技术手段，对风险进行预警，实现在线监管功能。注重控制实效、防止流于形式，有效提升工作质量和效率。

（5）选聘优秀人才，强化组织建设

围绕战略目标，公司不断加强核心主业人才队伍建设，选聘优秀人才，打造能够有效实现企业战略蓝图、有战斗力的团队。聚焦关键岗位，选聘高素质四化人才，迭代优化人员结构，形成可流动的梯队

配置，逐步建立岗位补角机制，不断提升人效；建立良好的雇主品牌形象和市场认知，加强校企合作，形成具有公司特征属性的活动 IP，提升员工的归属感和与公司共同发展的决心和信心；完善薪酬激励机制，夯实和完善现有考核的方式方法，强化人员过程管理，加强业绩达成和收益的关联，平衡中长期利益，提升薪酬效率和激励有效性，调动起员工工作积极性。在发展中不断迭代组织建设，提升组织活力，实现组织扁平化和提高运营效率；打造学习型组织，设计、精选培训课程体系，促使组织保持成长与活力，实现组织建设的持续优化。

(6) 倡导核心价值，践行可持续发展

公司紧扣“责任、正念、创新、经营”的企业价值观，倡导核心价值，坚持长期主义，践行可持续发展。公司已搭建起企业文化管理体系，重视团队文化建设和作风建设，定期开展“未来学堂”培训、干部公约内训，通过持续的企业价值观宣导，营造出健康向上的企业文化氛围；注重党建工作，以高质量党建引领高质量发展，充分发挥基层党组织效能，打造社企共建平台，积极支持周边社区工作；同时公司携手合作伙伴共同打造循环经济生态，保持合作共赢的态度，赋能产业上下游；积极投身慈善公益，履行企业社会责任。

2024 年，公司将紧紧围绕上述经营计划开展各项业务。公司将在以后的定期报告中持续公告上述经营计划的实施情况。上述涉及公司未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者谨慎决

策，注意投资风险。

请各位股东及股东代表审议。

上海贵酒股份有限公司董事会

2024年5月17日

议案二、

上海贵酒股份有限公司
2023 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年度监事会工作报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司共召开了 10 次监事会会议，会议议案主要涉及定期报告、利润分配、关联交易、回购公司股份、员工持股计划等事项。会议的召集、出席、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。

二、监事会检查工作情况

（一）公司依法运作情况

监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，依法列席了公司的部分股东大会和董事会，对公司的董事会和经理层履行职责的情况进行了严格的监督检查，认真履行了监事会职能。

（二）关于公司财务状况

监事会认真检查了公司财务情况，审核了公司季度、半年度、年度财务报告及有关文件，认为公司能够执行相关法律法规和公司

财务规章制度，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告是客观和公正的，公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况。

（三）关于公司内部控制情况

公司将不断完善和改进公司治理结构，进一步健全公司治理、内部控制等各项管理制度，提高规范化运作水平，切实提高公司的治理能力，提升公司的诚信度和美誉度。

（四）对公司董事、高管履职情况的监督意见

报告期内，公司的董事、高管人员能够自觉地严格要求自己，规范自己的行为，勤勉、尽职的履行职责。

2024年，公司监事会将一如既往，为维护公司和股东的利益及促进公司的可持续发展而继续努力工作，并将以更加严谨的工作态度履行监督职责，拓展工作思路，勤勉尽责，确保公司董事会及经营管理层依法经营，以促进公司规范健康发展。

请各位股东及股东代表审议。

上海贵酒股份有限公司监事会

2024年5月17日

议案三、

上海贵酒股份有限公司
《2023 年度报告》及摘要

各位股东及股东代表：

上海贵酒股份有限公司《2023年度报告》及摘要详见公司于2024年4月27日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

请各位股东及股东代表审议。

上海贵酒股份有限公司董事会

2024年5月17日

议案四、

上海贵酒股份有限公司
2023 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告的审计，截至2023年12月31日，公司实现归属于上市公司股东的净利润87,070,407.67元，母公司期末未分配利润为46,810,552.97元。由于目前公司填平补齐项目需要资金投入，同时也为了缓解生产运营资金压力，因此2023年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

请各位股东及股东代表审议。

上海贵酒股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案五、

上海贵酒股份有限公司 2023 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报表，现总结 2023 年度公司财务状况，经营成果和现金流量并形成报告如下：

一、2023 年度主要会计数据和财务指标情况

（一）报告期主要会计数据如下：

单位：人民币元

主要会计数据	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	1,629,444,899.38	1,091,380,324.14	49.30
归属于上市公司股东的净利润	87,070,407.67	37,368,906.49	133.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,074,446.73	34,103,382.57	99.61
经营活动产生的现金流量净额	398,205,117.27	65,096,311.68	511.72

主要会计数据	2023 年末	2022 年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	603,350,456.86	512,673,090.83	17.69
总资产	2,283,789,397.87	1,528,545,549.59	49.41
总负债	1,418,964,086.50	895,937,299.58	58.38
期末总股本	334,469,431.00	334,469,431.00	—

（二）报告期主要财务指标如下：

主要财务指标	2023 年	2022 年
基本每股收益（元/股）	0.26	0.11

稀释每股收益（元/股）	0.26	0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.20	0.10
加权平均净资产收益率（%）	15.65	7.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.24	6.83

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）财务状况

1、资产情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 2,283,789,397.87 元，上年末为 1,528,545,549.59 元，增加 49.41%，具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	53,539,767.89	202,301,383.40	-73.53	本期在建工程投入增加所致
应收账款	4,801,330.16	26,595,790.10	-81.95	电商平台销售减少所致
预付款项	36,281,625.88	94,881,594.98	-61.76	预付酒类货款减少所致
其他应收款	29,621,391.71	16,354,052.63	81.13	往来款增加所致
其他流动资产	77,336,971.44	28,551,005.76	170.87	留底税额及待认证进项税增加所致
在建工程	802,013,847.94	162,303,105.20	394.15	在建工程投入增加所致
无形资产	175,761,487.72	71,282,970.32	146.57	土地使用权增加所致
递延所得税资产	70,956,340.08	45,885,399.16	54.64	应付客户返利及内部交易未实现增加所致

2、负债情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司负债总额 1,418,964,086.50 元，上

年末为 895,937,299.58 元，增加 58.38%，具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
短期借款	301,355,352.77	32,048,166.68	840.32	借款增加所致
应付账款	483,599,826.33	118,215,117.74	309.08	应付货款，服务费及工 程款增加所致
预收款项	220,370.92			预收房租增加所致
合同负债	229,766,912.28	127,704,842.03	79.92	预收货款及应付客户返 利增加所致
应交税费	121,843,120.60	67,194,331.34	81.33	应交增值税，所得税及 消费税增加所致
其他应付款	180,111,001.22	458,915,288.53	-60.75	偿还股东借款所致
一年内到期的非 流动负债	25,197,171.88	8,748,021.30	188.03	一年内到期的长期应付 款增加所致

3、股东权益情况

2023 年末公司股东权益为 864,825,311.37 元，上年末为 632,608,250.01 元，增加 36.71%，主要原因为本期盈利及非全资子公司贵州高酱酒业有限公司增资所致所致。

(二) 利润状况

1、营业收入

报告期公司共实现营业收入 1,629,444,899.38 元，与上年同期的 1,091,380,324.14 元相比，增长 49.30%，主要原因为公司酒类业务增长所致。

2、营业成本

报告期公司营业成本为 406,489,530.55 元，与上年同期的

355,454,586.54 元相比，增长 14.36%，主要原因为本期酒类业务增长所致。

（三）现金流量状况

1、报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 398,205,117.27 元，上年同期为 65,096,311.68 元，增加 333,108,805.59 元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致。

2、报告期公司投资活动产生的现金流量净额为-590,867,946.71 元，上年同期为-131,230,008.79 元，减少 459,637,937.92 元，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致

3、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为34,561,986.94 元，上年同期为202,160,907.69元，减少167,598,920.75元，主要系偿还股东借款所致。

请各位股东及股东代表审议。

上海贵酒股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案六、

上海贵酒股份有限公司

关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司及子公司经营情况，公司及纳入合并报表范围的全资或控股子公司拟向银行等金融机构及其他主体申请不超过人民币 15 亿元的授信额度，该授信额度内循环使用，主要融资方式如下：

（一）信贷借款

包含但不限于公司及子公司以信用担保、自有资产抵/质押借款等方式向银行等金融机构借款。

（二）收益权转让

公司控股子公司开展融资租赁相关的收益权转让业务，将融资租赁分期应收款项的收益权对外转让，获取差额收益，该项业务是融资租赁的日常业务。

公司控股子公司开展保理业务收益权转让相关业务，将保理业务形成的应收款项收益权对外转让，获取差额收益，该项业务是商业保理的日常业务。

（三）控股股东等关联方借款

公司根据经营情况拟向控股股东上海贵酒企业发展有限公司及一致行动人等关联方申请借款不超过 3 亿元人民币，利率参照人民银

行一年期贷款市场报价利率（LPR）。

关联董事韩啸先生、高利风女士、潘震先生回避表决。

（四）其他融资方式

其他融资方式包括但不限于票据融资、信用证融资、信托融资、保函融资、融资租赁等。

在上述 15 亿元总授信额度范围内，融资具体方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与有关银行、非银行金融机构及其他机构最终商定的内容和方式执行。

授信额度自公司股东大会审议通过之日起，本年内及下一次召开年度股东大会前有效，有效期内按照授信额度范围可循环使用。

公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权的代表在授信额度范围内行使决策权并签署相关法律文件。

请各位股东及股东代表对上述（一）、（二）、（三）及（四）项子议案分别审议。

上海贵酒股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案七、

上海贵酒股份有限公司

关于2024年度日常关联交易额度预计的议案

各位股东及股东代表：

为支持日常经营业务正常开展，上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）对2024年度日常关联交易额度预计情况如下：

一、关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别		关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购	采购商品	江西章贡酒业有限责任公司及赣州长江实业有限责任公司	10,000.00	5,573.43	公司根据经营实际情况所作的调整
	采购服务	贵酿酒业有限公司（注1）	259.20	244.53	
向关联方销售	销售商品	五牛控股有限公司及其控股子公司	5,000.00	1,975.24	

注1：上述向关联方采购服务为使用关联方体验中心的交易，系由关联方提供其所辖的12家体验中心内展架核心区位置开展陈列展示公司旗下酒类产品，公司及子公司可选取20种酒类产品进行陈列展示；同时公司可在上述每个体验中心内举办不超过12次/年营销活动。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别		关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	2024年1月1日至2024年3月31日与关联人累计已发生的交易金额(不含税)
向关联方采购	采购商品	江西章贡酒业有限责任公司及赣州长江实业有限责任公司	10,000.00	小于 20%	1,182.45
	采购服务	贵酿酒业有限公司(注1)	80.00	/	0.00
向关联方销售	销售商品	五牛控股有限公司及其控股子公司	5,000.00	小于 5%	112.52
		海银财富管理有限公司及其子公司	500.00	小于 5%	0.00

注 1：系由关联方提供其所持有的一处体验中心租用给公司进行产品陈列展示等活动。

(三) 本次日常关联交易额度预计事项履行的审议程序和有效期
本次事项提交公司第十届董事会第九次会议审议, 并需提交股东大会审议, 关联股东需回避表决。该关联交易预计额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本	公司类型	住所	股权结构	经营范围
江西章贡酒业有限责任公司	皮兴	5000 万元人民币	有限责任公司（自然人投资或控股）	江西省赣州经济技术开发区迎宾大道 60 号	上海贵酒企业发展有限公司持有 75% 股权；公司持有 25% 股权	白酒生产、配制酒（露酒）生产（以上凭有效食品生产许可证经营）；预包装食品批发兼零售（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
赣州长江实业有限责任公司	皮兴	2500 万元人民币	有限责任公司（自然人投资或控股）	江西省赣州市赣州开发区迎宾大道 60-2 号	上海贵酒企业发展有限公司持有 75% 股权；公司持有 25% 股权	预包装食品批发、零售；酒瓶回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
五牛控股有限公司	韩啸	120000 万元人民币	有限责任公司（自然人投资或控股）	中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 905 室	韩啸持有 99% 股权；上海五牛实业有限公司持有 1% 股权	创业投资,实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询,法律咨询,商务信息咨询。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
贵酿酒业有限公司	王天杰	100000 万元人民币	其他有限责任公司	上海市奉贤区庄行镇东街 6 号-B	贵酒（上海）实业有限公司持有 60% 股权；上海芽岫实业有限公司持有 40% 股权	许可项目：食品经营；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；酒店管理；包装材料及制品销

公司名称	法定代表人	注册资本	公司类型	住所	股权结构	经营范围
						售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
海银财富管理有限公司	巩巧丽	30500 万元人民币	其他有限责任公司	上海市奉贤区庄行镇三民路611号	海银控股集团有限公司持有85%股权；王滇持有15%股权	第三方理财服务、理财产品的研究、开发及技术咨询，以服务外包形式从事金融后台服务，投资管理，投资咨询（除经纪）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）与上市公司的关联关系

1、江西章贡酒业有限责任公司及赣州长江实业有限责任公司为公司控股股东上海贵酒企业发展有限公司控制的公司。

2、五牛控股有限公司与公司系同一实际控制人控制的企业。

3、贵酿酒业有限公司为公司关联方韩宏伟控制的企业。

4、海银财富管理有限公司为公司关联方韩宏伟控制的企业。

（三）履约能力分析：根据上述关联人的经营情况，上述关联人具备履约能力。

三、关联交易定价政策

公司与关联方之间的交易以自愿平等、公平、公允的原则开展。上述关联交易定价遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，则按照成本加成定价。

四、交易目的和对公司的影响

公司 2024 年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要。关联交易的价格遵循公平、公开、公正的定价原则，且关联交易占同类业务比例在正常范围内，公司不会对关联方形成依赖。

请各位股东及股东代表审议。

上海贵酒股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案八、

上海贵酒股份有限公司

关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

为满足上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本，在综合分析公司及子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力后，公司拟对2024年度担保额度进行预计，具体情况如下：

一、截止目前的担保情况

截至2024年4月25日，公司及子公司的对外担保余额为2,1500.00万元。

单位：万元

被担保方	截至2024年4月25日的担保余额
贵州高酱酒业有限公司	14,500.00
上海君道贵酿酒业有限公司	4,000.00
上海天青贵酿贸易有限公司	0.00
上海光年酒业有限公司	3,000.00
合计	21,500.00

注：上表截至目前的担保余额为以签署合同并放款标准统计的公司实际承担担保义务的金额。

二、2024年担保额度预计情况

1、担保额度:在综合分析公司及子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力后,公司及合并报表范围内子公司拟在不超过人民币50,000.00 万元的担保额度(包含截止目前已经发生的累计对外担保金额)内为公司合并报表范围内的子公司提供担保,其中为资产负债率超过70%的公司提供的担保额度为30,000.00 万元。

2、担保范围及方式:包括但不限于向银行、非银行金融机构及其他业务合作方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、票据贴现、融资租赁等业务。

担保方式包括信用、保证、抵押、质押、履约担保或多种担保方式相结合。

公司根据自身及纳入合并报表范围内子公司资金需求情况与相关金融机构签订相应融资担保协议,担保业务种类及担保期限以担保协议为准。

3、担保额度有效期:自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会审议之日止,有效期内担保额度可循环使用。

三、担保额度的调剂

鉴于上述担保额度分配是基于公司目前业务情况,对未来12个月内拟提供担保的具体对象及新增担保额度所进行的预计。为提高工作效率,优化办理流程,在股东大会审议批准的年度担保额度范围内,在担保实际发生时,授权董事会根据业务需要决定担保额度在被担保主体中调剂,担保额度范围内具体可以进行如下调剂:公司及子公司

为全资/控股公司提供的担保额度，可在全资/控股公司相对应的预计额度范围内调剂使用；在调剂发生时，资产负债率超过 70% 的担保对象，仅能从资产负债率超过 70% 的担保对象处获得担保额度。

四、本次担保事项的内部决策程序及授权

本事项提交 2024 年 4 月 25 日公司第十届董事会第九次会议审议，并需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事长或其授权人在担保额度范围内行使决策权和实施相关业务，包括但不限于在上述担保额度范围内决定实际发生的被担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等具体事宜，以及签署相关法律文件。

五、主要的被担保人情况

2024 年公司及其子公司对合并报表范围内的公司可以在担保预计额度内提供担保。合并报表范围内公司较多，主要的被担保人情况及主要财务指标如下：

1、基本情况

项目	贵州高酱酒业有限公司	上海君道贵酿酒业有限公司	上海天青贵酿贸易有限公司	上海光年酒业有限公司	上海岩石酒业有限公司	上海君澜酒业有限公司	上海光年电子商务有限公司
成立日期	2010-12-07	2020-10-14	2016-07-20	2016-07-25	2023-07-05	2023-04-23	2022-04-18
注册资本	30000 万元人民币	1200 万元人民币	5000 万元人民币	5000 万元人民币	500 万元人民币	300 万元人民币	200 万元人民币
法定代表人	周喆	李进	陈琪	陈琪	朱晗	蒋少雯	秦汨
注册地点	贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区 1 号（仁怀市三合镇卢荣坝村）	上海市奉贤区庄行镇北环路 1366 弄 22 号 107 室	上海市奉贤区庄行镇新叶村北环路 1366 弄 145 号	上海市奉贤区庄行镇西街 35 号	上海市闵行区申昆路 2377 号 4 幢 901-3629 室	上海市奉贤区庄行镇新叶村北环路 1366 弄 170 号	上海市奉贤区庄行镇北环路 1588 弄 142 号

项目	贵州高酱酒业有限公司	上海君道贵酿酒业有限公司	上海天青贵酿贸易有限公司	上海光年酒业有限公司	上海岩石酒业有限公司	上海君澜酒业有限公司	上海光年电子商务有限公司
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（白酒生产、销售。）	许可项目：酒类经营；食品销售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理；软件	许可项目：酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；有色金属合金销售；食用农产品批发；食用农产品零售；日用百货销售；机械设备销售；电子专用设备销售；电子产品销售；针纺织品销售；家居用品销售；化妆品批发；化妆品零售；玩具	许可项目：酒类经营；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；	许可项目：酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；	许可项目：酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含	一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；包装材料及制品销售；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；软件开发；供应链管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务

项目	贵州高酱酒业有限公司	上海君道贵酿酒业有限公司	上海天青贵酿贸易有限公司	上海光年酒业有限公司	上海岩石酒业有限公司	上海君澜酒业有限公司	上海光年电子商务有限公司
		<p>开发；软件外包服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	<p>销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；塑料制品销售；日用玻璃制品销售；橡胶制品销售；日用木制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；礼仪服务；会议及展览服务；项目策划与公</p>	<p>计算机软硬件及辅助设备零售；供应链管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；品牌管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；市场营销策划；企业形象策划；咨询策划服务；组织文化艺术交流活动；包装材料及制品销售；日用百货销售；市场调查（不含涉外调查）；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须</p>	<p>供应链管理；软件开发；软件外包服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口；日用玻璃制品销售；家具销售；日用陶瓷制品销售；茶具销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；针纺织品销售；音响设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备耗材销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售。（除依法须经批准的项目外，凭</p>	<p>危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理；软件开发；软件外包服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	<p>务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；品牌管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；咨询策划服务；组织文化艺术交流活动；市场调查（不含涉外调查）；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：酒类经营；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关</p>

项目	贵州高酱酒业有限公司	上海君道贵酿酒业有限公司	上海天青贵酿贸易有限公司	上海光年酒业有限公司	上海岩石酒业有限公司	上海君澜酒业有限公司	上海光年电子商务有限公司
			关服务；咨询策划服务；市场营销策划；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；食品销售（仅销售预包装食品）；进出口代理；货物进出口；技术进出口；家具销售；日用陶瓷制品销售；茶具销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；音响设备销售；计算机软硬件及辅助	经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	营业执照依法自主开展经营活动)		部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

项目	贵州高酱酒业有限公司	上海君道贵酿酒业有限公司	上海天青贵酿贸易有限公司	上海光年酒业有限公司	上海岩石酒业有限公司	上海君澜酒业有限公司	上海光年电子商务有限公司
			设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备耗材销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）				
与上市公司关系	公司的控股子公司	公司的全资子公司	公司的全资子公司	公司的全资子公司	公司的全资子公司	公司的全资孙公司	公司的全资孙公司

2、主要财务指标

单位：万元

被担保主体	2023年12月31日				2023年1-12月	
	资产总额	负债总额	其中：流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
贵州高酱酒业有限公司	179,952.81	114,697.06	114,525.90	65,255.75	71,629.72	3,843.19
上海君道贵酿酒业有限公司	45,513.35	43,423.75	42,652.99	2,089.60	49,108.56	-1,577.18
上海天青贵酿贸易有限公司	51,976.69	38,202.04	38,202.04	13,774.65	60,931.46	12,875.05
上海光年酒业有限公司	20,613.61	13,157.46	12,742.67	7,456.14	13,016.82	-36.39
上海岩石酒业有限公司	7,304.87	6,483.96	6,483.96	820.91	6,433.38	820.91
上海君澜酒业有限公司	2,264.00	1,996.00	1,996.00	268.01	2,599.68	268.01
上海光年电子商务有限公司	251.71	192.85	192.85	58.86	176.50	51.64

六、担保协议的主要内容

以上仅为 2024 年担保额度的预计，担保协议尚未签署，其协议的具体内容和担保期限以实际签署的担保合同为准。

七、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计事项系为满足公司及纳入合并报表范围各子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率，降低融资成本。本次担保符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求，被担保对象具备偿债能力，风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

请各位股东及股东代表审议。

上海贵酒股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案九、

上海贵酒股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

经董事会审计委员会审议通过，董事会拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘任期限为一年。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中兴财光华具备从事证券、期货相关业务资格，具备专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司董事会拟续聘中兴财光华为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘任期限为一年。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与中兴财光华协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中兴财光华成立于1999年1月，2013年11月改制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人：姚庚春。

事务所2022年底有合伙人156人，截至2022年底全所注册会计师812人；注册会计师中有325名签署过证券服务业务；截至2022年底共有从业人员3099人。

2022年事务所业务收入100,960.44万元，其中审计业务收入88,394.40万元，证券业务收入41,145.89万元，主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

2022年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
72	租赁和商务服务业(L)
70	房地产业 (K)
36	制造业 (C)
31	制造业 (C)
39	制造业 (C)

中兴财光华是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有 35 家分支机构。

事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运

输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。

2016年加入PKF国际会计组织，并于2017年9月在北京成功举办以"携手共进，合作共赢"为主题的"一带一路国际投资高峰论坛"，会议吸引了五大洲多个国家和地区PKF国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，购买职业责任保险累计赔偿限额为11,600.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,740.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分3次。66名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分3次。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人：王荣前，硕士，注册会计师、注册资产评估师，1998年起从事审计业务，从事证券服务业务超过20年，为多家上市公司提供过IPO申报审计、年报审计和重大重组审计等证券服务，具备相应的专业胜任能力。

拟签字会计师：余利民，注册会计师，2001年起从事审计业务，为多家上市公司、新三板公司提供过IPO申报审计、年报审计和重大重组审计等证券服务，从事证券服务业务超过10年，具有相应专业胜任能力，未有兼职情况。

项目质量控制复核人：刘永，2003年起从事审计业务，2013年开始在本所执业，从事证券服务业务超过10年，为多家公众公司挂牌审计、年报审计和发债审计提供服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过十家，具有相应的专业胜任能力。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事和行政处罚。

（三）审计收费

2024年度在公司现有审计范围内，聘用中兴财光华的审计服务费用预计不超过100万元(不含税及差旅费)，其中财务报表审计费用为60万元，内部控制审计费用为40万元。

请各位股东及股东代表审议。

上海贵酒股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案十、

上海贵酒股份有限公司

关于确认董事 2023 年度薪酬及确定 2024 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

2023 年度公司董事薪酬总额为税前 231.01 万元，该薪酬总额包括非独立董事 2023 年内领取的薪酬、独立董事津贴及非独立董事 2023 年内领取的 2022 年度的考核奖励，年度薪酬均根据年终绩效考核结果发放。具体如下：

非独立董事薪酬：

韩啸：0 万元；陈琪：96.61 万元；高利风：98.40 万元；潘震：0 万元。

独立董事津贴：门峰：8 万元；葛俊杰：4 万元；陈建波：12 万元；高玲：12 万元。

2024 年度董事薪酬方案为：公司独立董事的津贴为每年 15 万元（含税）；公司非独立董事将根据年度工作目标和岗位职责完成情况、经营计划完成情况进行考核并发放薪资。

请各位股东及股东代表审议。

上海贵酒股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案十一、

上海贵酒股份有限公司

关于确认监事 2023 年度薪酬及确定 2024 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

2023 年度，公司监事薪酬总额为税前 154.81 万元，该薪酬总额包括监事 2023 年内领取的薪酬及 2023 年内领取的 2022 年度的考核奖励，年度薪酬均根据年终绩效考评结果发放。

2024 年度，监事薪酬方案为：公司将根据其岗位职责完成情况发放薪资。

请各位股东及股东代表审议。

上海贵酒股份有限公司监事会

2024 年 5 月 17 日

议案十二、

上海贵酒股份有限公司 关于为公司董监高购买责任险的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）的风险管理体系，提升公司治理水平，促进公司全体董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，从而保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。

鉴于公司全体董事、监事均为被保险对象，基于谨慎性原则，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

董监高责任险方案如下：

- （一）投保人：上海贵酒股份有限公司；
- （二）被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员（以最终签订的保险合同为准）；
- （三）赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（以最终签订的保险合同为准）；
- （四）保险费用：不超过人民币 50 万元/年（以最终签订的保险合同为准）；
- （五）保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保）。

为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理购买董监高责任险的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。

请各位股东及股东代表审议。

上海贵酒股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

议案十三、

上海贵酒股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站披露的《上海贵酒股份有限公司章程》。

请各位股东及股东代表审议。

上海贵酒股份有限公司董事会

2024年5月17日

议案十四、

上海贵酒股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站披露的《股东大会议事规则（2024年4月修订）》。

请各位股东及股东代表审议。

上海贵酒股份有限公司董事会

2024年5月17日