



安徽金种子酒业股份有限公司

**2024 年第一次临时股东大会
会议资料**

2024 年 7 月 30 日

目 录

一、程序文件

2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	1
2024 年第一次临时股东大会会议须知.....	3

二、会议议案

议案一、关于更换公司董事的议案	5
-----------------------	---

安徽金种子酒业股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024年7月30日14:30

现场会议地点：阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室

主持人：董事长谢金明先生

表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

一、大会介绍

1、主持人宣布现场会议开始

董事长谢金明先生介绍出席会议的公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等有关人员

2、董事、总经理何秀侠女士向大会报告出席现场会议的股东、股东代表及其代表的有表决权的股份数额

3、董事、总工程师杨红文先生宣读会议须知

二、会议议案报告

序号	议案名称	报告人
1	关于更换公司董事的议案	谢金明

三、审议、表决

- 1、与会股东及股东代表审议各项议案并进行发言
- 2、主持人提名总监票人、监票人人选，并举手表决通过（其中股东代表二名、监事一名）
- 3、股东和股东代表对议案进行现场投票表决

四、休会，等待网络投票结果

- 1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果
- 2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司

五、宣读现场及网络投票表决结果（总监票人）

六、宣布法律意见和决议

- 1、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
- 2、公司董事杨红文先生宣读本次股东大会决议

七、与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件

八、主持人宣布会议结束

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2024年7月30日

安徽金种子酒业股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议须知

根据《公司法》《证券法》以及本公司《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，为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，特制定会议须知如下：

一、参会股东应认真阅读公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的关于本次股东大会的会议通知、会议资料及相关公告，按照会议通知要求办理相关参会手续。

二、本公司证券与法务部具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。

五、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

六、本次会议采用现场和网络投票的方式，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见。

八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2024年7月30日

安徽金种子酒业股份有限公司 关于更换公司董事的议案

各位股东及股东代表：

安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事侯孝海先生拟不再担任公司第七届董事会董事，以及董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员相关职务。

侯孝海先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为推动公司高质量发展做出重要贡献。公司董事会谨此对侯孝海先生表示衷心感谢和诚挚敬意。

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐和公司董事会提名委员会审查，同意提名赵伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止。

公司第七届董事会提名委员会 2024 年度第一次会议对本次董事候选人提名程序及资格进行了审查，认为赵伟先生符合公司非独立董事任职条件。

该议案已于 2024 年 7 月 12 日经公司第七届董事会第十次会议审议通过，并已于 2024 年 7 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公开披露。

现提交股东大会，请予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日

附件：个人简历

赵伟先生：1971 年 9 月生，天津大学工学博士，2003 年加入天津华润啤酒有限公司担任财务总监助理，先后担任华润雪花资金管理部总经理、管理会计与统计部总经理及财务部总监等职务。2020 年调派至华润医药商业集团有限公司担任首席财务官。2023 年 6 月 2 日起担任华润啤酒（控股）有限公司首席财务官，2023 年 8 月 18 日获委任为华润啤酒(控股)有限公司执行董事。