证券代码：603739　　证券简称：蔚蓝生物　　公告编号：2020-039

青岛蔚蓝生物股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2020 年 5 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：青岛市崂山区九水东路 596-1 号 蔚蓝生物创新园 B 座多媒体会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	94,872,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.3396

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司董事长黄炳亮先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》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 7 人，董事贾德强先生因公务未出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事徐勇、楚建蕾因公务未出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《2019 年度董事会工作报告》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	94,857,000	99.9839	14,700	0.0154	500	0.0007

2、议案名称：关于《2019 年度独立董事述职报告》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	94,857,000	99.9839	14,700	0.0154	500	0.0007

3、议案名称：关于《2019 年度监事会工作报告》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	94,857,000	99.9839	14,700	0.0154	500	0.0007

4、议案名称：关于公司《2019 年年度报告》及摘要的议案

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	94,857,000	99.9839	14,700	0.0154	500	0.0007

5、议案名称：关于公司《2019 年度财务决算报告》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	94,857,000	99.9839	14,700	0.0154	500	0.0007

6、议案名称：关于公司《2020 年度财务预算报告》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	94,857,000	99.9839	14,700	0.0154	500	0.0007

7、议案名称：关于公司《2019 年度利润分配预案》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	94,857,000	99.9839	14,700	0.0154	500	0.0007

8、议案名称：关于公司董事 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案

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	94,857,000	99.9839	14,700	0.0154	500	0.0007

9、议案名称：关于公司监事 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案

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	94,857,000	99.9839	14,700	0.0154	500	0.0007

10、议案名称：关于申请银行授信额度及提供担保的议案

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	94,857,000	99.9839	14,700	0.0154	500	0.0007

11、议案名称：关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案

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	94,857,000	99.9839	14,700	0.0154	500	0.0007

12、议案名称：关于修订《公司章程》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	94,857,000	99.9839	14,700	0.0154	500	0.0007

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
13.01	黄炳亮	94,821,901	99.9469	是
13.02	张效成	94,821,901	99.9469	是
13.03	贾德强	94,821,901	99.9469	是
13.04	陈刚	94,821,901	99.9469	是

2、关于选举独立董事的议案

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
14.01	洪晓明	94,821,901	99.9469	是
14.02	林英庭	94,836,901	99.9627	是

3、关于选举监事的议案

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
15.01	原妤	94,821,901	99.9469	是
15.02	邵静	94,821,901	99.9469	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(%)
7	关于公司《2019 年度利润分配预案》的议案	3,515,100	99.5694	14,700	0.4163	500	0.0143
8	关于公司董事 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案	3,515,100	99.5694	14,700	0.4163	500	0.0143
9	关于公司监事 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案	3,515,100	99.5694	14,700	0.4163	500	0.0143
10	关于申请银行授信额度及提供担保的议案	3,515,100	99.5694	14,700	0.4163	500	0.0143
11	关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案	3,515,100	99.5694	14,700	0.4163	500	0.0143
13	关于选举董事的议案						
13.1	黄炳亮	3,480,001	98.5752				
13.2	张效成	3,480,001	98.5752				
13.3	贾德强	3,480,001	98.5752				
13.4	陈刚	3,480,001	98.5752				
14	关于选举独立董事的议案						
14.1	洪晓明	3,480,001	98.5752				
14.2	林英庭	3,495,001	99.0001				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 10、12 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：颜克兵、赵娇

2、律师见证结论意见：

通过现场见证，北京海润天睿律师事务所律师确认，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

青岛蔚蓝生物股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

证券代码：603739　　证券简称：蔚蓝生物　　公告编号：2020-040

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司第四届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2020 年 5 月 19 日以邮件、电话通知形式发出。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。全体董事一致推举董事黄炳亮先生主持本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

选举黄炳亮先生为公司第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任职期限至第四届董事会届满。

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

2、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任陈刚先生为公司总经理，任职期限与公司第四届董事会任职期限一致。

独立董事就此事发表了同意的独立意见。

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

3、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

聘任姜勇先生为公司董事会秘书兼证券事务代表，任职期限与公司第四届董事会任职期限一致。

独立董事就此事发表了同意的独立意见。

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

4、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任乔丕远先生为公司财务总监，任职期限与公司第四届董事会任职期限一致。

独立董事就此事发表了同意的独立意见。

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

5、审议并通过《关于公司董事会专门委员会人员组成的议案》

公司本届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会组成人员如下：

一、战略委员会

战略委员会由公司董事会黄炳亮、张效成、林英庭三人组成，战略委员会主任由公司董事长黄炳亮先生担任。

二、提名委员会

提名委员会由林英庭、洪晓明、张效成三人组成，提名委员会主任由公司独立董事林英庭先生担任。

三、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由洪晓明、林英庭、陈刚三人组成，薪酬与考核委员会主任由公司独立董洪晓明女士担任。

四、审计委员会

审计委员会由洪晓明、林英庭、贾德强三人组成，审计委员会主任由公司独立董事洪晓明女士担任。

本届董事会专门委员会任期与本届董事会任期一致。

表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

附：个人简历

黄炳亮：男，1955 年出生，中国国籍，本科毕业于莱阳农学院(现青岛农业大学)，研究生毕业于广西农学院，硕士学历。历任莱阳农学院牧医系教师、山东六和集团有限公司(现更名为山东新希望六和集团有限公司)董事、新希望六和股份有限公司副董事长。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事长，青岛康地恩实业有限公司董事。

张效成：男，1955 年出生，中国国籍，本科毕业于莱阳农学院(现青岛农业大学)，研究生毕业于中国人民大学，硕士学历。历任莱阳农学院动物科学院教师、山东六和集团有限公司(现更名为山东新希望六和集团有限公司)董事、执行总裁、副董事长兼总裁、执行董事长及首席代表、新希望六和股份有限公司副董事长。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事，青岛康地恩实业有限公司董事长及法定代表人。

贾德强：男，1970 年出生，中国国籍，1993 年毕业于莱阳农学院（现青岛农业大学），本科学历。历任潍坊畜牧研究所技术员、山东六和集团有限公司业务员、平邑六和有限责任公司总经理、六和饲料股份有限公司副总经理、青岛康地恩实业有限公司总裁、青岛康地恩药业股份有限公司总裁、青岛蔚蓝生物股份有限公司董事长。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事及其控股股东青岛康地恩实业有限公司董事兼总经理。

陈刚：男，1975 年出生，中国国籍，1995 年毕业于华东工业大学，2011 年毕业于北京大学，硕士。历任沂源县民族经济开发区管委会职员、淄博大金元油脂有限公司经理、山东六和集团有限公司德州公司营销经理、山东六和集团有限公司嘉祥公司总经理、山东六和集团有限公司片区副总经理。现任青岛蔚蓝生物集团有限公司董事长兼总裁、青岛蔚蓝生物股份有限公司董事兼总经理，青岛市第十三届政协委员，国家万人计划。

洪晓明：女，1963 年出生，中国国籍，2010 年毕业于对外经济贸易大学商学院高级工商管理专业，硕士研究生学历，中级会计师职称，具备注册会计师职业资格。历任黑龙江省西林钢铁厂财务科员工、黑龙江省铁力市工业局财务部副科长和科长、山东青岛新华印刷厂财务部主管会计、海尔集团公司技术装备本部及家电工艺装备研究所财务部长、集团成本中心总经理、资产管理委员会主任、青岛海尔股份有限公司财务总监、中联重科股份有限公司副总裁及财务负责人、海联金汇科技股份有限公司副总裁及财务总监。现任海联金汇科技股份有限公司董事、青岛康普顿科技股份有限公司独立董事、青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事。

林英庭，男，1962 年出生，中国国籍，1983 年毕业于山东农学院畜牧专业，大学本科学历，三级教授职称。曾任青岛农业大学动物科技学院动物营养教研室主任、动物科学专业负责人等职。现为青岛农业大学动物科技学院教师，同时兼任山东省饲料行业协会监事长、山东省绿色无抗饲料联盟专家委员会主任、山东省畜牧兽医学会饲料科技专业委员会副主任、山东省饲料产业技术创新战略联盟专家(技术)委员会委员、山东省农牧循环产业联盟专家委员会委员、山东省青贮饲料质量评鉴大数据中心顾问、山东省第一书记专家库专家、山东省奶业协会理事、烟台市饲料工业协会副秘书长、青岛市饲料工业协会常务理事、青岛市现代畜牧业专家顾问团顾问等职。

姜勇：2004 年毕业于东华理工大学，本科学历，注册会计师非执业会员。历任山东润德有限责任会计师事务所审计助理、项目经理，青岛蔚蓝生物集团有限公司财务主管，青岛蔚蓝生物股份有限公司证券事务代表。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会秘书。

乔丕远：2000 年毕业于山东科技大学会计学专业，本科学历。历任潍坊六和饲料有限公司财务部职员、潍坊六和饲料有限公司财务经理、青岛蔚蓝生物集团有限公司财务部总经理、青岛蔚蓝生物股份有限公司财务部总经理。现任青岛蔚蓝生物股份有限公司财务总监。

证券代码：603739　　证券简称：蔚蓝生物　　公告编号：2020-041

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司第四届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2020 年 5 月 19 日以邮件、电话通知方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。全体监事一致推举公司监事原妤女士主持本次会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司全体监事一致选举原妤女士担任公司第四届监事会主席，任职期限至第四届监事会届满。

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司监事会

2020 年 5 月 20 日

附：个人简历

原妤：女，1980 年出生，中国国籍，2000 年毕业于青岛广播电视大学，2002 年毕业于济南大学，本科学历。历任青岛泰科达电子有限公司财务、韩国世界混载货物有限公司青岛办事处财务、华克国际物流(青岛)有限公司财务、青岛蔚蓝生物股份有限公司财务、潍坊康地恩生物科技有限公司青岛分公司财务、山东蔚蓝生物科技有限公司青岛分公司财务。

证券代码：300666　　证券简称：江丰电子　　公告编号：2020-071

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于重大资产重组方案调整内容的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”或“江丰电子”)向宁波共创联盈股权投资基金（有限合伙)(以下简称“共创联盈”）发行股份及支付现金购买 Silverac Stella (Cayman) Limited(以下简称“标的公司”)100%股权并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次重组”)已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

2020 年 5 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于调整本次重组标的资产预测净利润数的议案》、《关于调整本次重组业绩承诺安排的议案》、《关于本次调整不构成重大调整的议案》以及《关于签订重述的<业绩补偿协议书>议案》，同意对本次重组标的资产预测净利润数以及业绩补偿安排进行调整，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告，本次调整内容的具体情况如下：

调整项目	调整前	调整后
标的公司的预测净利润数	标的公司在 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年度的原预测净利润数分别是 10,571.73 千美元、16,431.54 千美元、21,477.22 千美元、25,486.26 千美元、27,293.56 千美元、27,293.56 千美元。	标的公司在 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年度的现预测净利润数分别是 1,167.41 千美元、6,079.50 千美元、21,477.22 千美元、25,486.26 千美元、27,293.56 千美元、27,293.56 千美元。
业绩承诺	共创联盈承诺，如标的资产在 2020 年度内完成交割的，标的公司在补偿期三个年度内累计实现的净利润数不低于 48,480.49 千美元； 标的资产在 2021 年度内完成交割的，标的公司在补偿期三个年度内累计实现的净利润数不低于 63,395.02 千美元。	共创联盈和姚力军先生承诺，如本次重组标的资产在 2020 年度内完成交割的，标的公司在 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年度各年度实现的净利润数分别不低于 1,167.41 千美元、6,079.50 千美元、21,477.22 千美元和 25,486.26 千美元； 如标的资产在 2021 年度内完成交割的，标的公司在 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年度各年度实现的净利润数分别不低于 6,079.50 千美元、21,477.22 千美元、25,486.26 千美元和 27,293.56 千美元。
补偿期	本次重组业绩补偿期为三年，自标的资产交割当年起计算，即标的资产交割当年作为补偿期起算的第一年。	本次重组业绩补偿期为四年，自标的资产交割当年起计算，即标的资产交割当年作为补偿期起算的第一年。
业绩补偿义务	1、标的公司在补偿期三个年度内累计实现净利润数低于承诺净利润数的，共创联盈应当根据协议约定的条件和条款对差额部分向公司承担补偿责任。 2、经公司与共创联盈一致确认，共创联盈以其在本次交易中获得的全部对价股份和现金为限对公司承担协议约定的补偿责任，包括业绩补偿责任和减值测试补偿责任。	1、姚力军先生承诺，在补偿期前三个年度的每期期末，标的公司累积实现净利润数低于对应的累积承诺净利润数的，姚力军先生依其及宁波甬丰融鑫投资有限公司(以下简称“甬丰融鑫”)通过共创联盈间接持有的本次重组的现金和股份对价为限，对公司承担补偿责任； 2、共创联盈承诺，在补偿期四年届满后，标的公司累积实现净利润数低于对应的累积承诺净利润数的，共创联盈依其持有的本次重组现金和股份对价为限，对公司承担补偿责任。
业绩补偿数额的计算	1、在补偿期届满后，经对累计实现净利润进行审核，共创联盈需进行补偿的，应补偿的总金额依照下述公式计算： 业绩应补偿总金额=(承诺净利润数-补偿期三个年度内累计实现净利润数)÷承诺净利润数×标的资产的收购价格。 2、共创联盈应当先以对价股份补偿，应补偿的股份数依照下述公式计算：业绩应补偿股份数=业绩应补偿总金额÷对价股份的发行价格 经股份补偿后仍有不足的，不足部分由共创联盈以现金方式补偿。现金补偿金额依照下述公式计算： 业绩应补偿现金金额=业绩应补偿总金额-业绩已补偿股份数×对价股份的发行价格 3、交易双方同意，按照约定计算所得的补偿股份数精确至个位数，如果计算结果存在小数的，则舍去小数部分并增加 1 股。	1、姚力军业绩补偿数额的计算 (1)在补偿期前三年度的每期期末，经对标的公司实现净利润进行审核，姚力军需进行补偿的，姚力军应补偿的总金额依照下述公式计算： 姚力军当期应补偿总金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)/补偿期间各期承诺净利润数总和×标的资产的收购价格×姚力军和甬丰融鑫届时合计持有共创联盈合伙企业财产份额的比例-姚力军累积已补偿金额。 在姚力军逐年补偿的情况下，在各年依据前款所列公式计算确定的姚力军当期应补偿总金额小于 0 时，按 0 取值，即姚力军已补偿的股份和现金不冲回。 (2)姚力军应当先以其在本次交易中通过共创联盈间接获得的对价股份进行补偿，姚力军应补偿的股份数依照下述公式计算： 姚力军当期应补偿股份数=姚力军当期应补偿总金额÷对价股份的发行价格 经股份补偿后仍有不足的，不足部分由姚力军以其在本次交易中通过共创联盈间接获得的现金补偿。现金补偿金额依照下述公式计算： 姚力军当期应补偿现金金额=姚力军当期应补偿总金额-姚力军当期已补偿股份数×对价股份的发行价格 (3)各方同意，按照约定计算所得的补偿股份数精确至个位数，如果计算结果存在小数的，则舍去小数部分并增加 1 股。 2、共创联盈业绩补偿数额的计算 (1)在四年补偿期届满后，经对标的公司补偿期四年实现净利润进行审核，共创联盈需进行补偿的，应补偿的总金额依照下述公式计算： 共创联盈业绩应补偿总金额=(补偿期四年累积承诺净利润数-补偿期四年累积实现净利润数)/补偿期间四年承诺净利润数总和×标的资产的收购价格-姚力军累积已补偿金额。 在姚力军逐年补偿的情况下，在四年补偿期届满后依据前款所列公式计算确定的共创联盈业绩应补偿总金额小于 0 时，按 0 取值，即姚力军已补偿的股份和现金不冲回。 (2)共创联盈应当先以对价股份补偿，应补偿的股份数依照下述公式计算：共创联盈业绩应补偿股份数=共创联盈业绩应补偿总金额÷对价股份的发行价格 经股份补偿后仍有不足的，不足部分由共创联盈以现金方式补偿。现金补偿金额依照下述公式计算： 共创联盈业绩应补偿现金金额=共创联盈业绩应补偿总金额-共创联盈业绩已补偿股份数×对价股份的发行价格

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2020 年 5 月 19 日

证券代码：603589　　证券简称：口子窖　　公告编号：2020-033

安徽口子酒业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2020 年 5 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店

(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	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	347,149,379
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.8582

(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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长徐进先生主持，采用现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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、董事会秘书徐钦祥先生出席了会议；公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》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	347,141,879	99.9978	4,400	0.0013	3,100	0.0009

2、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》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	347,129,779	99.9944	16,500	0.0048	3,100	0.0008

3、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司 2019 年度决算方案》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	347,141,879	99.9978	4,400	0.0013	3,100	0.0009

4、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司 2020 年度预算方案》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	338,090,846	97.3906	9,055,433	2.6085	3,100	0.0009

5、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案

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	347,141,879	99.9978	4,400	0.0013	3,100	0.0009

6、议案名称：关于安徽口子酒业股份有限公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案

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	347,141,879	99.9978	4,400	0.0013	3,100	0.0009

7、议案名称：关于公司 2020 年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案

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	114,595,512	99.9935	4,400	0.0038	3,100	0.0027

8、议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计业务承办机构的议案

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	347,076,837	99.9791	69,442	0.0200	3,100	0.0009

9、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》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	347,141,879	99.9978	4,400	0.0013	3,100	0.0009

(二)累积投票议案表决情况

10、关于选举安徽口子酒业股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案

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
10.01	徐进先生	347,909,789	100.2190	是
10.02	徐钦祥先生	348,493,039	100.3871	是
10.03	范博先生	342,202,719	98.5751	是
10.04	黄绍刚先生	348,592,397	100.4157	是
10.05	张国强先生	344,495,239	99.2354	是
10.06	孙光先生	344,377,738	99.2016	是

11、关于选举安徽口子酒业股份有限公司第四届董事会独立董事的议案

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
11.01	汪维云先生	330,450,508	95.1897	是
11.02	陈利民先生	348,727,563	100.4546	是
11.03	林国伟先生	348,727,562	100.4546	是

12、关于选举安徽口子酒业股份有限公司第四届非职工代表监事会监事的议案

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
12.01	周图亮先生	346,543,839	99.8256	是
12.02	徐君先生	346,239,697	99.7380	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(%)
5	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	71,898,288	99.9896	4,400	0.0061	3,100	0.0043
6	关于安徽口子酒业股份有限公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案	71,898,288	99.9896	4,400	0.0061	3,100	0.0043
7	关于公司 2020 年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案	71,898,288	99.9896	4,400	0.0061	3,100	0.0043
8	关于续聘公司 2020 年度审计业务承办机构的议案	71,833,246	99.8991	69,442	0.0966	3,100	0.0043
10	关于选举安徽口子酒业股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案						
10.01	徐进先生	72,666,198	101.0575				
10.02	徐钦祥先生	73,249,448	101.8686				
10.03	范博先生	66,959,128	93.1206				
10.04	黄绍刚先生	73,348,806	102.0068				
10.05	张国强先生	69,251,648	96.3089				
10.06	孙光先生	69,134,147	96.1455				
11	关于选举安徽口子酒业股份有限公司第四届董事会独立董事的议案						
11.01	汪维云先生	55,206,917	76.7767				
11.02	陈利民先生	73,483,972	102.1948				
11.03	林国伟先生	73,483,971	102.1948				
12	关于选举安徽口子酒业股份有限公司第四届非职工代表监事会监事的议案						
12.01	周图亮先生	71,300,248	99.1579				
12.02	徐君先生	70,996,106	98.7349				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 7，关联股东徐进、刘安省、范博、张国强、徐钦祥、朱成寅、黄绍刚回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：鲍金桥、司慧

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、法规及《公司章程》的规定；现场出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、安徽口子酒业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

2、安徽承义律师事务所关于安徽口子酒业股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

安徽口子酒业股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

证券代码：603589　　证券简称：口子窖　　公告编号：2020-034

安徽口子酒业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 19 日在淮北口子国际大酒店以现场表决方式召开。会议通知已于 2020 年 5 月 12 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事徐进先生主持，会议审议并通过如下议案：

(一)审议通过《关于选举安徽口子酒业股份有限公司董事长的议案》

经董事会全体董事投票表决，选举徐进