证券代码：000799　证券简称：酒鬼酒　公告编号：2024-5

酒鬼酒股份有限公司关于2023年日常关联交易实际发生情况及预计2024年度日常关联交易的公告

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

一、日常关联交易概述

酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司及子公司2023年度与关联方实际发生的交易情况，结合公司生产经营业务的实际需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司2024年度日常关联交易情况进行合理预计。预计2024年公司全年日常关联交易总额为7752.16万元，关联方主要为公司实际控制人中粮集团及其下属企业，公司2023年日常关联交易实际发生总金额为6667.64万元。

公司于2024年2月2日召开了第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于2023年日常关联交易实际发生情况及预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事王浩、徐菲、郑轶回避表决。公司已召开独立董事专门会议审议通过该项议案。

二、日常关联交易类别和金额

（一）2024年日常关联交易预计情况

交易类型	关联人	交易内容	关联交易定价原则	2024年预计发生额（万元）	2023年发生金额（万元）
向关联人购买原材料、商品	中粮可口可乐华中饮料有限公司	购买定制水用作促销品	市场价	23.36	19.47
	中粮电河番茄有限公司	购买果汁用作促销品		21.45	17.88
	中茶湖南安化第一茶厂有限公司	购买茶叶用作促销品		7.14	40.28
	中粮米业（仙桃）有限公司	购买糯米等原材料		1,761.56	696.99
	中粮米业（岳阳）有限公司	购买大米等原材料		640.00	451.00
	中纺国际服装有限公司	购买工作服		168.90	369.45
	无锡中粮工程科技有限公司	购买工程设备等		1,093.81	0.00
	华商国际工程有限公司	购买工程设备等		288.88	63.05
	中粮工程设备（张家口）有限公司	购买工程设备等		592.04	750.44
	国粮武汉科学研究设计院有限公司	购买工程设备等		10.94	54.72
小计				4,608.07	2,463.28
接受关联人提供劳务服务	中粮信息科技有限公司	IT服务费	市场价	450.44	450.44
	中粮集团有限公司	运维费		118.36	118.36
		办公场地租赁		178.22	178.22
	中粮营养健康研究院有限公司	技术开发服务费		963.00	1,027.39
	北京中粮龙泉山庄有限公司	广告位租赁		94.34	94.34
	中粮会展（天津）有限公司	展位租赁		60.00	0.00
	中英人寿保险有限公司北京分公司	员工商业保险费		90.00	81.33
	中粮酒业投资有限公司	管理服务费		37.00	84.24
小计				1,991.37	2,034.33
向关联人出售商品、提供劳务服务	中粮生物科技股份有限公司	出售白酒	市场价市场价	8.85	5.79
	中粮饲料（佛山）有限公司			8.85	7.60
	中粮饲料（茂名）有限公司			2.65	4.47
	中粮饲料（日照）有限公司			0.53	0.66
	中粮东大（黑龙江）饲料科技有限公司			1.77	1.04
	中粮名庄荟国际酒业有限公司			884.96	1,103.58
	中粮食品营销有限公司			200.00	100.59
	中粮食品蓬莱有限公司	租赁服务		18.69	18.69
	中茶湖南安化第一茶厂有限公司			26.42	26.42
小计				1,152.72	1,268.83
合计				7,752.16	5,766.44

（二）2023年日常关联交易实际发生情况

交易类型	关联人	交易内容	关联交易定价原则	2023年实际发生额（万元）	2023年预计发生额（万元）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
向关联人购买原材料、商品	中粮米业（宁夏）有限公司	购买大米等原材料	市场价	777.18	944.58	24.89%	-17.72%
	中粮米业（仙桃）有限公司	购买大米等原材料		695.29	1,015.56	22.26%	-31.54%
	中粮米业（岳阳）有限公司	购买大米等原材料		451	802.62	14.44%	-43.81%
	中茶湖南安化第一茶厂有限公司	购买茶叶用作促销品		40.28	300	1.29%	-86.57%
	中粮食品蓬莱有限公司	购买葡萄酒用作促销品		0	100	0.00%	-100.00%
	中粮福临门食品营销有限公司武汉分公司	购买食用油用作促销品		1.97	178	0.06%	-98.89%
	中粮屯河番茄有限公司	购买果汁用作促销品		17.88	40	0.57%	-55.30%
	中粮可口可乐华中饮料有限公司	购买定制水用作促销品		19.47	28	0.62%	-30.46%
	中粮工程设备（张家口）有限公司	购买工程设备费用		750.44	0	24.03%	
	中纺国际服装有限公司	工作服装费		369.45	0	11.83%	
小计				3,122.96	3408.76	100.00%	
接受关联人提供劳务服务	中粮集团有限公司	办公场地租赁	市场价	178.22	178.22	7.85%	0.00%
		运维费		118.36	0	5.21%	
	中粮会展（北京）有限公司	展位租赁		49.57	47.5	2.18%	4.36%
	中粮营养健康研究院有限公司	技术开发费、评估调研费		1,055.14	1,113.00	46.46%	-5.20%
	中粮酒业投资有限公司	IT咨询等服务费		84.24	60.6	3.71%	39.01%
	中英人寿保险有限公司北京分公司	员工商业保险费		81.33	53	3.58%	53.45%
	大悦城（天津）有限公司	广告位租赁		36	36	1.58%	0.00%
	中粮信息科技有限公司	IT服务费		450.44	270	19.83%	66.83%
	北京中粮龙泉山庄有限公司	广告位租赁		98	0	4.31%	
	国粮武汉科学研究设计院有限公司	设计服务费		54.72	0	2.41%	
	华商国际工程有限公司	工程费		63.05	0	2.78%	
	昌黎县华夏庄园旅游有限公司	差旅服务费用		2.05	0	0.09%	
	中粮长城葡萄酒（蓬莱）有限公司	差旅服务费用		0.02	0	0.00%	
	中粮长城桑干酒庄（怀来）有限公司	差旅服务费用		0.15	0	0.01%	
	中粮食品营销有限公司	办公服务费用		0.02	0	0.00%	
小计				2,271.31	1758.32	100.00%	
向关联人出售商品、提供劳务服务	中粮名庄荟国际酒业有限公司	出售白酒	市场价	1,103.58	2,500.00	86.67%	-55.86%
	中粮东大（黑龙江）饲料科技有限公司			1.04	2	0.08%	-48.00%
	中粮国际（北京）有限公司湖南分公司			0	5	0.00%	-100.00%
	中粮生物科技股份有限公司			5.79	2	0.45%	189.50%
	中粮饲料（佛山）有限公司			8.17	15	0.64%	-45.53%
	中粮饲料（茂名）有限公司			4.47	15	0.35%	-70.20%
	中粮饲料（日照）有限公司			0.66	2	0.05%	-67.00%
	中粮饲料（东台）有限公司			0.76		0.06%	
	中粮食品营销有限公司	租赁服务	市场价	100.59	167.57	7.90%	-39.97%
	广西中粮生物质能源有限公司			3.2	0	0.25%	
	中粮食品蓬莱有限公司			18.69	18.69	1.47%	0.00%
	中茶湖南安化第一茶厂有限公司			26.42	26.42	2.07%	0.00%
小计				1,273.37	2753.68	100%	
合计				6,667.64	7,920.76		-15.82%

公司2023年与实际控制人中粮集团及其下属公司发生日常关联交易总额为6667.64万元，与预计的7920.76万元存在较小差异，其中个别单项实际发生的关联交易与预计的有差异，主要系公司根据业务实际需要及公司招标采购管理相关规定，调整了与部分关联方的销售与采购业务，导致存在个别单项实际发生的关联交易与预计的存在差异。

三、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1.中粮集团有限公司

地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号

法定代表人：吕军

注册资本：1191992.9万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：期货业务；食品生产；食品销售；调味品生产；农作物种子经营；药品生产；酒类经营；酒制品生产；食品互联网销售；婴幼儿配方食品生产；国营贸易管理货物的进出口等

2.中粮酒业投资有限公司

地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-806-08

法定代表人：高峰

注册资本：10000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、企业内部人事管理服务；协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务

3.中粮米业（宁夏）有限公司

地址：宁夏石嘴山市平罗县平罗工业园区

法定代表人：蔡碧凯

注册资本：14018万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：稻谷的收购、生产、加工和销售等

4.中粮米业（仙桃）有限公司

地址：仙桃市高新技术产业园

法定代表人：刘喆

注册资本：15680万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：粮食收购；食品经营；粮食加工食品生产；豆制品制造等

5.中粮米业（岳阳）有限公司

地址：岳阳市岳阳县生态工业园

法定代表人：徐添

注册资本：13904万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：粮食的采购、收购、运输、加工、烘干、储存、销售，农副土特产品的加工、销售、储存，各种米制品、杂粮、杂豆制品、预包装食品、饲料原料销售等

6.中茶湖南安化第一茶厂有限公司

地址：湖南省益阳市安化县东坪镇光明路130号

法定代表人：罗建华

注册资本：8000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：茶叶、边销茶生产、加工、销售等

7.中粮福临门食品营销有限公司武汉分公司

地址：武汉市蔡甸区中法生态城汉阳大街特6号

法定代表人：李永刚

企业类型：有限责任公司

经营范围：食品销售；自营和代理货物及技术进出口等

8.中粮可口可乐华中饮料有限公司

地址：湖南省长沙市望城区经济技术开发区普瑞西路二段6号

法定代表人：肖伟

注册资本：14440万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：配制、生产、包装和销售各种饮料产品、现调糖浆等

9.中粮食品蓬莱有限公司

地址：山东省蓬莱市长城路1号

法定代表人：程军

注册资本：100万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：葡萄酒、白兰地、白酒、啤酒、饮料销售等

10.中粮屯河番茄有限公司

地址：山东省蓬莱市长城路1号

法定代表人：郭顺杰

注册资本：65000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：食品生产；调味品生产；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）等

11.中英人寿保险有限公司北京分公司

地址：北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦八层

法定代表人：池德高

企业类型：有限责任公司

经营范围：人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务

12.中粮会展（北京）有限公司

地址：北京市西城区西直门外大街110号楼15层

法定代表人：杨成刚

注册资本：1000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告等

13.大悦城（天津）有限公司

地址：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场1号楼1门1-1-3301

法定代表人：刘琪

注册资本：112000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：市场管理（大型农产品批发市场除外）；自有房屋租赁；商务信息咨询等

14.中粮信息科技有限公司

地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号4层401

法定代表人：赵伟

注册资本：10000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广等

15.中粮食品营销有限公司

地址：天津市呼伦贝尔路以西珉海中心2号楼

法定代表人：程军

注册资本：210434万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：食品销售、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务及其他配套业务、企业管理咨询、以特许经营方式从事商业活动等

16.中粮营养健康研究院有限公司

地址：北京市昌平区北七家镇南区四路

法定代表人：郝小明

注册资本：25000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：食品、生物化工技术推广、技术服务；食品加工技术培训等

17.中粮国际（北京）有限公司湖南分公司

地址：湖南省长沙市天心区雀园路568号长沙（国家）创谷产业园1栋5楼533-538号房

法定代表人：徐跃峰

企业类型：有限责任公司

经营范围：批发（非实物方式）预包装食品

18.中粮饲料（佛山）有限公司

地址：佛山市南海区狮山镇小塘工业大道（新境段）3号

法定代表人：李孝伟

注册资本：2660万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：销售饲料及其原料、饲料添加剂，并提供以上产品的售后服务等

19.中粮饲料（茂名）有限公司

地址：茂名市茂南城郊开发区黄竹工业区第8号大院第3栋

法定代表人：王洪光

注册资本：200万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：销售饲料及其原料、饲料添加剂、并提供以上产品的售后服务等

20.中粮饲料（日照）有限公司

地址：山东省日照市岚山区岚山港以北、童海路以东中粮黄海粮油工业（山东）有限公司

法定代表人：胡开宾

注册资本：1000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：生产、加工及销售饲料；饲料原辅料购销；粮食收购；仓储服务等

21.中粮名庄荟国际酒业有限公司

地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南、呼伦贝尔路以西铭海中心2号楼-5、6-401

法定代表人：韩朝武

注册资本：12600万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：食品销售；工艺美术品、五金交电、机械设备、建筑材料、针纺织品、日用百货批发兼零售等

22.中粮东大（黑龙江）饲料科技有限公司

地址：哈尔滨经开区哈平路集中区征仪南路18号

法定代表人：白永斌

注册资本：3000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：从事饲料及添加剂领域技术开发、技术检测、技术转让、技术咨询、技术服务等

23.中粮生物科技股份有限公司

地址：安徽省蚌埠市开源大道99号

法定代表人：殷建豪

注册资本：186527万元

企业类型：股份有限公司

经营范围：生物工程的科研开发；氨基酸、复混肥料、有机肥料生产、销售；化工产品、粮食销售等

24.中粮工程设备（张家口）有限公司

地址：河北省张家口高新技术产业开发区中粮大街4号

法定代表人：胡建军

注册资本：16000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：粮食磨粉机械、清选机械、仓储机械、其他收获后处理机械、谷物磨粉工业用机械零件及拉丝机等

25.中纺国际服装有限公司

地址：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦1201至1207室、1213至1215室

法定代表人：段涛

注册资本：10000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：销售食品；国际流行时装、面料、服装、服饰的研究、开发、生产、销售纺织品、鞋帽、日用百货等

26.北京中粮龙泉山庄有限公司

地址：北京市门头沟区龙泉雾村

法定代表人：石孜

注册资本：8545万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：住宿；餐饮；美容美发服务；零售烟；销售酒、糖、茶、糕点、罐头、饮料；康乐健身；销售服装、日用百货、文化体育用品等

27.国粮武汉科学研究设计院有限公司

地址：武汉市洪山区卓刀泉南路3号

法定代表人：秦正平

注册资本：10961.28万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：工程和技术研究和试验发展，标准化服务，供应链管理服务，社会经济咨询服务，招投标代理服务等

28.华商国际工程有限公司

地址：北京市丰台区右安门外大街99号华商科技大厦

法定代表人：李晓虎

注册资本：5000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：专业承包；劳务分包；施工总承包；园林绿化工程；工程勘察设计；工程造价咨询；科技开发、转让、咨询、服务等

29.广西中粮生物质能源有限公司

地址：广西壮族自治区北海市合浦工业园区606号

法定代表人：张德国

注册资本：4020.6万美元

企业类型：外商投资企业

经营范围：危险化学品生产；食品生产；药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）等

30.无锡中粮工程科技有限公司

地址：江苏省无锡市滨湖区惠河路186号

法定代表人：段玉峰

注册资本：10057.26万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：粮油、食品、饲料专用机械设备、自控设备、食品添加剂、饲料添加剂的技术开发等

31.中粮会展（天津）有限公司

地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路6262号查验库办公区202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第8892号）

法定代表人：杨成刚

注册资本：1000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：会议及展览服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；市场调查（不含涉外调查）；日用品销售；五金产品零售等

32.昌黎县华夏庄园旅游有限公司

地址：河北省秦皇岛市昌黎县城关昌抚公路西侧

法定代表人：罗飞

注册资本：830万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：旅游观光服务；正餐、住宿服务；预包装食品、保健食品、食用农产品、化妆品及卫生用品、服装鞋帽等

33.中粮长城葡萄酒（蓬莱）有限公司

地址：山东省烟台市蓬莱区刘家沟镇长城路1号

法定代表人：刘杰

注册资本：11221万元

企业类型：外商投资企业

经营范围：酒类经营；酒制品生产；保税仓库经营；林木种子进出口；林木种子生产经营；餐饮服务等

34.中粮长城桑干酒庄（怀来）有限公司

地址：河北省张家口市怀来县沙城镇东水泉村东

法定代表人：于庆泉

注册资本：100万元

企业类型：外商投资企业

经营范围：葡萄酒及果酒（原酒、加工灌装）生产、销售；住宿；食堂；食品销售等

35.中粮饲料（东台）有限公司

地址：东台市东台镇杜南村五组

法定代表人：胡彦亮

注册资本：6250万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：配合饲料、浓缩饲料制造；粮食收购；粮食销售（不涉及国营贸易，涉及配额、许可证管理的，按国家有关规定办理申请），饲料销售

（二）与上市公司的关联关系

根据《深交所股票上市规则》第六章第三节第6.3.3条款规定，上述公司为本公司关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方生产经营情况良好，财务指标稳定，具备履约能力。

四、关联交易主要内容

（一）定价原则和依据

本公司关联交易定价遵循公平、合理、市场的原则，以成本加成定价为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

（二）交易价格

关联交易价格主要依据市场价或按照协议价而确定。

（三）关联交易协议

相关协议暂未签署，由交易双方根据商品及劳务实际需求情况及市场情况具体签署。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

为了充分利用关联方的市场渠道优势和技术优势，进一步降低上市公司相关成本费用，实现优势互补和资源优化配置。本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司生产经营和长远发展，没有损害上市公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立性没有影响，本公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事专门会议审议情况

独立董事专门会议审议通过该项议案，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

七、备查文件

1.第八届董事会第十八次会议决议；

2.2024年第一次独立董事专门会议审核意见。

酒鬼酒股份有限公司董事会
2024年2月2日

证券代码：000799　证券简称：酒鬼酒　公告编号：2024-4

酒鬼酒股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会任期届满，公司监事会将进行换届选举，公司第九届监事会将由6人组成，其中职工代表监事2名。公司监事会提名第九届监事会监事候选人为：严雪波先生、李小平先生、黄镇茂先生、施晴女士。

监事候选人（候选人简介附后）符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格。为了确保监事会的正常运作，第八届监事会现任监事在第九届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第九届监事会产生。

监事候选人需提交2024年第一次临时股东大会审议。

第九届监事会监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期3年。

酒鬼酒股份有限公司监事会
2024年2月2日

附件：

酒鬼酒股份有限公司

第九届监事会监事候选人简介

严雪波先生：

男，汉族，1982年7月出生，浙江江山人，中共党员。上海财经大学国际金融专业、会计学专业本科，经济学学士、管理学学士。2002年7月至2009年7月，就职于中土畜总公司财务部，从事资金、会计、财务管理等工作。2009年7月加入中粮集团有限公司，历任集团财务部运营管理部总经理助理、副总经理、财务部综合管理部副总经理（主持工作）、总经理。现任中粮酒业投资有限公司总会计师兼总法律顾问、首席合规官；现任本公司监事、监事会主席。

李小平先生：

香港会计师公会会员、英国公认会计师公会会员、香港公开进修学院工商管理学士、香港公开大学工商管理硕士，英国特许会计师及香港会计师公会会员、香港公开大学企业管治硕士、英国特许秘书及行政人员公会会员、香港特许秘书公会会员。1985年7月至1990年10月在李卓权会计师事务所工作；1990年11月至1992年9月在Poly Force Development Ltd.工作；1993年1月至1994年4月在俊业汽车贸易有限公司工作；1994年8月加入香港皇权集团，现任香港皇权集团董事副总经理。现任本公司监事。

黄镇茂先生：

中国香港居民。1972年始任职于香港半岛集团浅水湾酒店餐饮部，1976年始任澳门葡京酒店集团餐饮部主管，1992年始成立澳华洋行有限公司（为人头马洋酒澳门首创总代理）。1999年始至今，任皇权集团免税品店（澳门）有限公司副总经理，兼业务拓展部经理。现任本公司监事。

施晴女士：

女，汉族，1985年5月出生，北京市人，中共党员。北京工业大学工商管理专业本科，管理学学士。2007年7月参加工作，先后就职于致同会计师事务所、毕马威会计师事务所。2013年8月加入中国土产畜产进出口总公司，任审计监察部高级审计经理。2018年3月至2019年6月，就职于中粮集团有限公司审计部。现任中粮酒业投资有限公司审计部副总经理（主持工作）；现任本公司监事。

证券代码：000799　证券简称：酒鬼酒　公告编号：2024-3

酒鬼酒股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

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

鉴于酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会将进行换届选举，公司第九届董事会仍由九人组成，其中：六名非独立董事、三名独立董事。

一、经控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核研究，被提名人确认，公司董事会提名高峰先生、郑应南先生、徐菲女士、郑轶先生、江勇先生、杜家骏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

经公司董事会提名委员会审核研究，被提名人确认，公司董事会提名张晓涛先生、符正平先生、李世辉先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

二、上述董事候选人（候选人简介附后）符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第九届董事会独立董事，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，具备法律法规所要求的独立性。独立董事候选人需待深圳证券交易所进行资格备案审查无异议后，再提交本公司股东大会审议。公司第九届董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、为了确保董事会正常运作，第八届董事会现有董事在第九届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第九届董事会产生。第九届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期3年。

四、本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

五、公司董事会提名委员会对公司董事会换届选举的议案进行审议，同意公司第八届董事会提名高峰先生、郑应南先生、徐菲女士、郑轶先生、江勇先生、杜家骏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名张晓涛先生、符正平先生、李世辉先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

酒鬼酒股份有限公司董事会
2024年2月2日

附件：

酒鬼酒股份有限公司

第九届董事会董事候选人简介

一、非独立董事候选人

高峰先生：

1970年11月出生，江苏常熟人，中共党员，北京外国语大学俄语语言文学专业研究生，文学硕士。1996年4月加入中粮贸易发展公司工作，曾在中国粮油食品进出口（集团）有限公司、中粮地产（集团）股份有限公司、中粮置地有限公司、中粮贸易有限公司、中粮集团有限公司职能部门任职。现任中粮酒业投资有限公司董事长、党委书记。

郑应南先生：

中国香港居民，加拿大高级会计师协会会员、英国企业家协会会员、英国成本和执行会计师协会会员、加拿大注册行政管理经理学会会员、香港公开大学企业管治硕士、英国特许秘书及行政人员公会会员、香港特许秘书公会会员。1985年7月至1990年10月在李卓权会计师事务所工作；1990年11月至1992年9月在Poly Force Development Ltd.工作；1993年1月至1994年4月在俊业汽车贸易有限公司工作；1994年8月加入香港皇权集团，现任香港皇权集团董事副总经理。现任本公司董事。

黄镇茂先生：

中国香港居民。1972年始任职于香港半岛集团浅水湾酒店餐饮部，1976年始任澳门葡京酒店集团餐饮部主管，1992年始成立澳华洋行有限公司（为人头马洋酒澳门首创总代理）。1999年始至今，任皇权集团免税品店（澳门）有限公司副总经理，兼业务拓展部经理。现任本公司监事。

施晴女士：

女，汉族，1985年5月出生，北京市人，中共党员。北京工业大学工商管理专业本科，管理学学士。2007年7月参加工作，先后就职于致同会计师事务所、毕马威会计师事务所。2013年8月加入中国土产畜产进出口总公司，任审计监察部高级审计经理。2018年3月至2019年6月，就职于中粮集团有限公司审计部。现任中粮酒业投资有限公司审计部副总经理（主持工作）；现任本公司监事。

证券代码：000799　证券简称：酒鬼酒　公告编号：2024-6

酒鬼酒股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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

酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）将于2024年2月22日（周四）召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票表决相结合。会议基本情况如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2.召集人：公司董事会。

3.会议召开的合规性，合法性：

本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开方式：现场投票与网络投票结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

5.现场会议召开日期：2024年2月22日（周四）15:00。

6.网络投票时间：2024年2月22日

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月22日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2024年2月22日9:15—15:00。

7.会议的股权登记日：2024年2月19日。

8.会议出席对象：

（1）截止2024年2月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9.现场会议召开地点：湖南省吉首市高新技术产业开发区武陵山大道7号湘西皇冠假日酒店三楼宴会厅。

二、会议审议事项

1.审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	议案提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案（除累积投票提案外的所有提案）	√
累积投票提案	提案1.2.3为等额选举	
1.00	非独立董事选举	应选人数（6）人
1.01	选举高峰为第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举郑应南为第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举徐菲为第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举郑轶为第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举江勇为第九届董事会非独立董事	√
1.06	选举杜家骏为第九届董事会非独立董事	√
2.00	独立董事选举	应选人数（3）人
2.01	选举张晓涛为第九届董事会独立董事	√
2.02	选举符正平为第九届董事会独立董事	√
2.03	选举李世辉为第九届董事会独立董事	√
3.00	监事选举	应选人数（4）人
3.01	选举严雪波为第九届监事会监事	√
3.02	选举李小平为第九届监事会监事	√
3.03	选举黄镇茂为第九届监事会监事	√
3.04	选举施晴为第九届监事会监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修订公司独立董事制度的议案》	√
5.00	《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》	√

2.议案内容披露情况

上述议案内容分别详见公司2024年2月3日及2023年8月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

3.本次股东大会议案由公司第八届董事会第十八次会议、第十六次会议，第八届监事会第十二次会议提交。

4.《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》属于关联交易事项，关联方控股股东中皇有限公司将回避表决，也不可接受其他股东委托投票。

5.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

6.《关于公司董事会换届选举的议案》采用累积投票方式选举董事，其中应选非独立董事6人，应选独立董事3人。《关于公司监事会换届选举的议案》采用累积投票方式选举监事，应选监事4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

三、现场股东大会会议登记及参加方法

1.会议登记方式

（1）法人股东登记：持加盖单位公章的营业执照（可以是复印件）、法人授权委托书（详见附件2）、股东证券持有信息资料和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东登记：持本人身份证、股东证券持有信息资料办理登记手续；

（3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书（详见附件2）、委托人身份证（可以是复印件）、股东证券持有信息资料以及代理人身份证办理登记手续；

2.会议登记地点及授权委托书送达地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司，联系电话0731-88186030。

3.会议登记时间：2024年2月20日（9:00-11:30，14:00-17:00）。

4.出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证复印件、股东证券持有信息资料、授权委托书等原件，以便验证入场。

5.本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。

四、联系方式

联系电话：0731-88186030

联系人：宋家麒

通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路239号雨花公馆七号栋酒鬼酒大厦13楼；邮政编码：410015。

五、参加网络投票的投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作详见附件1）。

酒鬼酒股份有限公司董事会
2024年2月2日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360799”，投票简称为“酒鬼投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以在4位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年2月22日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月22日9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流