证券代码:603919　　证券简称:金徽酒　　公告编号:临 2024-019

金徽酒股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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法律责任。

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会将于 2024 年 4 月 20 日任期届满，为保证公司法人治理结构完整和生产经营正常进行，根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，并依据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度规定，公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》《关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》，并提请 2023 年年度股东大会审议。

公司第五届董事会由 11 名成员组成，其中董事 7 名、独立董事 4 名。公司股东甘肃亚特投资集团有限公司（简称“亚特集团”）提名周志刚先生、张世新先生、郭宏先生、上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称“豫园股份”）提名吴毅飞先生、邹超先生、陇南科立特投资管理中心（简称“陇南科立特”）提名石少军先生、陇南众惠投资管理中心（简称“众惠投资”）提名王宁先生为第五届董事会董事候选人；亚特集团提名郭秀华女士、史水先生，豫园股份提名李海歌女士、陈双先生为第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

经公司第四届董事会提名委员会审核，亚特集团、豫园股份、陇南科立特及众惠投资的提名事项及被提名人的任职资格和任职条件符合要求。公司第四届董事会提名委员会全体委员一致同意周志刚先生、张世新先生、郭宏先生、吴毅飞先生、邹超先生、石少军先生、王宁先生为第五届董事会董事候选人，郭秀华女士、史水先生、李海歌女士、陈双先生为第五届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会任期三年，董事、独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算，至第五届董事会任期届满为止，第五届董事会董事、独立董事候选人经股东大会审议、选举、表决通过后任职。

董事依据其在公司所任职岗位领取薪酬，不再单独领取董事薪酬；独立董事津贴标准为 12 万元/年，由公司逐月平均发放，所得税由公司统一代扣代缴。

在第五届董事会董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会
2024 年 3 月 16 日

附件：金徽酒股份有限公司第五届董事会董事、独立董事候选人简历

附件：

金徽酒股份有限公司第五届董事会董事、独立董事候选人简历

1.周志刚先生简历：周志刚，男，1974 年 11 月出生，本科。曾任天水市洛坝铅锌矿会计主管、甘肃徽县锌业有限公司总经理、甘肃宝徽实业集团有限公司副总经理、甘肃亚特投资集团有限公司总经理，甘肃金徽酒业集团有限责任公司董事长兼总经理。2009 年被评为甘肃省第七届“优秀青年企业家”，2010 年被评为“甘肃省劳动模范”，当选为甘肃省第十二届、十三届人民代表大会代表，甘肃省工商联第十一届、第十二届副主席，政协甘肃省第十三届委员会委员。2023 年 2 月至今担任亚特集团董事，2009 年 12 月至今担任公司董事长兼总裁。

2.张世新先生简历：张世新，男，1962 年 6 月出生，工学博士，正高级工程师。曾任甘肃有色地勘局处长兼省矿业联合会秘书长，亚特集团总裁。现任甘肃省政府参事室特约研究员，中国矿业联合会理事，甘肃省地质学会理事、中国地质大学（武汉）客座教授，长安大学客座教授，亚特集团党委书记、董事，金徽矿业股份有限公司董事。2020 年 11 月至今担任公司董事。

3.郭宏先生简历：郭宏，男，1968 年 2 月出生。曾在徽县财政局、徽县地税局工作。现任亚特集团董事长，甘肃世纪金徽房地产开发有限公司董事长、总经理，海南亚特健康产业有限公司董事、总经理，海南亚特投资有限公司监事。2022 年 12 月至今担任公司董事。

4.吴毅飞先生简历：吴毅飞，男，1979 年 5 月出生，硕士。曾任复星集团总裁助理兼商流产业发展集团总裁、豫园股份总裁助理兼战略投资中心总经理，复星集团总裁助理、集团投资委员会秘书长、副 CFO、战略投资发展部总经理，复星全球合伙人、复星集团总裁助理、集团投资委员会秘书长、复星大快乐产业运营委员会首席投资官（CIO）。现任复星全球合伙人，豫园股份副总裁，复豫酒业发展集团董事长兼 CEO、四川沱牌舍得集团有限公司董事长、舍得酒业股份有限公司联席董事长。2020 年 11 月至今担任公司董事。

5.邹超先生简历：邹超，男，1982 年 5 月出生，硕士。曾任毕马威华振会计师事务所（KPMG）审计助理经理，世茂集团（HK0813）财务管理中心创新金融部部门负责人等职位，复星地产财务董事总经理、兼任复地集团总裁助理、CFO 等职位，豫园股份副总裁兼 CFO，豫园股份执行总裁兼 CFO。现任复星全球合伙人，豫园股份执行总裁兼联席首席投资官、董事会秘书，舍得酒业董事，Lanvin Group（NYSE：LANV）董事，TomTailor 集团监事会主席，上海钻石交易所董事。2020 年 11 月至今担任公司董事。

6.石少军先生简历：石少军，男，1985 年 7 月出生，硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司创新投行部执行董事、保荐代表人。2017 年 11 月至 2020 年 10 月担任公司董事，2017 年 9 月至 2022 年 3 月担任公司董事会秘书。2022 年 3 月至今担任公司副总裁，2023 年 1 月至今担任公司首席人力资源官，2022 年 12 月至今担任公司董事。

7.王宁先生简历：王宁，男，1985 年 5 月出生。曾任公司市场管理部经理、销售大区经理、柔和产品事业部总经理、公司总经理助理。现任金徽酒兰州销售有限公司、金徽酒陇南销售有限公司、西藏金徽实业有限公司、金徽成都酒业销售有限公司总经理。2019 年 8 月至今担任公司副总裁，2022 年 12 月至今担任公司董事。

8.郭秀华女士简历：郭秀华，女，1977 年 11 月出生，北京大学法学博士，具有法律职业资格。曾任北京合众思壮科技股份有限公司、引力传媒股份有限公司独立董事。现任北京市炜衡律师事务所律师、华宇软件股份有限公司独立董事。

9.史水先生简历：史水，男，1983 年 9 月出生，中南财经政法大学审计学博士。曾任武汉新华扬生物股份有限公司独立董事。现任中南财经政法大学会计学院教授、硕士生导师，审计系副主任；北海绩迅科技股份有限公司独立董事。

10.李海歌女士简历：李海歌，女，1955 年 7 月出生，本科。曾任上海市律师协会常务理事、秘书长、党委副书记，上海市司法局律师管理处处长、政治部副主任，上海市法学会秘书长、豫园股份独立董事。现任大公律师事务所律师、上海仲裁委员会仲裁员、上海经贸商事调解中心副主任、调解员，东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事。2020 年 11 月至今担任公司独立董事。

11.陈双先生简历：陈双，男，1984 年 6 月出生，江南大学博士研究生。2020 年 4 月至 2020 年 10 月担任公司独立董事。现任江南大学生物工程学院校聘教授，博士生导师，国家级白酒评委，兼任国家市场监管重点实验室（白酒监管技术）副主任，中国酒业协会白酒分会技术委员会副秘书长，全国白酒标准化技术委员会委员。

证券代码:603919　　证券简称:金徽酒　　公告编号:临 2024-021

金徽酒股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024 年 4 月 19 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日下午 14 点 00 分至 16 点 00 分

召开地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

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 4 月 19 日至 2024 年 4 月 19 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权：无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	
非累积投票议案			
1	关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案	√	
2	关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案	√	
3	关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案	√	
4	关于审议金徽酒股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案	√	
5	关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案	√	
6	关于审议金徽酒股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案	√	
7	关于审议金徽酒股份有限公司续聘 2024 年度审计机构的议案	√	
8	关于审议金徽酒股份有限公司签订工程施工合同暨关联交易的议案	√	
9	关于审议修订《公司章程》经营范围条款的议案	√	
10	关于审议金徽酒股份有限公司未来三年（2024-2026）股东分红回报规划的议案	√	
11	关于审议制定、修订金徽酒股份有限公司部分管理制度的议案	√	
累积投票议案			
12.00	关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案	应选董事(7)人	
12.01	关于提名周志刚先生为董事候选人的议题	√	
12.02	关于提名张世新先生为董事候选人的议题	√	
12.03	关于提名郭宏先生为董事候选人的议题	√	
12.04	关于提名吴毅飞先生为董事候选人的议题	√	
12.05	关于提名邹超先生为董事候选人的议题	√	
12.06	关于提名石少军先生为董事候选人的议题	√	
12.07	关于提名王宁先生为董事候选人的议题	√	
13.00	关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案	应选独立董事(4)人	
13.01	关于提名郭秀华女士为独立董事候选人的议题	√	
13.02	关于提名史水先生为独立董事候选人的议题	√	
13.03	关于提名李海歌女士为独立董事候选人的议题	√	
13.04	关于提名陈双先生为独立董事候选人的议题	√	
14.00	关于审议金徽酒股份有限公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案	应选监事(2)人	
14.01	关于提名周世斌先生为监事候选人的议题	√	
14.02	关于提名王瑾女士为监事候选人的议题	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，详见公司于 2024 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：临 2024-006）。

本次股东大会会议材料将在股东大会召开前至少五个交易日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：6、9、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：甘肃亚特投资集团有限公司、陇南科立特投资管理中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 3。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603919	金徽酒	2024/4/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1、登记时间：2024 年 4 月 19 日 09:30-11:30、13:30-14:00

2、登记方式：

(1) 自然人股东：持本人身份证、上海股票账户卡；

(2) 代表自然人股东出席本次股东大会的委托代理人：委托代理人持自然人股东身份证、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

(3) 代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证、法人股东营业执照、持股凭证；

(4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证、法人股东营业执照、法定代表人身份证、股东授权委托书及委托人持股凭证；

(5) 拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函、邮件或者传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件务必交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。

3、联系方式：

(1) 地址：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司证券法务部

(2) 邮编：742308

(3) 联系电话：0939-7551826

(4) 传真：0939-7551885

(5) 邮箱：jhj@jinhuijiu.com

(6) 联系人：任岁强、张培

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会
2024 年 3 月 16 日

附件 1：金徽酒股份有限公司 2023 年年度股东大会回执

附件 2：授权委托书

附件 3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

1.金徽酒股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

附件 1：

金徽酒股份有限公司 2023 年年度股东大会回执

股东姓名或名称			
股东住址或地址			
法定代表人姓名		身份证号	
持股数量		股东账户	
参会方式	□亲自参加　□委托代理人参加		
代理人姓名		身份证号	
联系人		联系电话	
拟发言或提问内容			
股东签名（法人股东盖章）			

说明：1.回执请用正楷填写；

2.此回执须于 2024 年 4 月 18 日（星期四）（09:00-11:30、14:00-16:30）以电子邮件、邮寄、传真或专人送达至公司证券法务部方为有效。

附件 2：

授权委托书

金徽酒股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 19 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案			
4	关于审议金徽酒股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案			
5	关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案			
6	关于审议金徽酒股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案			
7	关于审议金徽酒股份有限公司续聘 2024 年度审计机构的议案			
8	关于审议金徽酒股份有限公司签订工程施工合同暨关联交易的议案			
9	关于审议修订《公司章程》经营范围条款的议案			
10	关于审议金徽酒股份有限公司未来三年（2024-2026）股东分红回报规划的议案			
11	关于审议制定、修订金徽酒股份有限公司部分管理制度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案	
12.01	关于提名周志刚先生为董事候选人的议题	
12.02	关于提名张世新先生为董事候选人的议题	
12.03	关于提名郭宏先生为董事候选人的议题	
12.04	关于提名吴毅飞先生为董事候选人的议题	
12.05	关于提名邹超先生为董事候选人的议题	
12.06	关于提名石少军先生为董事候选人的议题	
12.07	关于提名王宁先生为董事候选人的议题	
13.00	关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案	
13.01	关于提名郭秀华女士为独立董事候选人的议题	
13.02	关于提名史水先生为独立董事候选人的议题	
13.03	关于提名李海歌女士为独立董事候选人的议题	
13.04	关于提名陈双先生为独立董事候选人的议题	
14.00	关于审议金徽酒股份有限公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案	
14.01	关于提名周世斌先生为监事候选人的议题	
14.02	关于提名王瑾女士为监事候选人的议题	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 3

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈xx	
4.02	例：赵xx	
4.03	例：蒋xx	
……	……	
4.06	例：宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张xx	
5.02	例：王xx	
5.03	例：杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李xx	
6.02	例：陈xx	
6.03	例：黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

公司代码：603919　　公司简称：金徽酒

金徽酒股份有限公司
2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润 437,536,479.11 元，按照《公司章程》规定公司应按净利润的 10%提取法定盈余公积，当其累计金额达到注册资本的 50%时可不再提取，本期提取法定盈余公积金 13,719,094.97 元后，加上以前年度结余的未分配利润 1,436,385,227.03 元，减去 2022 年度已分配现金股利 152,177,999.10 元（含税），2023 年末未分配利润为 1,708,024,612.07 元。

公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 507,259,997 股为基数，向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.89 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金股利 197,324,138.83 元（含税），占公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 60.00%。股利派发后，公司剩余未分配利润 1,510,700,473.24 元结转下一年度。

如实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。

公司 2023 年度利润分配预案经股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	金徽酒	603919	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任岁强	张培
办公地址	甘肃省陇南市徽县伏家镇	甘肃省陇南市徽县伏家镇
电话	0939-7551826	0939-7551826
电子信箱	jhj@jinhuijiu.com	jhj@jinhuijiu.com

2 报告期公司主要业务简介

详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“(四)行业经营性信息分析”相关内容。

(一)公司主营业务情况

公司主营业务为白酒生产及销售，经营范围为：白酒、水、饮料及其副产品生产、销售；包装装潢材料设计、开发、生产、销售（许可项目凭有效证件经营）。

公司地处秦岭南麓森林河谷，毗邻世界自然遗产九寨沟，生态环境得天独厚，酿酒历史和白酒文化悠久。公司着力建设“生态金徽”“文化金徽”“智慧金徽”，依靠良好的生态环境、悠久的酿酒历史、传统工序与独特技术相结合的先进工艺等优势不断提升产品品质。公司代表产品有金徽 28、金徽 18、世纪金徽、柔和金徽、能量金徽、金徽老窖等。

报告期内，公司一直从事白酒的生产及销售，主营业务范围未发生重大变化。

本公司主要产品情况如下图所示：

(二)公司经营模式

公司的经营模式为“科技研发——原料采购——成品酒生产——产品销售”。

1.科技研发

公司拥有国家级评酒大师、多名国家级白酒评委领衔的酒体研发团队，下设研发中心、酒体中心、微生物研究所，与多所高校、科研院所合作，成立大师工作室、国评酒体设计室，坚持以消费者需求为导向，通过充分的市场调研、内部测试和消费者反馈提出新产品研发、老产品升级方案，确定产品配方及技术标准。此外，公司拥有先进的技术检测中心、包材实验室，从原材料采购、制曲生产、原酒酿造、成品酒包装到酒体认证提供全方位研究检测。

2.原料采购

公司生产所需的原辅材料，包括粮食、稻壳、包装材料、其他原辅材料及机器设备等均通过市场采购。供应部门根据公司生产、销售计划采购相关物资。公司制定了《采购管理办法》《供应商管理办法》，供应部门采用竞合机制，加强供应商管理，通过询比价及招标洽谈等方式确定供应商及采购价格，按照《供应商考核奖励管理办法》《供方业绩评价表》对供应商实施考核管理，建立奖励与优化机制，保证供应商的产品质量、价格和服务。

3.成品酒生产

公司成品酒生产流程包括制曲、酿造、老熟、酒体研发和成品酒包装等环节。根据公司发展战略和市场需求，制定年度制曲、酿酒生产计划，由制曲车间、酿酒车间组织实施；原酒经过分级后分别在陶坛、不锈钢酒罐和国槐酒海储存，陈酿老熟后用于成品酒研发；公司根据销售规划和市场订单确定成品酒生产计划，由包装中心负责实施。

4.产品销售

公司销售模式主要有经销商、直销（含团购）和互联网销售模式，以经销商模式为主。经销商模式下，销售公司下属各区域网点按照资金实力、仓储条件、配送能力、市场信誉度、渠道开发能力、产品推广能力及双方经营理念、战略目标的契合度等要素择优选择经销商，由其在一定区域内负责公司特定产品的推广、仓储、配送和销售，并向终端门店提供配套服务，配合公司落实相关营销政策；在直销（团购）模式下，公司设有推广中心、公共关系部，负责商超、酒店产品销售和品牌推广；成立北京盛世金徽科技有限公司负责互联网业务开发，多平台、多渠道服务更多消费者。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	4,402,322,052.51	4,095,464,986.36	7.49	3,773,309,110.56
归属于上市公司股东的净资产	3,326,014,810.59	3,150,003,132.87	5.59	2,981,357,840.40
营业收入	2,547,607,453.56	2,011,732,389.98	26.64	1,788,396,741.56
归属于上市公司股东的净利润	328,862,305.61	280,242,491.81	17.35	324,843,020.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	328,235,598.10	271,212,587.67	21.03	322,428,804.94
经营活动产生的现金流量净额	450,174,649.97	319,242,776.51	41.01	279,264,284.97
加权平均净资产收益率(%)	10.20	9.17	增加 1.03 个百分点	11.32
基本每股收益(元/股)	0.65	0.55	18.18	0.64
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.55	18.18	0.64

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	893,255,321.04	629,723,522.52	496,025,326.61	528,603,283.39
归属于上市公司股东的净利润	181,808,188.72	72,565,298.93	18,230,856.57	56,257,961.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	181,204,455.81	72,320,827.40	20,627,249.78	54,083,065.11
经营活动产生的现金流量净额	234,028,760.96	118,709,691.39	-107,514,023.56	204,950,221.18

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

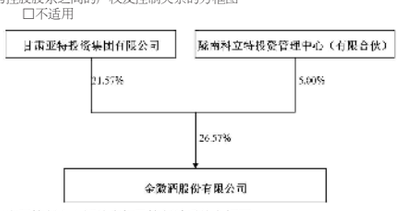
截至报告期末普通股股东总数(户)	50,732
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	50,393
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
甘肃亚特投资集团有限公司		109,401,487	21.57	0	质押	88,723,000	境内非国有法人
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司	-25,363,000	101,451,900	20.00	0	质押	100,000,000	境内非国有法人
陇南众惠投资管理中心（有限合伙）		29,063,944	5.73	0	质押	28,730,000	其他
陇南科立特投资管理中心（有限合伙）		25,363,000	5.00	0	无	0	其他
济南铁骑叁号投资合伙企业（有限合伙）	25,363,000	25,363,000	5.00	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	4,884,054	19,437,262	3.83	0	无	0	其他
陇南怡铭投资管理中心（有限合伙）		15,985,203	3.15	0	质押	8,800,000	其他
陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）		15,985,203	3.15	0	无	0	其他
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司		5,685,714	1.12	0	无	0	国有法人
华龙证券-农业银行-华龙证券-金徽酒正能量 1 号集合资产管理计划		4,772,900	0.94	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.众惠投资普通合伙人胡阳、有限合伙人周世斌和张世新均为亚特集团及其控制企业的主要管理人员； 2.众惠投资有限合伙人周世斌和张世新同时为怡铭投资有限合伙人； 3.怡铭投资合伙人主要为亚特集团及其控制企业的管理人员； 4.陇南科立特为亚特集团一致行动人； 5.除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

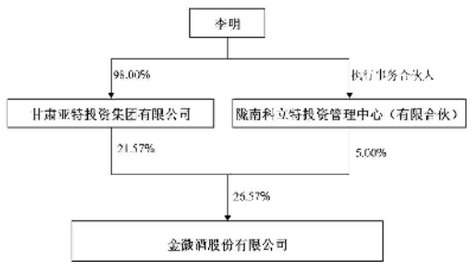
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用　　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　　√不适用

5 公司债券情况

□适用　　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023 年，金徽酒围绕“科创引领、精益管理、提质增效”的基本思路开展工作。2023 年公司实现营业收入 25.48 亿元，同比增长 26.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.29 亿元，同比增长 17.35%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

证券代码:603919　　证券简称:金徽酒　　公告编号:临 2024-009

金徽酒股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《金徽酒股份有限公司募集资金管理办法》的规定，金徽酒股份有限公司（简称“公司”）编写了《金徽酒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2001 号文核准，2019 年 5 月 24 日，公司向 5 名对象非公开发行人民币普通股 26,199,998 股，募集资金总额 36,680.00 万元，扣除发行费用 660.11 万元（含税）后，募集资金净额 36,019.88 万元。

以前年度累计已使用募集资金 19,908.91 万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 532.92 万元。2023 年度实际使用募集资金 16,413.48 万元（其中募集资金投资项目 2,913.48 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 13,500.00 万元