

安徽口子酒业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2025-026
安徽口子酒业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:2025年9月5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
2025年第一次临时股东大会
(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

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2025年8月19日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了上述议案,详见公司于2025年8月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
2. 特别决议议案:1.2.01、2.02
3. 对中小投资者单独计票的议案:无
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

(一) 出席本次会议的股东及股东代理人
1. 自然人股东、持有本人身份证明和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件1)、委托人身份证明复印件及代理人身份证明、委托人的股东账户卡。
2. 法人股东:法定代表人参加加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本卡人身份证复印件;代理人参加持法定代表人签署的授权委托书、法人股东的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席本次会议本人身份证复印件。
3. 网络投票:通过短信或其他方式办理登记,并提供上述第(一)1-2条规定的有效证件的复印件,在会议期间下,信息传达到公司所在地北京市的邮戳日期为准。

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
安徽口子酒业股份有限公司:
兹委托(女士/先生)代表本单位(或本人)出席2025年9月5日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日
附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
安徽口子酒业股份有限公司:
兹委托(女士/先生)代表本单位(或本人)出席2025年9月5日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日
附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
安徽口子酒业股份有限公司:
兹委托(女士/先生)代表本单位(或本人)出席2025年9月5日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日
附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
安徽口子酒业股份有限公司:
兹委托(女士/先生)代表本单位(或本人)出席2025年9月5日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日
附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
安徽口子酒业股份有限公司:
兹委托(女士/先生)代表本单位(或本人)出席2025年9月5日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日
附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
安徽口子酒业股份有限公司:
兹委托(女士/先生)代表本单位(或本人)出席2025年9月5日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

Table with 4 columns: 单位名称, 银行账号, 募集资金余额, 备注. Lists bank accounts for various subsidiaries.

三、本报告期内募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
(二)募投项目先期投入及置换情况
公司于2015年9月22日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,使用募集资金25,551.83万元置换预先投入的自筹资金,以上方案已经实施完毕。

Table with 4 columns: 募集资金总额, 变更募集资金总额, 募集资金使用计划, 募集资金使用实际金额. Summary of fund usage.

Table with 4 columns: 募集资金总额, 变更募集资金总额, 募集资金使用计划, 募集资金使用实际金额. Summary of fund usage.

注: * 募投项目: 安徽口子酒业股份有限公司, 实际投资超过承诺投资160.5万元, 系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。
** 募投项目: 安徽口子酒业股份有限公司, 实际投资超过承诺投资2,717.62万元, 系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

Table with 4 columns: 募集资金总额, 变更募集资金总额, 募集资金使用计划, 募集资金使用实际金额. Summary of fund usage.

注: * 募投项目: 安徽口子酒业股份有限公司, 实际投资超过承诺投资160.5万元, 系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。
** 募投项目: 安徽口子酒业股份有限公司, 实际投资超过承诺投资2,717.62万元, 系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

注: * 募投项目: 安徽口子酒业股份有限公司, 实际投资超过承诺投资160.5万元, 系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。
** 募投项目: 安徽口子酒业股份有限公司, 实际投资超过承诺投资2,717.62万元, 系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

Table with 4 columns: 募集资金总额, 变更募集资金总额, 募集资金使用计划, 募集资金使用实际金额. Summary of fund usage.

注: * 募投项目: 安徽口子酒业股份有限公司, 实际投资超过承诺投资160.5万元, 系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。
** 募投项目: 安徽口子酒业股份有限公司, 实际投资超过承诺投资2,717.62万元, 系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

注: * 募投项目: 安徽口子酒业股份有限公司, 实际投资超过承诺投资160.5万元, 系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。
** 募投项目: 安徽口子酒业股份有限公司, 实际投资超过承诺投资2,717.62万元, 系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%). Financial summary.

前10名股东持股情况表
单位:股
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股): 0

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%), 持有有限售条件的股份数量. Top 10 shareholders.

2.4 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存在的债券情况
□适用 √不适用

2.4 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存在的债券情况
□适用 √不适用

安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日
安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日

安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日
安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日

安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日
安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日

安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日
安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日

安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日
安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日

安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日
安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日

安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日
安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日

安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日
安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日

4.17 关于修订《战略委员会工作细则》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
4.18 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

4.19 关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
4.20 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日
安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日

安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日
安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日

安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日
安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日

安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日
安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日

安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日
安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日

安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日
安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日

安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日
安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日

安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日
安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日

安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日
安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日

安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日
安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日

安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日
安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日

安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日
安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日

安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日
安徽口子酒业股份有限公司
2025年8月20日