

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-031

## 会稽山绍兴酒股份有限公司

### 关于取消监事会、调整董事会人数并修订《公司章程》，新增及修订部分治理制度的公告

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。

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开了第十六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司取消监事会、调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》（关于修订<股东会议事规则>的议案；关于制定、修订公司部分治理制度的议案），同日召开了第十七次董事会会议并通过了《关于公司取消监事会、调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》（关于修订<股东会议事规则>的议案；关于制定、修订公司部分治理制度的议案），同意对《公司章程》进行修改。具体内容详见刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》（2025年3月修订）等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不设置监事会和监事，由董事会审议委员会行使公司监事会的职责。监事会取消后，公司监事会事项将相应废止，同时公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第六届监事会及监事仍将严格按照《公司章程》等相关规定的条款要求勤勉履行监督职责，维护公司及全体股东的合法权益。

二、调整董事会人数的情况

根据公司《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，结合公司实际情况，公司将董事会人数由9名调整为11名，其中非独立董事7名，独立董事4名。

（一）对《公司章程》的修订情况

根据公司《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司对《公司章程》进行了修订，本次修订的主要内容包括：1.删除监事会、监事的相关规定，由审计委员会行使相应职权；2.将“股东会关于选举董事、监事”的议案”变更为“股东会关于选举董事”的议案；3.根据《上市公司章程指引》的规定，新增股东投票权数及表决权数的最新要求对《公司章程》进行补充或完善。鉴于本次修订所涉及的条款众多，相关章节、条款及交叉引用涉及的序号根据修订情况做相应调整，在涉及其他实质性条款的前提下，不再逐条列示。具体内容详见附件《〈公司章程〉修订对照表》。

四、其他公司治理制度的修订、制修订情况

为全面贯彻落实新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，根据现行的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的情况，通过对照自查，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理。具体情况如下：

序号	制度名称	变更类型	是否提交股东大会审议
1	《股东会会议规则》	修订	是
2	《股东大会议事规则》	修订	是
3	《对外担保制度》	修订	是
4	《对外投资管理制度》	修订	是
5	《关联交易管理制度》	修订	是
6	《募集资金管理制度》	修订	是
7	《独立董事工作制度》	修订	是
8	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
9	《董事、高级管理人员培训管理制度》	制定	是
10	《财务预算管理制度》	制定	是
11	《对外捐赠制度》	制定	是
12	《总经理工作制度》	修订	否
13	《董秘秘书工作制度》	修订	否
14	《监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》	修订	否
15	《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	否
16	《董事、监事、高级管理人员培训管理制度》	修订	否
17	《内部控制制度》	修订	否
18	《防范控股股东或实际控制人及其关联人资金占用管理制度》	修订	否
19	《董监高辞职报告书》	修订	否
20	《信息披露管理制度》	修订	否
21	《信息披露管理制度-新业务内部管理制度》	修订	否
22	《内幕信息及知情人登记管理制度》	修订	否
23	《子公司管理制度》	修订	否
24	《投资者关系管理制度》	修订	否
25	《股东大会议事规则》	修订	否
26	《独立董事工作制度》	修订	否
27	《对外投资管理制度》	修订	否
28	《关联交易管理制度》	修订	否
29	《募集资金管理制度》	修订	否
30	《内部控制制度》	修订	否

上述制度中的《股东会议事规则》《董事会议事规则》对外担保制度对外证券投资经营决策制度、关联交易管理制度、募集资金使用管理制度、独立董事工作制度、监事、高级管理人员薪酬管理制度、监事、高级管理人员薪酬管理制度、提供财务资助管理制度、对外捐赠制度尚需提交股东大会审议并通过方可生效。具体内容详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站上的相关公告。

特此公告。

附件：《公司章程》修订对照表

第二大股东的一般规定		第三股东会的一般规定	
第四十四条 股东是公司的合法权利人，依法享有下列权利：	(一)选举和更换由股东代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；	第四十六条 公司股东会由股东代表和监事组成，召集和主持公司股东会的权利，由执行董事行使；	(一)选举和更换由股东代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
(二)选举和更换由股东代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；	(二)审议批准董事会的报告；	(二)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；	(二)审议批准董事会的报告；
(三)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；	(三)审议批准公司的年度报告；	(三)审议批准公司的年度报告；	(三)审议批准董事会的报告；
(四)审议批准除由股东代表担任的监事外的监事的报酬事项；	(四)审议批准除由股东代表担任的监事外的监事的报酬事项；	(四)审议批准除由股东代表担任的监事外的监事的报酬事项；	(四)审议批准除由股东代表担任的监事外的监事的报酬事项；
(五)对公司增加或者减少注册资本的决议；	(五)对公司增加或者减少注册资本的决议；	(五)对公司增加或者减少注册资本的决议；	(五)对公司增加或者减少注册资本的决议；
(六)审议批准发行债券的议案；	(六)审议批准发行债券的议案；	(六)审议批准发行债券的议案；	(六)审议批准发行债券的议案；
(七)审议批准股权激励计划；	(七)审议批准股权激励计划；	(七)审议批准股权激励计划；	(七)审议批准股权激励计划；
(八)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的决议；	(八)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的决议；	(八)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的决议；	(八)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的决议；
(九)对公司转让重大资产，或者对股东股权转让的决议；	(九)对公司转让重大资产，或者对股东股权转让的决议；	(九)对公司转让重大资产，或者对股东股权转让的决议；	(九)对公司转让重大资产，或者对股东股权转让的决议；
(十)修改公司章程；	(十)修改公司章程；	(十)修改公司章程；	(十)修改公司章程；
(十一)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到行政处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(十一)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到行政处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(十一)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到行政处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(十一)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到行政处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；
(十二)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到行政处分，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(十二)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到行政处分，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(十二)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到行政处分，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(十二)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到行政处分，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；
(十三)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到刑事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(十三)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到刑事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(十三)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到刑事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(十三)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到刑事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；
(十四)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政、民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(十四)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政、民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(十四)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政、民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(十四)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政、民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；
(十五)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(十五)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(十五)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(十五)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；
(十六)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(十六)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(十六)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(十六)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；
(十七)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政、民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(十七)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政、民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(十七)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政、民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(十七)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政、民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；
(十八)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(十八)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(十八)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(十八)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；
(十九)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(十九)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(十九)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(十九)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；
(二十)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政、民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(二十)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政、民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(二十)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政、民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(二十)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政、民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；
(二十一)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(二十一)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(二十一)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(二十一)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；
(二十二)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(二十二)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(二十二)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(二十二)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；
(二十三)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政、民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(二十三)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政、民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(二十三)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政、民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(二十三)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政、民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；
(二十四)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(二十四)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(二十四)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(二十四)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；
(二十五)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(二十五)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(二十五)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(二十五)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；
(二十六)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政、民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(二十六)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政、民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(二十六)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政、民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(二十六)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政、民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；
(二十七)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(二十七)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(二十七)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(二十七)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；
(二十八)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(二十八)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(二十八)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(二十八)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；
(二十九)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政、民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(二十九)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政、民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(二十九)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政、民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(二十九)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政、民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；
(三十)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(三十)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(三十)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(三十)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；
(三十一)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(三十一)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(三十一)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(三十一)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；
(三十二)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政、民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(三十二)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政、民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(三十二)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政、民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(三十二)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政、民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；
(三十三)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(三十三)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(三十三)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(三十三)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；
(三十四)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(三十四)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(三十四)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(三十四)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；
(三十五)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政、民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(三十五)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政、民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(三十五)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政、民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(三十五)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政、民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；
(三十六)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(三十六)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(三十六)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(三十六)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他行政处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；
(三十七)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(三十七)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(三十七)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他民事处罚，给公司造成损失的，公司可以向股东提起诉讼；	(三十七)股东因违反法律规定，损害公司利益，依法受到其他民事处罚，给公司造成损失的，公司可以