#### 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

● 股东会召开日期:2025年12月19日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

、召开会议的基本情况 一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东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:2025年12月19日14点30分

召开地点。山东省威海市荣成市石岛龙云路479号七楼会议室 (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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月19日

至2025年12月19日

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会召开当日

(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

二、会议审议事项

义议案及投票股东类型	
2 on either drift within	投票股东类型
以茶名称	A股股东
累积投票议案	
关于补选独立董事的议案	应选独立董事(1)人
关于补选王先鹿为独立董事的议案	V
	议案名称 累积投票议案 关于补选独立董事的议案

1、各区率汇级额的时间和较级路垛体 上诸议案经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过,详见2025年12月3日刊登在《中国证券报》《仁海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的公告。

2、特别决议议案, 无

3、对中小投资者单独计票的议案:1.01 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

一、放尔云汉赤江岛中沙 一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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終端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址.vote.sse-info.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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对 (三) 同一表决权通过现场、本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

(四) 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 股和相同品种优先般的数量总和。 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

思见的表决宗。 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难。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时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 (二) 公司董事和高级管理人员

为保证本次股东会的顺利召开,出席本次股东会的股东及股东代表请提前登记确认,具体事项如

1、参加股东会会议登记时间:2025年12月17日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00。 2、登记地点:山东省荣成市石岛龙云路468号山东华鹏证券部

3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通

(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件; (2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及 

身份证明书原件、股票账户卡原件;

身份证明书原件,股票账户卡原件: (4)法人股东授权代理人,代理人身份证原件,法人股东营业执照(复印件并加盖公章),授权委托 书(法定代表人签字并加盖公章),股票账户卡原件。 异地股东可用信函或传真方式办理登记,出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印 件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

出席会议时凭上述登记资料签到。授权委托书授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授

权文件应当经过公证。 未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东会。 

1、本次现场会议会期预计半天,食宿及交通费自理。

3、会议联系人: 孙冬冬 4、电话: 0631-7379496

5、邮箱:hp577@huapengglass.com

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2025年12月2日

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

提议召开本次股东会的董事会决议

山东华鹏玻璃股份有限公司: 滋委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

委托人股东账户号: 委托人签名(盖章): 受托人签名 受托人身份证号:

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2.采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 一、股东会董事候选人选举、独立董事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。 、中国政政、农选等等效。为1 每;1次表出。欧水南村市 欧风州州市与欧风采和下岛边里于人数相等的投票总数。如果股大持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议梁组,拥有1000股的选举票数。

、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

四、示例: 某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改造、应选董事5名,董事候选人有6名;应

	素积投票议案							
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××							
5.02	例:王xx							
5.03	例:杨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5.00°关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案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。

序号	议案名称	投票票数						
137.55	以来有你	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				

证券简称:ST华鹏 公告编号:临2025-071

#### 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于子公司部分银行账户解除冻结的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

系列各印度失注,在明日和元莹比平均层许更订定。 一、那分级行账户解除疾结的基本情况 加东华鹏玻璃股给官限公司(以下简称"公司")子公司山东华鹏石岛玻璃制品有限公司(以下简称"公司")子公司山东华鹏石岛玻璃制品有限公司(以下简称"石岛玻璃")前期部分银行账户存在被冻结情况,主要系公司与原常年法律顾问上海泽昌律师事务所关于2019年处理下属子公司华鹏玻璃(清泽)有限公司(以下简称"菏泽华鹏")法律服务合同纠纷 具体详见公司于指定信息披露媒体上披露的《关于子公司部分银行账户被冻结的公告》(公告编 号:2025-065)。 近日,因石岛玻璃兴业银行荣成支行帐户中被冻结资金已达到近沙保全金额,公司已由请解除其

余被冻结账户,具体解冻银行账户情况如下:

、本次银行账户解除冻结对公司的影响 截至本公告日,公司子公司石岛玻璃银行账户已部分解除冻结,剩余兴业银行荣成支行银行账户

账主平公司日,公司于公司日前级场域时账户后的万种标论组,则对不业级目录成文目或目账户 未被解源。本次解除账户统结审宜有引于揭高日常资金划转与使用效率,保障经营管理活动的正常 运行。公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)和公 司指定信息披露媒体的相关公告为准,敬请广大投资者注意投资风险

证券简称:ST华鹏 公告编号:临2025-068

## 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

生、崔巍先生为一致行动人)累计质押股份情况如下:

一、董事会会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十九次会议于2025年11月28 日以电子邮件方式发出通知,于2025年12月2日在公司七楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长刘东广主持,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,公司高级管理人员列席了会 审议并通过了以下议案。

1、审议通过《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》

1、审议通过(关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案) 公司董事会于2025年10月22日收到独立董事魏学军先生的书面辞呈、由于个人原因、魏学军先生辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会主任委员职务、辞职后不再担任公司任何职务。 经公司董事会提名委员会审查,公司董事会提名王先鹿先生为公司第八届董事会独立董事候选人、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、同时将提名委员

人、重事会提名委员会委员、重事会审计委员会委员、重事会新赠与考核委员会委员;同时将提名委员会召集人调整分馆探统、任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 表决结果:同意9票,反对0票,奔权0票。 本议案尚需提交公司2025年第三次協制股东会审议。 具体内容详见2025年12月3日刊登在《中国证券报》《正券报》《证券时报》《证券时报》《证券日报》及上 海证券全易所网站(www.ssc.com.cn)上的《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告》(公告 编号:临2025-069)。

2. 亩议通讨《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

2.单以即30次;6使用台开2025年4第三次临时版水层的以条》 整董事会审议、定于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会。 表决结果,9票同意:0票反对:0票弃权。 具体内容详见2025年12月3日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上

n cn) 上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(公告编号·临 特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2025年12月2日

证券代码:603021 证券简称:ST华鹏 公告编号:临2025=069

#### 山东华鹏玻璃股份有限公司关于 补选独立董事及董事会专门委员会委员的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容 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。

、关于独立董事辞职的情况

山东半鹏玻璃股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年10月22日收到独立董事魏学军 先生的书面辞呈,由于个人原因,魏学军先生辞去公司第八届董事会独立董事,董事会审计委员会委 员、董事会薪酬与考核委员会委员,董事会提名委员会主任委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。 鉴于魏学军先生的辞职将导致公司独立董事人数低于《公司章程》规定的董事会人数的三分之一,根据《上市公司独立董事管理办法》,在新任独立董事任职资格经监管部门核准且公司股东会完成 选举之前,魏学军先生按照有关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事及其在董事会专门

截至本公告日,魏学军先生未持有公司股份,不存在未履行的承诺及义务。魏学军先生在担任公

事项尚需提交公司股东会审议。

山东华鹏玻璃股份有限公司

数量(股)

12.97%

54.04% 2.09%

0

王先鹿, 男, 1976年1月生, 中国国籍, 中共党员, 无境外永久居留权, 会计学教授。2003年7月至 今,任职于青岛理工大学商学院、现任PPAce中心主任、硕士生导师、会计学国家一流专业负责人 荣扶山东省高端会计人才(学术类)、山东省管理会计咨询专家、山东省工信厅入库专家、科技局高新技 术企业评审专家、青岛市税务局税收科研专家等荣誉称号。

证券代码:600487 证券简称:亨通光电 公告编号:2025-051号

#### 江苏亨通光电股份有限公司关于 2024年度奖励基金通过信托购买公司股票 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 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 壬何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

■ 至于1号中207.3 ● 江苏亭通光电股份有限公司(以下简称"公司""本公司"或"亨通光电")为充分调动和发挥董事、高级管理人员以及科技研发和核心技术人员、业务骨干的积极性、创造性、增强对实现公司持续、 健康发展的责任感和使命感,根据国家相关法律法规和有关规定制定了公司《2023年至2027年度 (第四期) 奖励基金计报管理办法)、公司根据该管理办法的规定计据。2024年度奖励基金:

◆公司计提的2024年度奖励基金为125,867,639,39元。2025年12月1日和2日,公司通过华能信托·亨通光电员工激励服务信托专用账户在二级市场购入公司股票,已购49,980,348.00元,购买均

价19,9173 元股,合计2,509,400股、剩余资金75,887,291,39元(不含利息收入),除留存必要的费用外、剩余资金(含利息收入)计划在2026年5月19日前通过二级市场继续择机买入公司股票。2025年12月2日,江苏亨通光电股份公司(以下简称"公司""本公司"或"等通光电")收到华能贵诚信托有限公司(以下简称"华能信托"户通过上海

证券交易所交易系统购买公司股份。现将有关情况公告如下: 一、本次奖励基金概定 2025年4月23日,公司第九届董事会第八次会议审议通过了《2024年度奖励基金计提方案》的议 案,同意公司提取 125.867.639.39 元作为 2024 年度奖励基金,在二级市场购人公司股票,作为公司 2023 至 2027 年度(第四期)奖励基金的股票。 2025 年 5 月 20 日,公司 2024 年年度股东大会审议通过了《2024 年度奖励基金计提方案》的议案。 具体详见于上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《亨 通光电关于2024年度奖励基金计提方案的公告》《亨通光电2024年年度股东大会决议公告》(公告编

写: 2023年年度股东大会市设通过后.公司将奖励基金共计125,867,639.39元汇至华能信托?亨通光电员工激励服务信托专用资金账户,根据2023至2027年度(第四期)奖励基金奖励方案(修订),除留 存必要的费用外,"应将其余全部奖励基金在十二个月内择机在二级市场购买本公司股票" 存必要的實用內, 应付外求至即失過產並在1—1 7月7月中心在一次用水源次平公 5周末 。 二、购买计划进展情况 2025年12月2日,公司收到华能信托的首次股票购人通知。2025年12月1日和2日,华能信托? 亨通光电员工激励服务信托通过上海证券交易所证券交易系统合计购人本公司股票2,509,400股,约 占公司总股本的0.10%,平均价格为19.9173元股,合计使用奖励基金49,980,348.00元。剩余资金75,

887.291.39元(不含利息收入)。 867,271.39 几(不合中愿收入)。 根据 2023 至 2027 年度(第四期) 奖励基金奖励方案(修订),除留存必要的费用外,剩余资金(含利息收入)计划在 2026年5月19日前通过二级市场继续择机买人公司股票。 公司将根据华能信托?亨通光电员工激励服务信托购买计划进展情况及《上海证券交易所股票上

市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务。

江苏亨通光电股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月三日

证券简称:亨通光电

### 江苏亨通光电股份有限公司关于 控股股东部分股权解除质押及质押公告

重要内容提示。

■ 江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"公司")控股股东亨通集团有限公司(以下简称"亨通集团有限公司(以下简称"亨通集团有限公司(以下简称"亨通

公司于2025年12月2日收到亨通集团关于部分股份解除质押的通知,具体情况如下: (一)本次股份解质基本情况 2025年12月1日,亨通集团将其质押给中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分 行的820万股无限售流通股办理了质押解除手续,该股份质押解除手续已于2025年12月2日办理完

集团")持有公司股份593,765,498股,占公司总股本的比例24.07%;截至本公告披露日,亨通集团持有 份累计质押数量(含本次)320,050,000股,占其持股数量的比例为53.90%,占公司总股本的比

半。本次股份解除质押情况具体如下:	
股东名称	亨通集团
本次解质股份数量(股)	8,200,000
占其所持股份比例	1.38%
占公司总股本比例	0.33%
解质时间	2025年12月1日
持股数量(股)	593,765,498
持股比例	24.07%
51.5.5rt (\$\text{HIII.1/\\$45.E./\\$15.\}	211 850 000

(二)股东累计质押股份情况

本次股份解质后,公司控股股东亨通集团、实际控制人崔根良先生、崔巍先生(亨通集团与崔根良

东 名	持股数量 (股)	持 股 比 例(%)	本次解质前 累计质押数 量(股)	本次解质后累 计质押数量 (股)	占其所持 股份比例 (%)	占公司总 股本比例 (%)	已质押股份 中限售股份	股份中冻结股	未股限份 (股份 (股)	股份中冻结股
通集 有限 司	593,765,498	24.07%	320,050,000	311,850,000	52.52%	12.64%	0	0	0	0
根良	95,294,433	3.86%	51,500,000	51,500,000	54.04%	2.09%	0	0	0	0
巍	0	0	0	0			0	0	0	0
rìt	689,059,931	27.93%	371,550,000	363,350,000	52.73%	14.73%	0	0	0	0
注:	总股本根柱	民最新数	(据测算,总	数与各分项	値之和原	3数不符的	竹情况,系由	四会五	人原因i	造成。

入权(77)则押肩(九共)中如下:										
股东名称				是 否 补 充质押	质押起始 日	质押到期日	质权人	占其所持股 份比例	占公司总 股本比例	质押融 资资金 用途
亨通集团有限 公司	是	820	否	否	2025年12 月1日	办理解除质 押登记手续	中国建设银行 股份有限公司 苏州长三角一 体化示范区分 行	1.38%	0.33%	银 行 授 信 提供 増信

质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。 (二)股东累计质押股份情况 本次股份质押后,公司控股股东亨通集团、实际控制人崔根良先生、崔巍先生(亨通集团与崔根良

3、本次会议由监事会主席陈新华先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的

1. 审议通过(关于不再设立监事会暨修订《公司章程》的议案》 根据(中华人民共和国公司法)及中国证监会发布的(关于新《公司法》配套制度规则实施相关

在公司股东大会审议通过不再设立监事会事项前,公司第七届监事会仍将严格按照《公司法》等

具体内容详见上海证券交易所阅述(http://www.sse.com.cn)上的《安徽全种子洒业股份有限公司

法律法规和规范性文件的要求,勤勉尽责履行监督职能,继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级

监事会认为;本次家集资金投资项目测整建设内容并延期事项符合公司募投项目建设的实际需求,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,符合化市公司募集资金监管规则》和《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及《公司募集资金管理制度》,内容及程

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《安徽金种子酒业股份有限公司

不再设立监事会并对《公司章程》部分条款进行修订,监事会的职权由公司董事会审计委员会行使,公

经与会监事认真审议并表决,以投票表决的方式通过了以下议案,并发表如下意见:

注:总股本根据最新数据测算,总数与各分项值之和尾数不符的情况,系由四舍五 、控股股东及其一致行动人股份质押情况说明 1. 截至本公告披露日, 公司控股股东亨通集团质押股份中7.340万股将干未来半年内到期, 占其 所持有公司股份总数的1.3公元2008年77周率2008年87月87日7787日7787日7787日78年77日78年 0.70%, 占公司总股本的0.17%, 对应融资余额为10.000万元。

质押数: (股)

公司实际控制人推根良先生质押股份中无未来一年内到期的质押。 公司控股股东亨通集团及其一致行动人准根良先生具备资金偿还能力,亨通集团的还款资金来 源包括但不限于经营所得及投资分红,崔根良先生的还款资金来源包括但不限于投资收益,股份红利

2.公司控股股东亨通集团及其一致行动人崔根良先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保 关联交易等侵害公司利益的情况。

3.质押事项对上市公司的影响 3. 顶叶争项对工门公司印刷判 公司控股股东亨通张团及其一致行动人指根良先生有足够的风险控制能力,股份质押不会对公 司的主营业务,融资授信及融资成本,持续经营能力产生影响,也不会对公司的控制权稳定、股权结构

江苏亨通光电股份有限公司

证券代码,600199 证券简称,全种子洒 公告编号,临2025-045

# 安徽金种子酒业股份有限公司 关于募集资金投资项目调整建设内容

并延期的公告 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。 安徽会种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月2日召开第七届董事会第十九 次会议及第七届监事会第十四次会议,审议通过《关于募集资金投资项目调整建设内容并延期的议 安》 超据公司非公开发行股票募集资金投资项目的实施进展,为更好地推进募投项目建设,公司拟 对部分募投项目调整建设内容重新论证并延期。现将有关情况说明如下:

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1633号文《关于核准安徽金种子酒业股份有限公司非 立于国证分血自己基实只会证血肝"门2016035 元义文)该位安徽亚中"自3五度(万市区公司十公开发行股票的批复)林建、公司向新华基金管理股份有限公司(小利。陕西郴西业有限公司等3名将定投资者非公开发行人民币普通股(A股10,202.18万股,每股发行价格人民币.5.65元,募集资金 总额为人民币57,642.33万元,根据有关规定扣除发行费用人民币820.00万元后,公司实际募集资金 争额为人民币56,822.33万元。该募集资金已于2019年4月1日全部到位。上述资金到位情况业经华 普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2019]3464号《验资报告》验证

二、募集资金使用及结余情况

截至2025年9月30日,公司募集资金投资项目投入情况如下:

、募集资金基本情况

号 · 2025-019 号 · 2025-026 号 )

公司#2 单位:万	公开及仃胶宗券集贸金拟用丁以下项目 元	:	
序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资金额
1	优质基酒技术改造及配套工程项目	52,641.55	47,378.53
2	营销体系建设项目	14,943.80	9,443.80
	合计	67,585,35	56,822,33

项目名称	拟投入募集	累计投	累计投
90 am	资金总额	人金额	人进度
优质基酒技术改造及配套工程项目	47,378.53	42,639.74	90.00%
营销体系建设项目	9,443,80	4,548,08	48.16%

三、募集资金投资项目调整建设内容并延期的相关情况 2023年4月26日,公司召开了第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议,审议通过 《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意将"优质基酒技术改造及配套工程项目"和"营销体系建设

项目"的预计建设完成日期延长至2025年12月31日。 综合考虑目前经济形势,市场竞争情况以及产品需求,公司结合当前募集资金投资项目的实际情 况和规划,在实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下,公司拟将"优质基酒技术改造 及配套工程项目"和"营销体系建设项目"的预计建设完成日期延长至2027年12月31日。 在"营销体系建设项目"实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下,结合公司整体

战略和市场营销布局的变化,对建设内容进行优化调整,缩减部分区域运营中心及营销网点投入,增加营销展示中心、部分已建成营销网点更新改造以及线上直播平台等涉及营销体系建设的投入。

1、优质基酒技术改造及配套工程项目

四、募集资金投资项目调整建设内容并延期原因

"优质基酒技术改造及配套工程项目"截至2025年9月30日累计投入进度为90.00%,该项目在实 施过程中,相应配套工程项目及采购设备因招标、施工、验收等多重因素影响造成建设周期较长,部分 设备还未达到预定可使用状态,质保金等部分货款也尚未达到相应的支付节点,因此整体项目进度较 2、营销体系建设项目

近年来,受行业竞争加剧、消费疲软、产品竞争力不强、品牌弱化等多重因素影响,市场开发缓慢,

目前公司新产品还在持续推广期,品牌培育也在持续推进,因此本项目还在继续进行中;同时结合公

司战略以及营销布局的变化,公司审慎研究论证后对"营销体系建设项目"建设时间进行延长并对建

五、重新诊证墓投项目 根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运

作》等规定:公司对"优质基酒技术改造及配套工程项目"和"营销体系建设项目"进行了重新论证。 (一)优质基酒技术改造及配套工程项目

1、项目建设的可行性 (1)国家和地方政策鼓励白酒行业通过技术改造,培育实现先进产能

在产业政策方面,国家和地方鼓励白酒行业通过改造升级,淘汰落后产能,优化产品结构。工业 和信息化部等十一部门关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见中、鼓励食品企 "充分利用现有资金渠道,支持地方特色食品生产企业工艺技术提升、加工设备改造和数字化转型 等"。安徽省"十四五"食品工业发展规划明确白酒制造业发展路径:"顺应消费升级和产业转型趋势, 不断优化白酒产业布局","支持企业加大技术改造和智能设备投人,建设数字化车间和智能工厂,提 高企业工艺流程、生产装备、过程控制等环节的信息技术集成应用水平。支持白酒企业注重科技创 新,建立企业标准体系,不断提升产品品质"。 (2)公司现有研发基础为公司产品升级战略提供保障

公司长期以来十分注重生产和研发工作,围绕白酒酿酒工艺技术改进、产品质量提升、新产品新 技术开发等进行了大量的研究和技术或关工作。掌握了大批的成熟核心技术。同时,公司本着抗势互补、精诚合作,共同发展的原则,与多家高校和科研单位建立了长期稳定的合作研发关系,并取得了多

机械化改造、酒库及收酒系统数字化改造,以及公用配套工程改造。

项研发项目成果。本次优质基酒技术改造及配套工程项目,采用的均为成熟且较为先进、实用的技术 和工艺,公司现有的科研基础能够保证公司技改项目的顺利实施。 优质基酒技术改造及配套工程项目建设内容主要包括:老厂区生产车间自动化改造、芝麻香白酒 智能化生产车间改造、酱香白酒智能化生产车间改造、清香白酒智能化生产车间改造、机械化生产车间设造、机械化生产车间设造、机械化生产车间设造、配套自动化糠壳清洁处理及集中蒸糠系统、麸曲生产车间和万吨陶坛库建设、窖泥车间

根据项目可行性研究报告,项目建成达产后,预计每年实现含税销售收入为47,225.00万元,生产

期年均净利润6.610.18万元 (二)营销体系建设项目

1. 项目可行性 (1)区域运营中心、营销展示中心、线上直播平台和营销网点建设及更新改造可行性 支撑。公司目前在江苏、河南、江西、湖北、山东、安徽、浙江、广东、上海等地已建成有一定基础的营销

网络和营销队伍,初步形成了营销网络体系,为全国化市场营销网点的进一步拓展建设提供渠道支撑 与组织保障。 公司已有的品牌认知和消费者基础是区域运营中心、营销展示中心、线上直播平台和营销网点建 设及更新改造的重要基础。近年来,公司通过一系列针对精准消费者开展的推广和传播,使核心客户 与公司之间形成粘性,掌握了大量与公司产品匹配的目标消费者信息,在省外市场具备一定的品牌认 知和消费者基础,根据公司核心市场的运营经验,结合公司全国化市场战略布局需求和公司实际情 况,公司已对区域运营中心、营销展示中心、线上直播平台和营销网点建设及更新改造进行了充分调

(2)营销信息化建设的可行性 公司已有十余年信息化运营的实践经验、为信息化建设奠定了坚实基础,目前公司已实施的ERP销售管理系统为公司的市场销售提供了技术支撑。公司有独立的计算机中心机房,拥有IBM、联想、 CISCO 等高端服务器、交换机等设备,为营销信息化建设和运营提供了运行保障,于2015年3月被安

徽省经济和信息化委员会认定为安徽省工业和信息化领域标准化企业。

公司拥有支持信息化建设的管理部门及专业的人才队伍。公司设置了信息技术管理部门,负责 金种子酒信息化建设的规划、实施和维护;储备了较多的信息化专业人才,拥有计算机专业人员团 队。公司专业化的信息技术管理部门和人才储备,为营销信息化建设和运营提供了人才保障。

营销体系建设项目主要由区域运营中心、营销展示中心、线上直播平台和营销网点建设及更新改 造。 营销信息 化建设组成。 项目具体建设内容主要由区域运营中心、营销展示中心、线上直播平台和 营销网点场地租赁、装修、信息技术设备及软件、电子设备、交通运输设备等构成。 本项目不直接产生经济效益。营销体系建设作为本公司战略发展的一部分,是公司持续执行既

营销体系建设有助于提高公司在市场的声誉,也有助于公司利用自身的人才及技术优势,加强渠 道建设,促进中高端酒的销售,实现与核心消费者充分互动。 营销体系建设项目实施完成,将对公司经济效益提高产生积极的影响,为公司可持续发展奠定坚 实的基础,大大提高了公司的营销手段和抗风险能力,同时也为公司产品的推广应用提供了有力的保

定策略的延续,本项目的经济效益主要体现在公司销售和客户服务能力的提升以及品牌影响力的增

综上 经设证"优质基项技术改造及配套工程项目"和"营销体系建设项目"围绕公司主营业条属 开,符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向,有利于推动公司产品结构调整、营销 效率提高 完善品牌建设 有助于提升公司及利能力 实现公司可持续发展 具有必要性和可行性 六、募投项目调整建设内容并延期对公司的影响 本次对募投项目调整建设内容并延期是公司根据募投项目实施的实际情况和实际经营需要所做 的审慎决定和必要调整。本次对募投项目建设内容进行优化调整并延期,不涉及项目实施主体、募集

资金用途及投资规模变更,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。 七、专项意见说明

保荐机构认为:金种子洒本次募集资金投资项目调整建设内容并延期是公司基于募集资金投资 项目实际情况做出的审慎决定,未改变募集资金的用途。本次调整建设内容并延期不影响募集资金 投资项目的投资总额和建设规模,不存在损害股东利益的情形。

金种子酒本次募集资金投资项目调整建设内容并延期事项已经公司董事会、监事会审议通过,已

履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司募投项目的调整 建设内容并延期事项无异议。 2. 监事会意见 监事会认为:本次募集资金投资项目调整建设内容并延期事项符合公司募投项目建设的实际需 求,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。符合【上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及《公司募集资金管理制度》,内容及程

字合法合规。监事会同意公司对募集资金投资项目调整建设内容并延期 3、审计委员会意见 审计委员会认为:本次关于募投项目调整建设内容重新论证并延期事项,是公司根据项目实际情 况而做出的审慎决定,符合公司实际经营和发展规划的需要,不存在改变或变相改变募集资金投向或

前述事项履行了必要的审批程序,符合《公司法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及《公 司募集资金管理制度》,内容及程序合法合规。 特此公告

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2025-043

2、本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。

#### 安徽金种子酒业股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 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

安徽金种子酒业股份有限公司

2025年12月3日

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十四次会议通知于2025年 11月6日以短信及电子邮件方式送达全体监事,会议于2025年12月2日以通讯表决的方式召开。

公司于2025年12月2日收到亨通集团关于部分股份质押的通知,具体情况如下: (一)本次股份质押基本情况 2025年12月1日,亨通集团将其持有的本公司820万股无限售流通股质押给中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行。该股份质押登记手续已于2025年12月2日办理完毕。本

股份质押										
股东名称	是否为 控股 东	本次质押 股数(万股)	是 否 为 限售股	是 否 补 充质押	质押起始 日	质押到期日	质权人	占其所持股 份比例	占公司总 股本比例	质 押 融 资 资 金 用途
通集团有限 公司	是	820	否	否	2025 年 12 月1日	押登记手续	中国建设银行 股份有限公司 苏州长三角一 体化示范区分 行	1.38%		银行授信提供增信
注:本2	と 股 公 居	押沸及的	勺被扫保	主信权	到期日光	2035年11	月9日, 质担	野期日以	宝际办理	为准。

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(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(超过;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

(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 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

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

应同避夷决的关联股东名称,无

三、股东大会投票注意事项

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 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

不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

2025年12月3日 证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:2025-046

安徽金种子酒业股份有限公司

2025年第三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。

安徽金种子酒业股份有限公司关于召开

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

有关规定。

二、会议审议情况

司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

关于募集资金投资项目调整建设内容并延期的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

特此公告。

重要内容提示:

当日的9:15-15:00。

管理人员履职的合法合规性进行监督,维护公司和全体股东的利益。

关于不再设立监事会暨修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

2、审议通过《关于募集资金投资项目调整建设内容并延期的议案》

序合法合规。监事会同意公司对募集资金投资项目调整建设内容并延期。

股东大会召开日期:2025年12月18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

(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

网络投票起止时间:自2025年12月18日

召开的日期时间:2025年12月18日 14点00分 召开地点:阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室 (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

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

(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 一规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权

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
<b>所写</b>	以茶名杯	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于不再设立监事会暨修订《公司章程》的议案	V
2.00	关于制定、修订公司部分治理制度的议案	V
2.01	股东会议事规则	√
2.02	董事会议事规则	V
2.03	独立董事制度	V
2.04	募集资金管理制度	V
2.05	关联交易决策制度	√
2.06	累积投票实施细则	V
2.07	对外捐赠管理制度	V
2.08	对外担保管理制度	V
2.09	董事及高级管理人员薪酬管理制度	V
2.10	防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度	√
2.11	对外投资管理制度	√

上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见2025年12月3日刊登于 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse 2. 特别决议议案,第1项

1、各议案已披露的时间和披露媒体

先生、崔巍先生为一致行动人)累计质押股份情况如下

量(股)

51,500,000

董事会 二〇二五年十二月三日

(一) 本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

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

通股和相同品种优先股的表决音贝 分别以多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、本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

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

(三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员

特此公告。

五、会议登记方法 1. 登记方式 (1)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托代理人出席会议

的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件,授权委托书和委托人股东账户卡。 (2)法人股东,法人股东邮法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,法人股东账户卡和营业执 照复印件(加盖公章),委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表 人出具的授权委托书(加盖公章)、法人股东账户卡和营业执照复印件(加盖公章)。 (3)异地股东可以用信函、邮件或传真方式办理登记手续(送达日应不迟于2025年12月16日17:

30),在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户号、联系地址及联系电话,并附身份证及股东账户卡

复印件,文件上请注明"股东大会登记"字样,在出席会议时应提供登记文件原件供核对。 2、登记时间: 2025年12月16日上午9:00-12:00、13:00-17:00 3、登记地点:安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼证券与法务部

六、其他事项

传 直:0558-2212666

联系人:陶娅楠

2、会议费用

特此公告。

邮 箱:jnsy199@163.com

1、会议联系方式 联系地址:安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼公司证券与法务部联系电话:0558-2210568

出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。 安徽金种子酒业股份有限公司

2025年12月3日

附件1.授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

安徽金种子酒业股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月18日召开的贵公司2025年第三 次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普诵股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号

非累积投票议案名称	[4]](0)	反对	弃权
关于不再设立监事会暨修订《公司章程》的议案			
关于制定、修订公司部分治理制度的议案			
股东会议事规则			
董事会议事规则			
独立董事制度			
募集资金管理制度			
关联交易决策制度			
累积投票实施细则			
对外捐赠管理制度			
对外担保管理制度			
董事及高级管理人员薪酬管理制度			
防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度			
对外投资管理制度			
	关于不再设立監事会數據訂《公司章程》的议案 关于制定。據訂公司部分沿滑制度的议案 股系会议事规则 董事会议事规则 独立董事制度 等集资合管理制度 关联交易决策制度 署稅與等主施细则 对外引制管理制度 对外引制管理制度 或事及高级管理人员后酬管理制度 防止控股股东、实际控制及其他失败方占用公司资金管理制	关于不再设立盆事会婚修订公司前公司章程的议案 关于都定修订公司前公治理规则 股全会议事规则 董事会议事规则 董事会议事规则 独立董事制度 等集资金型制度 关联交易决策制度 累积及票法施细则 对外捐赠型制度 对外捐帐型制度 或事及高级管理人员操作管理制度 防止控股股东、实际控制人员操作管理制度	关于制定,修订公司部分治理制度的议案 股余公享规则 董事会议事规则 独立董事制度 等集资金管理制度 关联交易法策制度 累积及带实施细则 对外捐赠管理制度 对外相保管理制度 对外相保管理制度 董事及高偿管理人员薪酬管理制度 防止控股股东、实际控制人及其他失败方占用公司资金管理制度

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。

受托人身份证号: 委托日期:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无