酒鬼酒股份有限公司
2020年半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	酒鬼酒	股票代码	000799
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	汤振羽	宋家麒	
办公地址	湖南省长沙市雨花区沙湾路239号酒鬼酒大厦13楼证券部	湖南省长沙市雨花区沙湾路239号酒鬼酒大厦13楼证券部	
电话	0731-88186030	0731-88186030	
电子信箱	jgj000799@126.com	jgj000799@126.com	

2、主要财务数据和财务指标

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	722,162,770.74	708,903,940.33	1.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	184,532,067.66	155,828,904.35	18.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	185,159,855.08	154,572,923.14	19.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	233,437,945.23	122,184,551.80	91.05%
基本每股收益（元/股）	0.5679	0.4796	18.41%
稀释每股收益（元/股）	0.5679	0.4796	18.41%
加权平均净资产收益率	7.35%	6.93%	0.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,292,537,276.14	3,228,583,367.04	1.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,550,000,596.69	2,430,454,325.03	4.92%

3、公司股东数量及持股情况
单位：股

报告期末普通股股东总数	88,514			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中皇有限公司	国有法人	31.00%	100,727,291			
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	境内非国有法人	1.88%	6,123,416			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.62%	5,269,050			
国泰君安证券资管－建设银行－国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划	境内非国有法人	1.32%	4,300,000			
国泰君安证券资管－光大银行－国泰君安君得明混合型集合资产管理计划	境内非国有法人	1.25%	4,074,800			
曾小山	境内自然人	1.23%	4,000,000			
赵建平	境内自然人	0.92%	3,000,000			
张寿清	境内自然人	0.75%	2,450,000			
赵吉	境内自然人	0.62%	2,000,000			
兴业银行股份有限公司－工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.57%	1,841,239			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司法人股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人，本公司未知前十名社会流通股东之间、流通股东及法人股东之间是否存在关联关系，也未知社会流通股东之间是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
报告期，公司坚持以文化酒鬼为价值核心，以馥郁酒鬼、生态酒鬼为价值支撑，以“中国文化酒引领者”为使命，以“中国文化白酒第一品牌”为愿景，构建投资者、经营者、消费者的共同价值体系，紧紧抓住白酒高端、次高端行业的机遇，坚持品质筑基、坚持品牌驱动、坚持品格立本。公司围绕“品牌提实力、渠道控终端、品质强基础、管理提效率、党建保落实”的工作方向，面对新冠肺炎疫情对行业和公司的影响，重点开展“一防二稳五优”的工作举措，稳步推进公司高质量全面发展。
报告期实现营业收入7.22亿元，较上年同比增长1.87%；实现归属于上市公司股东的净利润1.85亿元，较上年同比增长18.59%。
（一）品牌建设方面
1、结合疫情形势，及时调整传播策略及传播内容，疫情防控期间重点传播抗疫正能量事件，树立品牌形象。
2、品牌战略再定位，提炼价值新主张。重新梳理“酒鬼”品牌定位和品牌战略；制订品牌战略梳理规划，明确具体执行方案。拟定后续品牌传播的传播载体、传播调性、传播内容、广告片等具体内容。
3、稳步推进“内参”酒稳价增量、“酒鬼”酒量价齐升、“湘泉”酒提价保量的三大核心策略；进一步梳理优化产品线，构建清晰、合理的产品体系，继续聚焦“52度500mL内参酒”、“52度500mL红坛酒鬼酒”、“52度500mL传承酒鬼酒”三大战略单品，做好红坛酒鬼酒和传承酒鬼酒的迭代升级。
4、加大广告传播力度，继续以央视传播、主流报刊引领品牌，强化“文化酒引领者”的品牌高度。酒鬼酒冠名CCTV-5《直播周末》，内参酒成为CCTV财经频道《对话》合作伙伴，内参酒在《参考消息》上持续投放。
5、冠名电视精品节目及加强新媒体传播，讲述品牌故事提升品牌热度；在核心市场加大户外媒体投放、消费者促销推广、会议宣传活动等增强品牌粘度。加大线上新媒体和移动互联媒体投放，加强互联网直播、短视频传播。开展大咖说酒鬼、讲内参，《内参酒大讲堂》，《酒美中国，探秘湘西》云游酒鬼活动，提升关注度。
（二）市场建设方面
1、稳定市场，振奋士气。疫情期间通过电话、微信、慰问信等多种形式加强客户沟通和联系，及时了解经销商、终端店困难，并赠送防疫及生活物资。在湖南、山东、河南、甘肃等市场开展了终端微信推广活动，保持终端热度。出台应对新冠疫情共渡难关的十大措施，提升客户信心。出台系列动销方案及激励政策缓解客户压力，促进终端动销。
2、继续推进“内参”品牌公司化运作、全国化营销。深耕湖南根据地，强化终端建设，做好直营商精准签约，维护基础盘。布局北京、河北、广东等战略市场，选择优质客户，开启“内参”酒全国化进程，将“内参”酒打造成中国最具品质、最具价值的四大高端白酒品牌之一。
3、优化市场布局，推进渠道下沉。以湖南作为核心市场，推进渠道扁平，逐步实现分区域、分产品的扁平化招商；湖南省外战略市场实现地级市全覆盖，其他市场寻求战略客户合作，落实营销计划。
4、打造样板市场，落实终端建设工作。实施样板市场建设方案，打造样板市场，样板客户，样板门店，样板街道，推动“品牌贸易型”向“终端服务型”深度转型。以湖南省为核心市场，全力打造长沙、湘西样板市场，落实湖南省直控终端，引领省外样板市场建设，强化终端精细化管理。
5、加强内参、酒鬼专卖店、形象店建设，建立访销系统，推进数据化、信息化管理。
6、加强数字化营销，创新渠道及终端管理模式；借助数字化手段，结合市场推广活动，强化消费者培育。通过节日主题促销、品鉴会、宴席推广等活动，不断改善消费者饮用体验和服务体验，以卓越品质和优秀服务，培育消费者忠诚度、美誉度。
（三）生产技术方面
积极推动“馥郁香型白酒”国家标准发布进程。高标准规划馥郁香型白酒产区格局，启动酒鬼酒生产三区一期工程建设，打造中国馥郁香型白酒特色产区，扩大馥郁香型白酒产能和基酒储备。上半年曲酒产量6708吨，较上年同期增长34%。
（四）内控管理方面
明确职责，强化管理。公司管理机构由5大中心改组为6大中心、3个部门。合并酒鬼和内参销售管理中心成立销售管理中心；新成立企业文化中心、技术研发中心。进一步加强人员梯队建设，推进选人用人机制、薪酬分配激励机制的改革，促进队伍年轻化、专业化。加强日常监督，强化授权，审批权限逐步前移，提升工作效率。
（五）队伍建设方面
报告期末，公司共有员工1691人，较年初增加11人。报告期组织了多项专业培训，积极引进专业人才，不断合理优化队伍。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：
对财务报表期初数的影响

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
新收入准则运用	合并资产负债表：调减期初预收帐款金额206,676,823.85元，调增期初合同负债金额182,956,572.26元，调增期初其他流动负债金额23,720,251.59元。资产负债表：调减期初预收帐款金额430,877,191.76元，调增期初合同负债金额381,363,977.49元，调增期初其他流动负债金额49,513,214.27元。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2020-20

酒鬼酒股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”或“本公司”）于2020年8月25日在长沙酒鬼酒大厦三楼会议室以现场和通讯方式召开了第七届董事会第十九次会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。王浩先生、郑轶先生、程军先生、王艳茹女士（独立董事）、王茹芹女士（独立董事）、姚小义先生（独立董事）现场出席了会议，郑应南先生、江湧先生、黄镇茂先生因疫情影响，通过视频远程参加了会议。会议由董事长王浩先生主持，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2020年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详见2020年8月27日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《2020年半年度报告全文及摘要》。
二、审议通过了公司《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》。
本公司在中粮财务公司开立存款账户，每日最高存款余额与利息之和原则上不高于人民币10亿元，存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期国内主要合作商业银行同类存款的存款利率；中粮财务公司为公司提供结算服务、综合授信服务及其他金融服务。
本议案属于关联交易事项，根据相关规则，在交易对方的关联单位任职的关联董事王浩、郑轶回避表决，其余董事一致同意。独立董事对本次关联交易进行了事前确认并出具了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
详见2020年8月27日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》。
三、审议通过了公司《关于中粮财务公司风险评估报告》。
本议案属于关联事项，根据相关规则，关联董事王浩、郑轶回避表决，其余董事一致同意。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
详见2020年8月27日公司刊载在巨潮资讯网上的《中粮财务公司风险评估报告》。
四、审议通过了公司《关于在中粮财务公司办理存贷款业务的风险处置预案》。
本议案属于关联事项，根据相关规则，关联董事王浩、郑轶回避表决，其余董事一致同意。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
详见2020年8月27日公司刊载在巨潮资讯网上的公司《关于在中粮财务公司办理存贷款业务的风险处置预案》
五、审议通过了《关于建设公司三区一期工程的议案》。
根据公司未来发展战略规划，为满足公司发展需要，提升公司基酒产能，公司拟启动新建生产三区一期工程项目，投资总额77,937.84万元，建设地点位于湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市峒河街道办事处振武营村（紧邻现有厂区所在地），建设内容主要包括酿酒车间、酒库及相关配套设施。项目建成后可增加基酒产能3,000吨/年，储酒规模16,000吨。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详见2020年8月27日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于建设公司三区一期工程的公告》。
六、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据《上市公司章程指引（2019年修订）》的要求，以及公司实际情况，拟对公司《章程》相应进行修改，具体修改内容如下：

修改前	修改后
第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。	第一百二十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
第一百五十一条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	第一百五十一条 公司设监事会。监事会成员最多不超过7人，监事会设主席1人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议。
详见2020年8月27日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>的公告》及刊载在巨潮资讯网上的《公司章程》。
七、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》规定，公司董事会将进行换届选举，公司第八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。
1、经控股股东推荐、公司董事会提名委员会研究、被提名人确认，公司董事会提名第八届董事会董事候选人如下：
（1）提名王浩先生、郑应南先生、郑轶先生、程军先生、江湧先生、杜家骏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
（2）提名王艳茹女士、张晓涛先生、符正平先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
公司董事会提名第八届董事会董事候选人选举表决结果如下：

关于董事会换届选举的议案	表决结果		
	同意	反对	弃权
选举王浩为公司第八届董事会董事	9票	0	0
选举郑应南为公司第八届董事会董事	9票	0	0
选举郑轶为公司第八届董事会董事	9票	0	0
选举程军为公司第八届董事会董事	9票	0	0
选举江湧为公司第八届董事会董事	9票	0	0
选举杜家骏为公司第八届董事会董事	9票	0	0
选举王艳茹为公司第八届董事会独立董事	9票	0	0
选举张晓涛为公司第八届董事会独立董事	9票	0	0
选举符正平为公司第八届董事会独立董事	9票	0	0

2、上述董事候选人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八届董事会独立董事，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。
3、为了确保董事会正常运作，第七届董事会现有董事在第八届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第八届董事会产生。
4、本议案需提交公司股东大会审议。
5、公司独立董事对公司董事会换届选举提名董事候选人发表了独立意见，同意公司第七届董事会提名王浩先生、郑应南先生、郑轶先生、程军先生、江湧先生、杜家骏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名王艳茹女士、张晓涛先生、符正平先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
详见2020年8月27日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》。
八、审议通过了公司《关于董事年度津贴的议案》。
公司董事会提议独立董事每人年度津贴为人民币18万元（税前），非独立董事每人年度津贴为人民币12万元（税前）。
此项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
九、审议通过了公司《关于召开2020年度第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于2020年9月16日召开2020年度第一次临时股东大会。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
详见2020年8月27日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2020年度第一次临时股东大会的公告》。

酒鬼酒股份有限公司
董事会
2020年8月27日

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2020-21

酒鬼酒股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年8月25日，本公司在长沙市酒鬼酒大厦三楼会议室以现场会议加通讯方式召开了第七届监事会第十三次会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事严雪波先生、刘龙先生现场出席了会议，监事会主席李小平先生因疫情影响，通过视频远程参加了会议。会议由监事会主席李小平主持。经表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2020年半年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议酒鬼酒股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
详见2020年8月27日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《2020年半年度报告全文及摘要》。
二、审议通过了公司《关于修改监事会议事规则的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
详见2020年8月27日公司刊载在巨潮资讯网上的《监事会议事规则》。
三、审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。
本公司第七届监事会任期将届满，公司监事会将进行换届选举，公司第八届监事会将由6人组成，其中：股东代表监事4名，职工代表监事2名（将由公司职工代表大会选举）。
1、公司监事会提名第八届监事会监事候选人选举表决结果如下：

关于监事会换届选举的议案	表决结果		
	同意	反对	弃权
选举李小平先生为第八届监事会监事候选人	3票	0	0
选举严雪波先生为第八届监事会监事候选人	3票	0	0
选举黄镇茂先生为第八届监事会监事候选人	3票	0	0
选举施晴女士为第八届监事会监事候选人	3票	0	0

2、前述监事候选人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，第七届监事会现任监事在第八届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第八届监事会产生。
3、股东代表监事需提交股东大会审议。
详见2020年8月27日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于监事会换届选举的公告》。
四、审议通过了公司《关于监事年度津贴的议案》。
公司监事会提议监事每人年度津贴为人民币8万元（税前）。
此项议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

酒鬼酒股份有限公司监事会
2020年8月27日

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2020-22

酒鬼酒股份有限公司关于与中粮财务公司
签署金融服务协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中粮财务有限责任公司（以下简称“中粮财务公司”）签订《金融服务协议》并办理存贷款业务。中粮财务公司将为公司及下属子分公司提供存款、结算、信贷及经中国银监会批准的可从事的其他业务。
本着存取自由的原则，公司拟将部分流动资金存入在中粮财务公司开立的帐户，中粮财务公司按不低于人民银行公布的同期同档存款基准利率向公司支付利息。
中粮财务公司属本公司实际控制人中粮集团有限公司的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与中粮财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
二、关联方介绍
中粮财务有限责任公司成立于2002年9月24日，为经中国人民银行批准设立的非银行金融机构，依法接受中国银行保险监督管理委员会监管，统一社会信用代码为：91110000710930245D，住所为：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦19层，注册资本10亿元，经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中粮财务公司经中国人民银行银复[2001]206号文件批准成立，2002年9月24日完成工商登记。2006年3月经中国银行业监督管理委员会批准（京银监复【2006】86号）增加注册资本金，注册资本金从人民币46,520万元增至100,000万元；2012年9月24日经中国银监会批准（银监复【2012】537号）中粮期货有限公司将所持有3.26%股权转让给中粮集团有限公司；根据2018年6月27日中粮集团有限公司文件（中粮总字【2018】208号）批复，中粮集团（深圳）有限公司将所持有1%股权无偿划转给中粮集团有限公司。截至目前，股东构成及出资比例如下：中粮集团有限公司出资人民币67,223.60万元，美元2,000.00万元，持股比例83.74%；中粮贸易有限公司（原中粮粮油有限公司）出资人民币13,000.00万元，持股比例13%；中粮资本投资有限公司（原中粮明诚投资咨询有限公司）出资人民币3,256.40万元，持股比例3.26%；中粮集团有限公司为中粮财务公司的控股股东，国务院国有资产监督管理委员会为中粮财务公司的实际控制人。
中粮财务公司最近三年经营情况良好。截至2019年12月31日，中粮财务有限责任公司的资本充足率为21.28%。该公司不是失信被执行人。
中粮财务公司的主要财务数据如下：

单位：元	2019年12月31日（经审计）	2018年12月31日（经审计）
总资产	21,264,783,705.82	17,991,093,411.12
总负债	17,325,429,285.89	14,317,109,733.89
净资产	3,939,354,419.93	3,673,983,677.23
	2019年（经审计）	2018年（经审计）
利润总额	379,000,956.16	321,956,334.29
净利润	290,609,863.74	247,961,392.50

三、关联交易主要内容及定价政策
双方拟签订《金融服务协议》，主要内容如下：
1.存款服务：
（1）甲方（公司）在乙方（中粮财务公司）开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
（2）乙方为甲方提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要合作商业银行同类存款的存款利率；（3）甲方在乙方的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于人民币【10】亿元；
（4）对于甲方存入乙方的资金，乙方应将其全部存入国家正式批准设立的商业银行，包括中国建设银行、中国银行、工商银行等。
（5）乙方未能按时足额向甲方支付存款的，甲方有权终止本协议，并可按照法律规定对乙方应付甲方的存款与甲方在乙方的贷款进行抵消；
（6）因乙方其他违约行为而导致甲方遭受经济损失的，乙方应进行全额补偿，同时甲方有权终止本协议。
2. 结算服务：
本协议有效期内，乙方为甲方提供结算服务，包括甲方与中粮集团有限公司及其成员单位之间的转账结算及相应的结算，及乙方营业范围内符合相关法律规定的其他结算业务。
3.信贷服务：
（1）在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供综合授信服务，甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据贴现等形式的资金融通业务，乙方将在自身资金能力范围内尽量满足甲方需求；
（2）乙方向甲方提供的贷款利率将不高于甲方在国内主要金融机构取得的同期同档次贷款利率；
（3）有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
4.其他金融服务：
（1）乙方将按甲方的指示及要求，向甲方提供经营范围内的其他金融服务；
（2）乙方就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。
四、本次关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
中粮财务有限公司作为一家规范性非银行金融机构，能提供丰富的业务组合和完善的服务。公司与中粮财务公司发生存贷款等业务，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。公司与中粮财务公司开展存贷款业务，以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，不会对公司的独立性造成影响。为保证公司及下属子分公司在中粮财务公司存款的资金安全，公司制定了《酒鬼酒股份有限公司及下属子公司在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务的风险处置预案》，该预案可有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全。
五、独立董事关于公司与中粮财务公司签署金融服务协议暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们作为公司的独立董事对公司与中粮财务公司签署金融服务协议暨关联交易发表独立意见：
1、中粮财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司与其发生存贷款业务符合公司日常经营管理活动的需要。
2、公司与中粮财务有限责任公司签署的《金融服务协议》，遵循了一般商业条款，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2020年6月30日）》，对中粮财务有限责任公司的经营资质、业务状况和风险现状进行了评估。公司制定了《酒鬼酒股份有限公司及下属子公司在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务的风险处置预案》，对风险的分析与控制全面，防范措施得当，责任明确，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全。
4、董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易。本次关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、独立董事关于公司与中粮财务公司签署金融服务协议暨关联交易的独立意见；
2、《金融服务协议》
3、《中粮财务有限责任公司风险评估报告》
4、《关于公司及下属子公司在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务的风险处置预案》；
5、本公司第七届董事会第十九次会议决议。
特此公告。

酒鬼酒股份有限公司
董事会
2020年8月27日

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2020-23

酒鬼酒股份有限公司
关于建设公司三区一期工程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目概述
根据酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展战略规划，为进一步满足公司发展需要，保障公司产销良性循环。公司拟启动新建生产三区一期工程项目，提升公司基酒产能，为未来公司产品全国化提供基础支持。
本次项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、项目基本情况
（一）项目必要性
公司原有8个酿酒车间，2020年实现满负荷生产。随着公司内参、酒鬼全国化进程的加快，至2022年，基酒产销缺口将迅速扩大。
从总量上来说，白酒行业规模上白酒企业连续三年减少，标志着区域酒企生存空间进一步缩小。而随着消费结构的上移，知名白酒企业开启新一轮“优质”产能军备竞赛，进一步扩充产能。
扩大产能，保障优质基酒，尤其是年份老酒的产出，是酒鬼酒高质量可持续发展的基础条件。
（二）项目建设方案
1.投资总额：77,937.84万元，其中建设投资56,375.31万元，流动资金21,562.53万元。
2.投资主体：酒鬼酒股份有限公司。
3.资金来源：全部为自有资金。
4.建设地点：湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市峒河街道办事处振武营村（酒鬼酒股份有限公司生产一区西北面，紧邻现有厂区所在地）。
5.地块面积约218,869平方米（折合约328.3亩）。
6.建设内容：主要包括酿酒车间、坛子酒库、半敞开式酒库及酒泵房、锅炉房、粮食清理储存车间及筒仓、泡粮蒸粮车间及附属配套设施，总建筑面积55,135.9平方米。
7.项目实施后产能：基酒产能3,000吨/年，储酒规模16,000吨。
8.项目工期：自项目批复之日起32个月。
（三）项目建设的基本条件
我公司已于2019年3月以9829万元竞得位于吉首市峒河办事处溪头村两宗面积共计218,403.27平方米的土地使用权。该土地紧邻公司现有厂区所在地，在土地方位、周边环境、交通状况等方面，符合本次项目的要求。
（四）环境保护
项目建设将严格按照国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则和“三同时”的要求新建、运行环保处理设施，制定实施项目环保方案，确保项目运行后符合国家环保标准与要求。
三、对上市公司的影响
新建生产三区一期工程项目符合公司未来产能规划的战略需要，有利于提升公司基酒产量。项目投产后，能有效提高产品的产能，满足市场对优质白酒产品的需求，对公司不断提高市场份额和未来全国化布局有着重要的积极影响。
四、风险分析
1、市场竞争的风险
规模上白酒企业连续三年减少，市场竞争依然激烈，公司要进一步拓展市场，抢占全国市场份额存在较大挑战；
2、行业波动的风险
本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续白酒行业政策、市场环境、价格波动等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。
3、项目未按期实施的风险
本投资项目的实施存在因国家或地方有关政策、项目审批等实施条件发生变化，出现顺延、变更、中止或终止的风险。

酒鬼酒股份有限公司
董事会
2020年8月27日

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2020-24

酒鬼酒股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司章程指引（2019年修订）》的要求，及酒鬼酒股份有限公司（以下称“公司”）实际情况，拟对公司《章程》相应进行修改，具体修改内容如下：

修改前	修改后
第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。	第一百二十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
第一百五十一条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	第一百五十一条 公司设监事会。监事会成员最多不超过7人，监事会设主席1人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

此议案需提交公司股东大会审议通过后实施。

酒鬼酒股份有限公司董事会
2020年8月27日

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2020-25

酒鬼酒股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》规定，公司董事会将进行换届选举，公司第八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。
1、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，公司董事会提名第八届董事会董事候选人如下：
（1）提名王浩先生、郑应南先生、郑轶先生、程军先生、江湧先生、杜家骏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
（2）提名王艳茹女士、张晓涛先生、符正平先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
2、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八届董事会独立董事，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。独立董事候选人王艳茹女士、张晓涛先生、符正平先生已取得独立董事任职资格证书。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。
3、上述董事候选人均未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因失信被惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4、上述董事候选人中，非独立董事候选人郑应南先生、江湧先生与公司控股股东存在关联关系，均为公司控股股东中皇有限公司董事；王浩先生、郑轶先生与公司实际控制人存在关联关系，均为公司控股股东中皇有限公司董事，且在公司实际控制人中粮集团下属子公司任职；其他非独立董事、独立董事候选人与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
3、为了确保董事会正常运作，第七届董事会现有董事在第八届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第八届董事会产生。第八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。
4、本议案需提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。
5、公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见，同意公司第七届董事会提名王浩先生、郑应南先生、郑轶先生、程军先生、江湧先生、杜家骏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名王艳茹女士、张晓涛先生、符正平先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

酒鬼酒股份有限公司董事会
2020年8月27日

附件：
酒鬼酒股份有限公司
第八届董事会董事候选人简介
一、非独立董事候选人
王浩先生：
男，1966年12月出生，内蒙古赤峰人，中共党员，中央财政金融学院会计系工业会计专业本科，经济学学士，长江商学院工商管理硕士，国际财务管理师。1988年7月参加工作，1990年10月加入中粮集团，先后在中粮集团总公司审计部、深圳中粮实业公司、中粮果菜水产进出口公司、鹏利国际（北京）公司财务部、中粮国际（北京）有限公司财务部、集团战略规划部等单位工作，2006年1月任集团财务部副总监，2013年兼任中粮财务公司总经理，2014年3月任集团党组纪检组副组长兼审计监察部总监，2016年7月任集团审计与法律风控部总监，2017年12月任中粮酒业董事长、党委书记。现任本公司董事、董事长。
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毕业生会员，美国加州圣格拉斯加大学荣誉博士。曾经当选2007年度中华十大财智人物、第九届全球十大杰出华人。郑应南先生投资的核心业务包括免税品和旅游零售，品牌代理和分销，近年来拓展到国内零售业、餐饮业、制造业、高尔夫球场、地产投资等领域。现任香港皇权集团主席，中皇有限公司副董事长。郑应南先生还担任香港湾仔狮子会副主席、香港海关退休人员协会名誉会长、薪火行动名誉会长、香港宋庆龄金钥匙培训基金会有限公司永远名誉会长。现任本公司董事、副董事长。
郑轶先生：
男，1978年12月出生，北京人，中山大学国际经济法专业本科，法学学士，中国政法大学民商法学专业，法学硕士。2001年8月加入中国粮油食品进出口（集团）有限公司，先后就职于集团法律咨询部、法律部合同与公司法部，2008年7月至2014年6月，历任集团法律部合同与公司法部总经理助理、副总经理、总经理，2014年6月至2016年10月任中国食品有限公司总法律顾问兼法律部总经理，2016年9月至2017年5月期间兼任特渠部负责人，2016年10月至今任中粮酒业副总经理。现任本公司董事。
程军先生：
男，1975年4月出生，山东莱州人，中共党员，齐鲁工业大学轻工技术与工程专业硕士研究生，工学硕士。2000年7月参加工作。历任中粮长城葡萄酒（烟台）有限公司总经理助理，中粮华夏长城葡萄酒有限公司副总经理，中国长城葡萄酒有限公司总经理，中粮长城葡萄酒（蓬莱）有限公司总经理。2018年6月至2020年4月任中粮酒业长城酒事业部供应链管理中心副总经理兼中粮长城葡萄酒（蓬莱）有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理（主持工作）、财务总监。
江湧先生：
1971年出生，中国香港居民。加拿大多伦多圣力嘉学院机械工程毕业。2005年9月加入香港皇权集团，现任中皇有限公司董事及总经理、香港皇权集团中国部副总经理，2014年至2019年担任英德市粤北糖业有限公司董事。2003年至2005年为天际企业有限公司合伙人负责销售项目，2001年至2002年在Fortune Investment Asia Limited任高尔夫球场市场顾问，2000年至2002年名仕发展有限公司任总经理负责项目发展，1999年至2000年在荣峰发展有限公司任执行董事助理负责项目发展，1997年至1998年Waiko Engineering Works Sdn., Bhd. MALAYSIA任助理工程师。现任本公司董事。
杜家骏先生：
男，1991年出生，中国香港居民。2015年加拿大英属哥伦比亚Douglas College商业专科管理毕业。2015-2016年任职招商局集团属下银行贷款业务，2016-2018年任广州易创家科技有限公司首席执行官，2018-2020年（至今）出任国际白酒发展有限公司总经理，公司业务主要发展国内外（有税和免税市场）中国白酒的长期战略部署，同时在东南亚地区和南美地区市场加速发展，并以打通全球白酒市场为目标。
二、独立董事候选人
王艳茹女士：
1970年5月出生，管理学博士，中国社会科学院大学教授，中国注册会计师，中国会计学会理事，Kab创业教育（中国）研究所副所长。专注于财务会计领域的研究。现任本公司独立董事。
张晓涛先生：
1974年2月出生，管理学博士，中共党员，2002年7月至2010年4月历任中央财经大学金融学院讲师、院长助理、副教授、副院长，2010年5月至2016年6月历任中央财经大学国际经济与贸易学院副教授、副院长、教授，2016年7月至2019年8月任中央财经大学财经研究院院长、教授，现任中央财经大学国际经济与贸易学院院长、教授，中国国际贸易促进委员会专家委员会委员，中商智库副理事长。
符正平先生：
1965年5月出生，经济学博士，中共党员，1991年7月起历任中山大学管理学院助教、讲师、副教授，中山大学管理学院副院长、教授、财务处处长，现任中山大学管理学院教授，中山大学自贸区综合研究院院长，兼任广东省企业家协会专家委员会副理事长、中国质量协会学术委员会委员、广东省中青年经济研究会常务理事、澳门城市大学金融学院教授，广东省管理现代化成果终审委员会委员。

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2020-26

酒鬼酒股份有限公司
关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》规定，公司监事会将进行换届选举，公司第八届监事会将由六人组成，其中：股东代表监事4名、职工代表监事2名。
1、经控股股东推荐，被提名人确认，公司监事会提名第八届监事会股东监事候选人如下：
提名李小平先生、严雪波先生、黄镇茂先生、施晴女士为公司第八届监事会股东监事候选人；
2、上述股东监事候选人（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。上述股东监事候选人均未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因失信被惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、李小平先生与公司控股股东存在关联关系，为公司控股股东中皇有限公司董事；严雪波先生、施晴女士与公司实际控制人存在关联关系，在公司实际控制人中粮集团下属子公司任职。
4、两名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。
5、为了确保监事会正常运作，第七届监事会现有监事在第八届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第八届监事会产生。第八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。
6、本议案需提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。

酒鬼酒股份有限公司
监事会
2020年8月27日

附件：
酒鬼酒股份有限公司
第八届监事会监事候选人简介
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。现任本公司监事会主席。
严雪波先生：
男，汉族，1982年7月出生，浙江江山人，2014年3月加入中国共产党，上海财经大学国际金融专业、会计学专业本科毕业，经济学学士、管理学学士。2002年7月参加工作，2002年7月至2009年7月期间，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月入职中粮集团财务部，从事运营管理工作。2011年3月至2017年3月，历任中粮集团财务部运营管理部总经理助理、财务部运营管理部副总经理、财务部综合管理部副总经理（主持工作）等职务，2017年3月任中粮集团财务部综合管理部总经理。2019年8月任中粮酒业总经理助理兼财务部总经理。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。现任本公司董事。
施晴女士：
北京人，1985年5月出生，中共党员。毕业于北京工业大学工商管理专业，管理学学士。2007年7月参加工作，先后任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，任职于集团审计部审计综合部、绩效审计部。2019年7月起任中粮酒业审计部总经理助理（主持工作）。

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2020-27

酒鬼酒股份有限公司关于召开2020年度
第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2020年8月25日召开了第七届董事会第十九次会议，拟定于2020年9月16日召开2020年度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。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2020年度第一次临时股东大会。
2、召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合规性、合法性：
（1）本次股东大会第1-5项议案于2020年8月25日已经本公司第七届董事会第十九次会议审议通过。
（2）本次股东大会第6-8项议案于2020年8月25日已经本公司第七届监事会第十三次会议审议通过。
（3）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。
本次股东大会提供网络投票方式，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）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
5、现场会议召开日期：2020年9月16日下午1时30分始。
6、网络投票时间：2020年9月16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2020年9月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2020年9月16日上午9:15至下午15:00间的任意时间。
7、会议的股权登记日：2020年9月11日。
8、会议出席对象：
（1）截止2020年9月11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。
9、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室。
二、会议审议事项

序号	会议议案名称	关联股东是否需回避表决
1	《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》	否
2	《关于建设公司三区一期工程的议案》	是
3	《修改<公司章程>的议案》	否
4	《关于董事会换届选举的议案》	否
	选举非独立董事6名	
	（1）选举王浩先生为第八届董事会非独立董事	否
	（2）选举郑应南先生为第八届董事会非独立董事	否
	（3）选举郑轶先生为第八届董事会非独立董事	否
	（4）选举程军先生为第八届董事会非独立董事	否
	（5）选举江湧先生为第八届董事会非独立董事	否
	（6）选举杜家骏先生为第八届董事会非独立董事	否
	选举独立董事3名	
	（1）选举王艳茹女士为第八届董事会独立董事	否
	（2）选举张晓涛先生为第八届董事会独立董事	否
	（3）选举符正平先生为第八届董事会独立董事	否
5	《关于董事年度津贴的议案》	否
6	《关于修改监事会议事规则的议案》	否
7	《关于监事会换届选举的议案》	否
	选举非职工监事4名	
	（1）选举李小平先生为第八届监事会股东监事	否
	（2）选举严雪波先生为第八届监事会股东监事	否
	（3）选举黄镇茂先生为第八届监事会股东监事	否
	（4）选举施晴女士为第八届监事会股东监事	否
8	《关于监事津贴的议案》	否

1、本次会议第3项议案《关于修改<公司章程>的议案》需以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、上述议案中第4项中，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。
3、上述议案中第4、7项，公司董事会、监事会换届选举采用累积投票方式。分别选举非独立董事6人，独立董事3人和股东监事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。
4、上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表

序号	会议议案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案（除累计投票提案外的所有提案）	√
1.00	《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》	√
2.00	《关于建设公司三区一期工程的议案》	√
3.00	《修改<公司章程>的议案》	√
	公司《关于董事会换届选举的议案》	
4.00	采用累积投票制选举非独立董事6人	应选人数（6）人
4.01	选举王浩先生为第八届董事会非独立董事	√
4.02	选举郑应南先生为第八届董事会非独立董事	√
4.03	选举郑轶先生为第八届董事会非独立董事	√
4.04	选举程军先生为第八届董事会非独立董事	√
4.05	选举江湧先生为第八届董事会非独立董事	√
4.06	选举杜家骏先生为第八届董事会非独立董事	√
5.00	采用累积投票制选举独立董事3人	应选人数（3）人
5.01	选举王艳茹女士为第八届董事会独立董事	√
5.02	选举张晓涛先生为第八届董事会独立董事	√
5.03	选举符正平先生为第八届董事会独立董事	√
6.00	《关于董事年度津贴的议案》	√
7.00	《关于修改监事会议事规则的议案》	√
	《关于监事会换届选举的议案》	
8.00	采用累积投票制选举股东监事4人	应选人数（4）人
8.01	选举李小平先生为第八届监事会股东监事	√
8.02	选举严雪波先生为第八届监事会股东监事	√
8.03	选举黄镇茂先生为第八届监事会股东监事	√
8.04	选举施晴女士为第八届监事会股东监事	√
9.00	《关于监事津贴的议案》	√

四、现场股东大会会议登记及参加方法
（一）会议登记手续
1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）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综合部。
联系电话0743-8312290、传真0743-8312275。
（三）会议登记时间：
2020年9月15日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00。
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：0731-88186030
传真：0731-88186005
联系人：汤振羽、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。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
六、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）。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程。
2.授权委托书

酒鬼酒股份有限公司
董事会
2020年8月27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。
对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
对于累计投票提案，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4，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5，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8，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位股东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：2020年9月16日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午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2020年9月16日上午9:15，结束时间为2020年9月16日下午3:00。
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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托　　先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有限公司2020年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案序号	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			赞成	反对	弃权
1.00	《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》	√			
2.00	《关于建设公司三区一期工程的议案》	√			
3.00	《修改<公司章程>的议案》	√			
	公司《关于董事会换届选举的议案》				
4.00	采用累积投票制选举非独立董事6人	应选人数（6）人	同意票数（股）		
4.01	选举王浩先生为第八届董事会非独立董事	√			
4.02	选举郑应南先生为第八届董事会非独立董事	√			
4.03	选举郑轶先生为第八届董事会非独立董事	√			
4.04	选举程军先生为第八届董事会非独立董事	√			
4.05	选举江湧先生为第八届董事会非独立董事	√			
4.06	选举杜家骏先生为第八届董事会非独立董事	√			
5.00	采用累积投票制选举独立董事3人	应选人数（3）人	同意票数（股）		
5.01	选举王艳茹女士为第八届董事会独立董事	√			
5.02	选举张晓涛先生为第八届董事会独立董事	√			
5.03	选举符正平先生为第八届董事会独立董事	√			
	议案名称		赞成	反对	弃权
6.00	《关于董事年度津贴的议案》	√			
7.00	《关于修改监事会议事规则的议案》	√			
	《关于监事会换届选举的议案》				
8.00	采用累积投票制选举股东监事4人	应选人数（4）人	同意票数（股）		
8.01	选举李小平先生为第八届监事会股东监事	√			
8.02	选举严雪波先生为第八届监事会股东监事	√			
8.03	选举黄镇茂先生为第八届监事会股东监事	√			
8.04	选举施晴女士为第八届监事会股东监事	√			
	议案名称		赞成	反对	弃权
9.00	《关于监事津贴的议案》	√			

委托人（签字或盖章）：
委托人股东帐号：
委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：2020年　　月　　日
注：请在相应的表决意见项下划“√”

证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2020-073

珠海汇金科技股份有限公司
2020年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月25日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司<2020年半年度报告>及<2020年半年度报告摘要>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司2020年半年度报告及摘要于2020年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司
董事会
2020年8月27日

证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2020-035

西安宝德自动化股份有限公司
2020年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2013年
西安宝德自动化股份有限公司《2020年半年度报告》全文及摘要将于2020年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十六日