

股票简称:会稽山 股票代码:601579 编号:临-2024-011

会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第七次会议于2024年3月28日在公司会议现场及网络方式召开。会议通知于2024年3月18日以电子邮件、电话和专人送达等方式发出。会议召集人主席邵建强先生召集并主持,应出席监事3人,实际出席监事3名,符合《公司法》《公司章程》有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况
1.审议通过《公司2023年度监事会工作报告》
表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票
2.审议通过《公司2023年度财务决算报告》
表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票
3.审议通过《公司2023年度利润分配预案》
监事会认为,董事会拟定的本次利润分配预案综合考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司经营发展资金需求情况,符合公司关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知以及上交所上市公司现金分红指引以及上海证券交易所上市公司回购股份实施细则和公司《回购股份管理办法》等有关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

4.审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》
根据相关规定,监事会对于2023年年度报告进行了审核,审核意见如下:公司2023年年度报告全文及摘要的内容符合法律法规和上海证券交易所的相关规定,其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,符合中国证监会关于上市公司信息披露的相关规定,符合《上市公司信息披露管理办法》《上市公司年报信息披露特别规定》和上海证券交易所《上市公司规范运作指引》等有关规定,所披露的信息全面、真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营情况和财务状况等事项。在本次意见发表前,未发现存在公司2023年年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反相关法律法规的行为。公司2023年年度报告摘要(详见公司在中国证监会《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告),公司2023年年度报告全文详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

5.审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》
监事会认为,公司内部控制体系合理完整,执行有效,能够有效保证内部控制目标的达成,并对董事会内部控制评价报告无异议。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

6.审议通过《公司2023年度财务决算报告》
7.审议通过《公司2023年度利润分配预案》
8.审议通过《公司2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》
9.审议通过《公司2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》
同意续聘中天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计及内控审计会计师事务所,并支付其2023年度审计费用合计113.21万元(含税)。

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票
7.审议通过《公司2024年度独立董事津贴的议案》
监事会认为,本公司实际,并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况,监事会同意公司确定2024年度每位独立董事津贴标准为人民币8万元(税前),独立董事参加会议的费用由公司实际报销。

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票
8.审议通过《公司2023年度薪酬考核方案》
监事会认为,公司董事、监事及高级管理人员薪酬的决策程序及确定依据符合相关法律法规,规范性与公平性相协调,方案确定客观合理,不存在损害公司及股东利益的情形。其2023年度薪酬考核方案符合公司实际情况,薪酬政策符合实际情况,2023年度薪酬考核方案符合公司实际情况,薪酬政策符合实际情况,2023年度薪酬考核方案符合公司实际情况,薪酬政策符合实际情况。

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票
9.审议通过《公司2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》
10.审议通过《公司2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》
上述第1、2、3、4、6、7、8项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司
监事会
二〇二四年三月三十日

证券代码:601579 证券简称:会稽山 公告编号:2024-012

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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个别及连带责任。

重要提示:
会议召开时间:2024年4月8日(星期三)下午14:00-15:00
会议召开地点:上海证券交易所上市公司路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
会议召开方式:上海证券交易所网络互动

投资者于2024年3月31日(星期四)至4月3日(星期三)16:00前登录上海证券交易所网站网站首页,点击“提问互动”栏目,向公司提问,公司将及时回复投资者的提问。

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年3月30日发布公司2023年度财务报告,为便于广大投资者更全面地了解公司2023年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年4月8日14:00-15:00举行2023年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会形式
会议将以网络互动形式召开,公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

(一)会议召开时间:2024年4月8日14:00-15:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所
(三)会议召开方式:上海证券交易所网络互动

三、参会人员
总经理:杨刚
董事会秘书:金雪景
财务总监:董重豪
独立董事:董重豪

四、投资者参与方式
(一)投资者可通过于2024年4月8日14:00-15:00,通过互联网登录上海证券交易所(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可通过于2024年3月30日(星期四)至4月3日(星期三)16:00前登录上海证券交易所网站首页,点击“提问互动”栏目,向公司提问,公司将及时回复投资者的提问。

五、联系人及咨询电话
联系人:邵建强先生
联系电话:0571-88188579
邮箱:shaojianqiang@kjsjshw.com

六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
2024年3月30日

股票简称:会稽山 股票代码:601579 编号:临-2024-015

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、续聘会计师事务所的基本情况
1.会计师事务所名称:中天健会计师事务所(特殊普通合伙)。
2.事务所资质:中天健会计师事务所(特殊普通合伙)持有会计师事务所执业证书,具备从事证券服务业务资格。

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第七次会议于2024年3月28日召开第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构及支付2023年度审计报酬的议案》,为保持审计工作连续性和稳定性,经公司董事会审计委员会提议,由公司内部控制审计机构中天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称续聘方)为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构,该事项尚须提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、中天健会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息

2.投资者保护能力
上年末,中天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于会计师事务所职业风险基金管理办法等文件的相关规定。中天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判决需承担民事责任。

3.诚信记录
中天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年1月1日至2023年12月31日因执业行为受到行政处罚1次,监督管理措施14次,未受到刑事处罚和纪律处分。从人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次,监督管理措施35人次,自律监管措施13人次,纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。

(二)项目信息

4.项目信息

5.项目信息

6.项目信息

7.项目信息

8.项目信息

9.项目信息

10.项目信息

11.项目信息

12.项目信息

13.项目信息

14.项目信息

15.项目信息

16.项目信息

中天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费情况
根据本公司的业务规模、所处行业和企业处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计所需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准,经公司确定中天健会计师事务所提供的2023年度财务审计费用为94.34万元(不含税),内部控制审计费用为18.87万元(不含税),合计审计费用为113.21万元(不含税)。

本年度审计费用按照市场公允合理的定价原则与中天健所协商确定,与上一期(2022年度)提供财务审计、内部控制审计的服务报酬基本相当,自2018年度至今未发生重大变化。

二、拟续聘会计师事务所所履行的程序
公司于2024年3月27日召开第六届董事会审计委员会2024年第一次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构及支付其2023年度审计报酬的议案》。董事会审计委员会对公司2023年度审计机构中天健的审计工作进行了监督,认为中天健所在2023年度财务报告及内控审计过程中坚持独立客观立场,勤勉高效地完成了审计工作,切实履行了审计机构的责任和义务,出具的审计报告客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

为保证公司审计工作的连续性,董事会审计委员会提议并同意公司续聘中天健所作为2024年度审计机构以及公司支付中天健所2023年度审计费用的事项提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况
公司于2024年3月28日召开第六届董事会第八次会议,经与会董事认真讨论,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》,同意续聘中天健会计师事务所为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构,并同意公司支付2023年度审计费用113.21万元(不含税)。

(三)生效日期
本续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议,并自公司2023年度股东大会审议通过之日起生效,溯及一期。

三、备查文件
1.董事会审计委员会2024年第一次会议决议;
2.公司第六届董事会会议决议;
3.公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告;
4.董事会审计委员会2023年度履职情况评估报告;
5.中天健会计师事务所执业资质证书,负责具体审计业务的签字注册会计师执业证书。
特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日

股票简称:会稽山 股票代码:601579 编号:临-2024-017

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况和 2024年度日常关联交易预计的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

重要内容提示:
●会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司)2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案,已经公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过。

●本公告涉及关联交易为公司日常生产经营需要产生的日常关联交易事项,均遵循了市场公允的原则,有利于公司的日常经营,未损害公司的整体利益和长远利益,未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益,不会损害公司的独立性,也不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年3月28日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》,董事会对该项关联交易议案进行表决,关联董事方朝刚、傅建康、杨刚、张耀辉对该项议案回避表决,其他参与表决的董事一致审议通过该议案。

二、董事会审议情况
2024年3月28日,公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事方朝刚进行了回避表决。监事会认为:本次日常关联交易事项为公司开展正常经营需要而发生,属于公司正常的经营活动,不违背国家相关法律法规和公司章程的规定;公司与各关联方之间发生的关联交易,遵循市场经济原则,交易价格公允,对公司独立性和独立性不构成影响,没有损害公司全体股东尤其是中小股东的利益。

三、独立董事意见
公司第六届董事会独立董事于2024年3月27日召开的第一次会议审议通过《同意3票,反对0票,弃权0票》通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》,全体独立董事认为:公司2023年度日常关联交易履行程序符合公司实际情况,交易价格公允、合理,属于正常的业务往来,不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形,也没有损害公司独立性。公司2024年度日常关联交易预计符合公司实际情况,交易价格公允、合理,属于正常的业务往来,不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形,也没有损害公司独立性。

四、关联交易的必要性
公司2024年度日常关联交易预计符合公司实际情况,交易价格公允、合理,属于正常的业务往来,不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形,也没有损害公司独立性。

五、关联交易的必要性
公司2024年度日常关联交易预计符合公司实际情况,交易价格公允、合理,属于正常的业务往来,不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形,也没有损害公司独立性。

六、关联交易的必要性
公司2024年度日常关联交易预计符合公司实际情况,交易价格公允、合理,属于正常的业务往来,不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形,也没有损害公司独立性。

七、关联交易的必要性
公司2024年度日常关联交易预计符合公司实际情况,交易价格公允、合理,属于正常的业务往来,不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形,也没有损害公司独立性。

八、关联交易的必要性
公司2024年度日常关联交易预计符合公司实际情况,交易价格公允、合理,属于正常的业务往来,不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形,也没有损害公司独立性。

九、关联交易的必要性
公司2024年度日常关联交易预计符合公司实际情况,交易价格公允、合理,属于正常的业务往来,不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形,也没有损害公司独立性。

十、关联交易的必要性
公司2024年度日常关联交易预计符合公司实际情况,交易价格公允、合理,属于正常的业务往来,不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形,也没有损害公司独立性。

十一、关联交易的必要性
公司2024年度日常关联交易预计符合公司实际情况,交易价格公允、合理,属于正常的业务往来,不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形,也没有损害公司独立性。

十二、关联交易的必要性
公司2024年度日常关联交易预计符合公司实际情况,交易价格公允、合理,属于正常的业务往来,不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形,也没有损害公司独立性。

十三、关联交易的必要性
公司2024年度日常关联交易预计符合公司实际情况,交易价格公允、合理,属于正常的业务往来,不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形,也没有损害公司独立性。

十四、关联交易的必要性
公司2024年度日常关联交易预计符合公司实际情况,交易价格公允、合理,属于正常的业务往来,不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形,也没有损害公司独立性。

十五、关联交易的必要性
公司2024年度日常关联交易预计符合公司实际情况,交易价格公允、合理,属于正常的业务往来,不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形,也没有损害公司独立性。

十六、关联交易的必要性
公司2024年度日常关联交易预计符合公司实际情况,交易价格公允、合理,属于正常的业务往来,不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形,也没有损害公司独立性。

十七、关联交易的必要性
公司2024年度日常关联交易预计符合公司实际情况,交易价格公允、合理,属于正常的业务往来,不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形,也没有损害公司独立性。

十八、关联交易的必要性
公司2024年度日常关联交易预计符合公司实际情况,交易价格公允、合理,属于正常的业务往来,不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形,也没有损害公司独立性。

十九、关联交易的必要性
公司2024年度日常关联交易预计符合公司实际情况,交易价格公允、合理,属于正常的业务往来,不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形,也没有损害公司独立性。

二十、关联交易的必要性
公司2024年度日常关联交易预计符合公司实际情况,交易价格公允、合理,属于正常的业务往来,不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形,也没有损害公司独立性。

二十一、关联交易的必要性
公司2024年度日常关联交易预计符合公司实际情况,交易价格公允、合理,属于正常的业务往来,不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形,也没有损害公司独立性。

二十二、关联交易的必要性
公司2024年度日常关联交易预计符合公司实际情况,交易价格公允、合理,属于正常的业务往来,不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形,也没有损害公司独立性。

二十三、关联交易的必要性
公司2024年度日常关联交易预计符合公司实际情况,交易价格公允、合理,属于正常的业务往来,不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形,也没有损害公司独立性。

二十四、关联交易的必要性
公司2024年度日常关联交易预计符合公司实际情况,交易价格公允、合理,属于正常的业务往来,不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形,也没有损害公司独立性。

二十五、关联交易的必要性
公司2024年度日常关联交易预计符合公司实际情况,交易价格公允、合理,属于正常的业务往来,不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形,也没有损害公司独立性。

二十六、关联交易的必要性
公司2024年度日常关联交易预计符合公司实际情况,交易价格公允、合理,属于正常的业务往来,不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形,也没有损害公司独立性。

二十七、关联交易的必要性
公司2024年度日常关联交易预计符合公司实际情况,交易价格公允、合理,属于正常的业务往来,不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形,也没有损害公司独立性。

二十八、关联交易的必要性
公司2024年度日常关联交易预计符合公司实际情况,交易价格公允、合理,属于正常的业务往来,不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形,也没有损害公司独立性。

二十九、关联交易的必要性
公司2024年度日常关联交易预计符合公司实际情况,交易价格公允、合理,属于正常的业务往来,不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形,也没有损害公司独立性。

三十、关联交易的必要性
公司2024年度日常关联交易预计符合公司实际情况,交易价格公允、合理,属于正常的业务往来,不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形,也没有损害公司独立性。

三十一、关联交易的必要性
公司2024年度日常关联交易预计符合公司实际情况,交易价格公允、合理,属于正常的业务往来,不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形,也没有损害公司独立性。

三十二、关联交易的必要性
公司2024年度日常关联交易预计符合公司实际情况,交易价格公允、合理,属于正常的业务往来,不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形,也没有损害公司独立性。

三十三、关联交易的必要性
公司2024年度日常关联交易预计符合公司实际情况,交易价格公允、合理,属于正常的业务往来,不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形,也没有损害公司独立性。

三十四、关联交易的必要性
公司2024年度日常关联交易预计符合公司实际情况,交易价格公允、合理,属于正常的业务往来,不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形,也没有损害公司独立性。

4.中天健会计师事务所(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.董事会审议通过的本报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第六届董事会第八次会议审议通过,公司2023年度利润分配预案为公司向全体股东每10股派发现金股利2.10元(含税),截至2023年12月31日公司总股本479,463,409股,以扣除公司目前回购专用证券账户2023年度回购股份9,000,000股后的股份总数470,463,409股为基础,自2023年度利润分配现金股利9,897,315.89元(含税)。公司2023年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润留存至下一年度。公司实际派发现金红利总额将以具体实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中已回购股份数为基数,若股本基数发生变动的,将按每股分配现金股利方式,相应调整利润分配总额,公司将另行公告具体实施情况。

二、第二节 公司治理
1.公司简介

2.公司简介

3.公司简介

4.公司简介

5.公司简介

6.公司简介

7.公司简介

8.公司简介

9.公司简介

10.公司简介

11.公司简介

12.公司简介

13.公司简介

14.公司简介

15.公司简介

16.公司简介

17.公司简介

18.公司简介

19.公司简介

20.公司简介

21.公司简介

22.公司简介

23.公司简介

24.公司简介

25.公司简介

26.公司简介

27.公司简介

28.公司简介

29.公司简介

30.公司简介

31.公司简介

32.公司简介

33.公司简介

34.公司简介

35.公司简介

36.公司简介

37.公司简介

38.公司简介

39.公司简介

40.公司简介

41.公司简介

42.公司简介

43.公司简介

44.公司简介

45.公司简介

截至报告期末普通股股东总数(户)

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

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)

前10名股东持股情况

股东名称(全称)

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司