

### 证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2024-028

## 金徽酒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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。

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开日期和地点:2024年4月19日
- 会议主持人:董事长周志刚
- 会议记录人:董秘李强
- 出席会议的普通股、优先股股东或持有代表股份的股东的姓名(名称):

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	出席的普通股股东(含表决权恢复的普通股股东)	17	0.0002
2	出席的优先股股东(含表决权恢复的优先股股东)	0	0.0000
3	表决权恢复的普通股和优先股股东(含表决权恢复的普通股和优先股股东)	61,246	0.0002

(一) 本次会议以现场表决方式投票,董事长周志刚先生主持本次会议,本次会议以现场与通讯相结合的方式召开,会议记录人:董秘李强,会议记录人:董秘李强,会议记录人:董秘李强。

- (五) 公司董事会、监事和高级管理人员出席情况:
- 1. 公司在任董事 11 人,出席 11 人;
- 2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
- 3. 董事会秘书李强先生出席本次会议。

(一) 议案名称:关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年年度报告》的议案

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	票数
A.股	310,649,915	99,984	4,700	0.0016	0

2. 议案名称:关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》的议案

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	票数
A.股	310,649,915	99,984	4,700	0.0016	0

3. 议案名称:关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》的议案

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	票数
A.股	310,649,915	99,984	4,700	0.0016	0

4. 议案名称:关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年第一季度报告及其摘要》的议案

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	票数
A.股	310,649,915	99,984	4,700	0.0016	0

5. 议案名称:关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	票数
A.股	310,649,915	99,984	4,700	0.0016	0

6. 议案名称:关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	票数
A.股	310,649,915	99,984	4,700	0.0016	0

7. 议案名称:关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	票数
A.股	310,649,915	99,984	4,700	0.0016	0

8. 议案名称:关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	票数
A.股	310,649,915	99,984	4,700	0.0016	0

9. 议案名称:关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	票数
A.股	310,649,915	99,984	4,700	0.0016	0

10. 议案名称:关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	票数
A.股	310,649,915	99,984	4,700	0.0016	0

11. 议案名称:关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	票数
A.股	309,328,231	99,970	1,336,362	0.4270	0

(二) 累积投票议案表决情况

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	票数
12. 关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案	310,649,915	99,984	4,700	0.0016	0

13. 关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	票数
A.股	310,649,915	99,984	4,700	0.0016	0

14. 关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	票数
A.股	310,649,915	99,984	4,700	0.0016	0

15. 关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	票数
A.股	310,649,915	99,984	4,700	0.0016	0

16. 关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	票数
A.股	310,649,915	99,984	4,700	0.0016	0

17. 关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	票数
A.股	310,649,915	99,984	4,700	0.0016	0

18. 关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	票数
A.股	310,649,915	99,984	4,700	0.0016	0

19. 关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	票数
A.股	310,649,915	99,984	4,700	0.0016	0

20. 关于审议《金徽酒股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	票数
A.股	310,649,915	99,984	4,700	0.0016	0

### 证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2024-034

## 金徽酒股份有限公司 2024 年第一季度经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业自律监管规定》及《上市公司信息披露管理办法》,现将金徽酒股份有限公司(简称“公司”)2024 年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、2024 年第一季度主要经营数据

项目	2024 年 1-3 月营业收入	2023 年 1-3 月营业收入	同比变动(%)
营业收入	19,308.15	10,246.93	86.48
净利润	44,395.49	24,143	82.83
归属于上市公司股东的净利润	33,803.53	14,420	133.82

注:因归属于上市公司股东的净利润口径不同,导致归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的净利润存在差异。

二、2024 年第一季度主要财务指标

项目	2024 年 1-3 月营业收入	2023 年 1-3 月营业收入	同比变动(%)
营业收入	19,308.15	10,246.93	86.48
净利润	44,395.49	24,143	82.83
归属于上市公司股东的净利润	33,803.53	14,420	133.82

三、2024 年第一季度主要财务指标

项目	2024 年 1-3 月营业收入	2023 年 1-3 月营业收入	同比变动(%)
营业收入	19,308.15	10,246.93	86.48
净利润	44,395.49	24,143	82.83
归属于上市公司股东的净利润	33,803.53	14,420	133.82

四、2024 年第一季度主要财务指标

项目	2024 年 1-3 月营业收入	2023 年 1-3 月营业收入	同比变动(%)
营业收入	19,308.15	10,246.93	86.48
净利润	44,395.49	24,143	82.83
归属于上市公司股东的净利润	33,803.53	14,420	133.82

五、2024 年第一季度主要财务指标

项目	2024 年 1-3 月营业收入	2023 年 1-3 月营业收入	同比变动(%)
营业收入	19,308.15	10,246.93	86.48
净利润	44,395.49	24,143	82.83
归属于上市公司股东的净利润	33,803.53	14,420	133.82

六、2024 年第一季度主要财务指标

项目	2024 年 1-3 月营业收入	2023 年 1-3 月营业收入	同比变动(%)
营业收入	19,308.15	10,246.93	86.48
净利润	44,395.49	24,143	82.83
归属于上市公司股东的净利润	33,803.53	14,420	133.82

七、2024 年第一季度主要财务指标

项目	2024 年 1-3 月营业收入	2023 年 1-3 月营业收入	同比变动(%)
营业收入	19,308.15	10,246.93	86.48
净利润	44,395.49	24,143	82.83
归属于上市公司股东的净利润	33,803.53	14,420	133.82

八、2024 年第一季度主要财务指标

项目	2024 年 1-3 月营业收入	2023 年 1-3 月营业收入	同比变动(%)
营业收入	19,308.15	10,246.93	86.48
净利润	44,395.49	24,143	82.83
归属于上市公司股东的净利润	33,803.53	14,420	133.82

九、2024 年第一季度主要财务指标

项目	2024 年 1-3 月营业收入	2023 年 1-3 月营业收入	同比变动(%)
营业收入	19,308.15	10,246.93	86.48
净利润	44,395.49	24,143	82.83
归属于上市公司股东的净利润	33,803.53	14,420	133.82

十、2024 年第一季度主要财务指标

项目	2024 年 1-3 月营业收入	2023 年 1-3 月营业收入	同比变动(%)
营业收入	19,308.15	10,246.93	86.48
净利润	44,395.49	24,143	82.83
归属于上市公司股东的净利润	33,803.53	14,420	133.82

十一、2024 年第一季度主要财务指标

项目	2024 年 1-3 月营业收入	2023 年 1-3 月营业收入	同比变动(%)
营业收入	19,308.15	10,246.93	86.48
净利润	44,395.49	24,143	82.83
归属于上市公司股东的净利润	33,803.53	14,420	133.82

十二、2024 年第一季度主要财务指标

项目	2024 年 1-3 月营业收入	2023 年 1-3 月营业收入	同比变动(%)
营业收入	19,308.15	10,246.93	86.48
净利润	44,395.49	24,143	82.83
归属于上市公司股东的净利润	33,803.53	14,420	133.82

十三、2024 年第一季度主要财务指标

项目	2024 年 1-3 月营业收入	2023 年 1-3 月营业收入	同比变动(%)
营业收入	19,308.15	10,246.93	86.48
净利润	44,395.49	24,143	82.83
归属于上市公司股东的净利润	33,803.53	14,420	133.82

十四、2024 年第一季度主要财务指标

项目	2024 年 1-3 月营业收入	2023 年 1-3 月营业收入	同比变动(%)
营业收入	19,308.15	10,246.93	86.48
净利润	44,395.49	24,143	82.83
归属于上市公司股东的净利润	33,803.53	14,420	133.82

十五、2024 年第一季度主要财务指标

项目	2024 年 1-3 月营业收入	2023 年 1-3 月营业收入	同比变动(%)
营业收入	19,308.15	10,246.93	86.48
净利润	44,395.49	24,143	82.83
归属于上市公司股东的净利润	33,803.53	14,420	133.82

十六、2024 年第一季度主要财务指标

项目	2024 年 1-3 月营业收入	2023 年 1-3 月营业收入	同比变动(%)
营业收入	19,308.15	10,246.93	86.48
净利润	44,395.49	24,143	82.83
归属于上市公司股东的净利润	33,803.53	14,420	133.82

十七、2024 年第一季度主要财务指标

项目	2024 年 1-3 月营业收入	2023 年 1-3 月营业收入	同比变动(%)
营业收入	19,308.15	10,246.93	86.48
净利润	44,395.49	24,143	82.83
归属于上市公司股东的净利润	33,803.53	14,420	133.82

十八、2024 年第一季度主要财务指标

项目	2024 年 1-3 月营业收入	2023 年 1-3 月营业收入	同比变动(%)
营业收入	19,308.15	10,246.93	86.48
净利润	44,395.49	24,143	82.83
归属于上市公司股东的净利润	33,803.53	14,420	133.82

十九、2024 年第一季度主要财务指标

项目	2024 年 1-3 月营业收入	2023 年 1-3 月营业收入	同比变动(%)
营业收入	19,308.15	10,246.93	86.48
净利润	44,395.49	24,143	82.83
归属于上市公司股东的净利润	33,803.53	14,420	133.82

二十、2024 年第一季度主要财务指标

项目	2024 年 1-3 月营业收入	2023 年 1-3 月营业收入	同比变动(%)
营业收入	19,308.15	10,246.93	86.48
净利润	44,395.49	24,143	82.83
归属于上市公司股东的净利润	33,803.53	14,420	133.82

二十一、2024 年第一季度主要财务指标

项目	2024 年 1-3 月营业收入	2023 年 1-3 月营业收入	同比变动(%)
营业收入	19,308.15	10,246.93	86.48
净利润	44,395.49	24,143	82.83
归属于上市公司股东的净利润	33,803.53	14,420	133.82

### 证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临2024-029

## 金徽酒股份有限公司 2024 年第一季度业绩说明会的公告

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。

一、会议时间:2024 年 05 月 06 日(星期一)下午 15:00-16:00

二、会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:www.sse.com.cn)

三、会议主持人:董事长周志刚

四、会议议程:1. 董事长周志刚先生致辞;2. 财务总监李强先生介绍公司 2024 年第一季度业绩情况;3. 投资者提问及互动环节。

五、会议参与人员:公司董事长周志刚、财务总监李强、董事会秘书李强、投资者关系部工作人员。

六、会议报名方式:投资者可通过上海证券交易所上证路演中心进行线上报名。

七、会议其他事项:1. 会议以中文进行,不提供同声传译;2. 会议内容不构成任何投资建议。

八、会议其他事项:1. 会议以中文进行,不提供同声传译;2. 会议内容不构成任何投资建议。

九、会议其他事项:1. 会议以中文进行,不提供同声传译;2. 会议内容不构成任何投资建议。

十、会议其他事项:1. 会议以中文进行,不提供同声传译;2. 会议内容不构成任何投资建议。

十一、会议其他事项:1. 会议以中文进行,不提供同声传译;2. 会议内容不构成任何投资建议。

十二、会议其他事项:1. 会议以中文进行,不提供同声传译;2. 会议内容不构成任何投资建议。

十三、会议其他事项:1. 会议以中文进行,不提供同声传译;2. 会议内容不构成任何投资建议。

十四、会议其他事项:1. 会议以中文进行,不提供同声传译;2. 会议内容不构成任何投资建议。

十五、会议其他事项:1. 会议以中文进行,不提供同声传译;2. 会议内容不构成任何投资建议。

十六、会议其他事项:1. 会议以中文进行,不提供同声传译;2. 会议内容不构成任何投资建议。

十七、会议其他事项:1. 会议以中文进行,不提供同声传译;2. 会议内容不构成任何投资建议。

十八、会议其他事项:1. 会议以中文进行,不提供同声传译;2. 会议内容不构成任何投资建议。