D/622 信息披露

安徽迎驾贡酒股份有限公司 2024年第一季度报告

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。 重要内容提示。公司董事会、监事、会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计□是

□是 V合
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标

3属于上市公司 35年的所有者权 9,249,457,653.47

.) 非经常性损益项目和金额

単位:元	安会计数据和财务指 5 币种:人民币	目标			
项目		本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入		2,324,673,220.84		21.33	
归属于上市公司股东的净利润		912,951,132.00		30.43	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		901,448,971.32		32.70	
经营活动产生的现金流量净额		619,537,436.15		26.69	
基本每股收益(元/股)		1.14		31.03	
稀释每股收益(元/股)		1.14		31.03	
加权平均净资产收益率(%)		10.38		增加 0.76 个百分点	
	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%)
总资产	12,276,803,403.57		11,688,755,566.73		5.03

8.336.506.521.47

经常性损益项目 本期金额 流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部 人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 44.进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的时 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安! 职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次 寸于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬 5公允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 2动产生的相益 可公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减:所得税影响额 少数股东权益影响额(税后) 1,502,160.68

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用 √不适用

(三) 王要会计数据、财务指 √适用 □不适用	标发生变z	切的情况、原因		
项目名称	变动比例 (%)	主要原因		
归属于上市公司股东的净利润	30.43	主要以洞藏系列为代表的中高档白酒收入增长及产品结构升级所		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32.70	致		
基本每股收益(元/股)	31.03			
		主要系报告期净利润较上年同期增加所致		

报告期末普通股股东总数	26,543	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如		股东总数(如有)	有) 不适用	
前 10 名股东持股情况(不含通过转融)	重出借股份)					
80 da 6146	东名称 股东性质 持股数量 持股比例 (6)		持股比例	持有有限售条件	质押、标记或冻结 情况	
胶朱名称		股份数量	股份状态	数量		
安徽迎驾集团股份有限公司	境内非国有 法人	577,765,850	72.22	0	无	0
安徽六安市迎驾慈善基金会	境内非国有 法人	24,093,000	3.01	0	无	0
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	未知	17,168,613	2.15	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	10,859,047	1.36	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—汇添富 消费行业混合型证券投资基金	未知	6,500,079	0.81	0	无	0
上海迎水投资管理有限公司—迎水合 力14号私募证券投资基金	其他	5,295,000	0.66	0	无	0
招商银行股份有限公司—东方红睿泽 三年定期开放灵活配置混合型证券投 资基金	未知	4,812,057	0.60	0	无	0
交通银行股份有限公司—易方达竞争 优势企业混合型证券投资基金	未知	4,522,264	0.57	0	无	0
上海迎水投资管理有限公司—迎水汇 金15号私募证券投资基金	其他	3,810,000	0.48	0	无	0
上海迎水投资管理有限公司—迎水月 异9号私募证券投资基金	其他	3,371,000	0.42	0	无	0

00 do 2016	Let note and RED Atm Art DAL NAME STREET ALL REAL RES	股份种类及数量		
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量	
安徽迎驾集团股份有限公司	577,765,850	人民币普通股	577,765,850	
安徽六安市迎驾慈善基金会	24,093,000	人民币普通股	24,093,000	
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	17,168,613	人民币普通股	17,168,613	
香港中央结算有限公司	10,859,047	人民币普通股	10,859,047	
中国建设银行股份有限公司—汇添富 消费行业混合型证券投资基金	6,500,079	人民币普通股	6,500,079	
上海迎水投资管理有限公司—迎水合 力 14 号私募证券投资基金	5,295,000	人民币普通股	5,295,000	
招商银行股份有限公司—东方红睿泽 三年定期开放灵活配置混合型证券投 资基金	4,812,057	人民币普通股	4,812,057	
交通银行股份有限公司—易方达竞争 优势企业混合型证券投资基金	4,522,264	人民币普通股	4,522,264	
上海迎水投资管理有限公司—迎水汇 金 15 号私募证券投资基金	3,810,000	人民币普通股	3,810,000	
上海迎水投资管理有限公司—迎水月 异9号私募证券投资基金	3,371,000	人民币普通股	3,371,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽六安市迎驾慈善基金会与上海迎水投资金15号、迎水月异9号私募证券投资基金为知其他股东之间的关联关系、是否为一致行之	一致行动人关系:	合力14号、迎水 除此之外,本公司	
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 (如有)	截止报告期末,上述股东中中国银行股份有下资基金通过转融通出借股份期末尚未归还数比例为0.024%。			

√适用 □不适用 单位:股

持股 5%以上股东	r、前 10 名股东及	前 10 名	E限售流通股股	东参与转融	k通业务出借股(分情况		
股东名称(全	期初普通账户、f 持股	言用账户	期初转融通出尚未归还	借股份且	期末普通账户 持股	、信用账户	期末转融通出 尚未归还	出借股份且
称)	数量合计	比 例	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国银行股份 有限公司—指 的一种的 有限中证的 有限的 的 的 的 的 的 数 分 级 证 分 的 数 分 的 数 的 。 数 的 数 。 数 数 。 数 数 。 数 数 。 数 数 。 数 数 。 数 数 。 数 数 。 数 数 。 数 数 。 数 数 。 数 数 。 数 数 。 数 数 。 数 。 数 。 数 。 数 。 。 数 。	18,580,813	2.32	304,000	0.038	17,168,613	2.15	194,600	0.024

□适用 √不适用 (二) 财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日		
编制单位:安徽迎驾贡酒股份4 单位:元 币种:人民币 审计	育限公司 类型:未经审计 2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,954,997,315.11	2,239,338,913.82
店算备付金 拆出资金		
交易性金融资产	1,583,657,968.12	1,578,930,691.45
衍生金融资产		
並收票据 並收账款	51,954,586.07	38,797,673.37
应收款项融资	7,211,964.45	4,768,865.08
预付款项	12,679,799.75	12,211,830.22
应收保费 应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,641,746.48	10,770,072.72
其中:应收利息 应收股利		
买人返售金融资产		
存货	4,461,540,262.69	4,451,129,607.40
其中:数据资源 合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	386,614,853.48	686,256,803.32
流动资产合计 非流动资产:	9,471,298,496.15	9,022,204,457.38
发放贷款和整款		
债权投资		
其他價权投资 长期应收款		
长期股权投资	20,586,295.78	21,535,607.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	75,173,918.63	73,008,047.02
投资性房地产 固定资产	9,520,945.96 1,829,614,348.73	9,721,621.99 1,768,287,928.08
在建工程	438,461,599.14	408,792,272.32
生产性生物资产		
神气资产	787,989.01	886,339.75
无形资产	242,195,923.89	244,110,097.25
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源 商誉		
长期待摊费用	14,849,515.91	16,030,959.36
递延所得税资产	89,785,179.32	115,905,676.71
其他非流动资产 非流动资产合计	84,529,191.05 2,805,504,907.42	8,272,558.92 2,666,551,109.35
资产总计	12,276,803,403.57	11,688,755,566.73
流动负债:		I
短期借款		
向中央银行借款 		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据 应付账款	167,107,318.75 555,751,113.22	249,411,741.20 555,412,796.79
70000000000000000000000000000000000000	333,/31,113.22	333,412,/90./9
合同负债	514,768,123.58	733,283,050.48
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放 代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	63,728,590.65	95,180,072.46
应交税费 甘 仙 中分	1,365,463,504.65	1,335,561,525.05
其中:应付利息	124,154,412.10	126,229,540.86
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款 持有待售负债		
一年內到期的非流动负债	345,323.29	383,460.93
其他流动负债	45,973,949.93	50,822,464.13
流动负债合计 非流动负债:	2,837,292,336.17	3,146,284,651.90
F流动负债: 保险合同准备金		
长期借款		25,061,468.00
立付债券		
其中:优先股		
租赁负债	391,710.16	408,931.92
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
形计负借		73,441,847.15
	89,682,675.88	73,441,047.13
递延收益	89,682,675.88 58,512,962.30	65,712,550.88
遊延收益 遊延所得稅负债 其他非流动负债	58,512,962.30	65,712,550.88
遊延收益 遊延所得稅负债 其他非流动负债 非流动负债合计		
遊延所得稅负债 遊延所得稅负债 其他非流动负债 非液动负债合计 负债合计	58,512,962.30 148,587,348.34	65,712,550.88 164,624,797.95
遊延收益 遊延所得稅负債 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益);	58,512,962.30 148,587,348.34	65,712,550.88 164,624,797.95
遊延收益 遊延所得稅负债 其他非流动负债 非液动负债合计 负债合计 负债合计 (次) (成) (成) (成) (成) (成) (成) (成) (成) (成) (成	58,512,962.30 148,587,348.34 2,985,879,684.51	65,712,550.88 164,624,797.95 3,310,969,449.85
遊延收益 遊延所得稅负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益); 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中;优先股	58,512,962.30 148,587,348.34 2,985,879,684.51	65,712,550.88 164,624,797.95 3,310,969,449.85
遊延收益 遊延所得稅负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 负债合计 实收资本(或股东权益); 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中:优先股	58,512,962.30 148,587,348.34 2,985,879,684.51	65,712,550.88 164,624,797.95 3,310,969,449.85
遊延收益 遊延所得稅负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中;优先股	58,512,962.30 148,587,348.34 2.985,879,684.51 800,000,000.00	65,712,550.88 164,624,797.95 3,310,909,449.85 800,000,000.00
遊延收益 遊延所得稅负债 其他非流动负债 目被动负债合计 负债合计 负债合计 负债合计 数本(或股东权益); 实收资本(或股东权益); 其他权益工具 其中;优先股 水装债 资本公积 域。库存股 其他综合收益	58,512,962.30 148,587,348.34 2.985,879,684.51 800,000,000.00	65,712,550.88 164,624,797.95 3,310,909,449.85 800,000,000.00
遊延收益 遊延所得稅负债 其他非流动负债 非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益); 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中;优先股 火结债 资本公积 或,库存股 其他综合收益 专项储备	58,512,962.30 148,587,348.34 2.985,879,684.51 800,000,000.00	65,712,550.88 164,624,797.95 3,310,909,449.85 800,000,000.00
遊延收益 遊延所得稅负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益); 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中,优先股 永续债 资本公积 城,库存股 其他综合收益 专项储备 盈金公积	58,512,962.30 148,587,348.34 2,985,879,684.51 800,000,000.00 1,261,387,546.53	65,712,550.88 164,624,797.95 3,310,909,449.85 800,000,000.00
遊延收益 遊延所得稅负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益); 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中;优先股 來禁债 资本公积 減,库存股 其他综合收益 专项储备 盈金公积 —般风险准备	58,512,962.30 148,587,348.34 2.985,879,684.51 800,000,000.00 1,261,387,546.53 400,000,000.00 6,788,070,106.94	65,712,550.88 164,624,797.95 3,310,909,449.85 800,000,000.00
预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益); 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中;优先股 水续债 资本公积 减,库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 ——般风险准备 米分配利润 担属于母公司所有者权益(或股东权益)台 计	\$8,512,962.30 148,587,348.34 2,985,879,684.51 800,000,000.00 1,261,387,546.53 400,000,000.00 6,788,070,106.94 9,249,457,653.47	65,712,550.88 164,624,797.95 3,310,909,449.85 800,000,000,000.00 1,261,387,546.53 400,000,000.00 5,875,118,974.94 8,336,506,521.47
遊延收益 遊延所得稅负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益); 实收资本(或股东) 其他权益工具 其中,优先股 水核债 资本公积 减,库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 — 极风险准备 未分配利润	58,512,962.30 148,587,348.34 2.985,879,684.51 800,000,000.00 1,261,387,546.53 400,000,000.00 6,788,070,106.94	65,712,550.88 164,624,797.95 3,310,909,449.85 800,000,000.000 1,261,387,546.53 400,000,000.00

合并利润表			
2024年1-3月 編制单位:安徽迎驾贡酒股份有限公 单位:元 币种:人民币 审计类型:	司 未经审计		
		2024年第一季度	2023 年第一季度
、营业总收入		2,324,673,220.84	1,916,008,484.95
中:营业收入		2,324,673,220.84	1,916,008,484.95
息收入			
赚保费			
续费及佣金收入			
、营业总成本		1,129,854,403.63	1,017,983,817.64
中:营业成本		579,013,388.66	552,187,140.54
息支出			
续费及佣金支出			
保金			
付支出净额			
取保险责任准备金净额			
单红利支出			
保費用			
金及附加		329,951,248.61	276,476,929.42
售费用		156,265,979.24	122,852,968.64
理费用		54,490,138.58	49,854,315.82
发费用		17,813,762.72	18,262,106.58
务费用		-7,680,114.18	-1,649,643.36
中:利息费用			
息收入		7,925,322.39	1,867,957.32
:其他收益		6,956,371.93	7,447,080.84
资收益(损失以"-"号填列)		16,118,308.98	13,229,433.25
中:对联营企业和合营企业的投资收益		-1,074,929.66	
推余成本计量的金融资产终止确认收益 ************************************			
兑收益(损失以"-"号填列)			
敞口套期收益(损失以"-"号填列)		24:	
允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-2,110,377.35	6,040,941.96
用減值损失(损失以"-"号填列)		-928,754.05	-643,014.11
产减值损失(损失以"-"号填列)		-55,529.80	-212,084.89
产处置收益(损失以"-"号填列)		-18,498.60	56,167.90
、营业利润(亏损以"-"号填列)		1,214,780,338.32	923,943,192.26
: 营业外收入		967,711.06	822,597.68
: 营业外支出		25,048.44	175,498.88
、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		1,215,723,000.94	924,590,291.06
:所得税费用		299,595,398.76	221,147,442.16
、净利润(净亏损以"-"号填列)		916,127,602.18	703,442,848.90
-)按经营持续性分类			
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		916,127,602.18	703,442,848.90
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)			
二)按所有权归属分类			
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)		912,951,132.00	699,934,316.98
少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		3,176,470.18	3,508,531.92
、其他综合收益的税后净额			
一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
不能重分类进损益的其他综合收益			
)重新计量设定受益计划变动额			
)权益法下不能转损益的其他综合收益			
)其他权益工具投资公允价值变动			
)企业自身信用风险公允价值变动			
将重分类进损益的其他综合收益			
)权益法下可转损益的其他综合收益			
)其他债权投资公允价值变动			
)金融资产重分类计人其他综合收益的金额			
)其他债权投资信用减值准备			
)現金流量套期储备			
)外币财务报表折算差额			
)其他			
二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
、综合收益总额		916,127,602.18	703,442,848.90
一)归属于母公司所有者的综合收益总额		912,951,132.00	699,934,316.98
二)归属于少数股东的综合收益总额		3,176,470.18	3,508,531.92
、每股收益:		T	
一)基本每股收益(元 / 股)		1.14	0.87
二)稀释每股收益(元/股)	A4-	1.14	0.87
本期发生同一控制下企业合并的,被 舰的净利润为:0元。 公司负责人: 倪永培 主管会计工作:0 合并现金流量表 2024 年 1一3月 编制单位:安徽迎驾贡酒股份有限公 单位:元 而种:人民币 审计类型:	负责人:蔡雪司		
单位:元 市秤:人民市 审计类型: 目	水 经 申 订 2024 年 第一章	季度	2023 年第一季度
、经营活动产生的现金流量:	1		
售商品、提供劳务收到的现金	2,319,383,046	5.48	1,946,307,139.21
戸存款和同业存放款项争増加額	,,0		
中央銀行借款争增加額			
其他金融机构拆入资金净增加额			
到原保险合同保费取得的现金			
到再保业务现金净额			
户储金及投资款净增加额			
取利息、手续费及佣金的现金			
人资金净增加额			
购业务资金净增加额			
理买卖证券收到的现金净额			
到的税费返还			
到其他与经营活动有关的现金	38,121,861.31	l	22,720,174.45
***	1		1

与实商品、接受劳务支付的现金

寸原保险合同赔付款项的现金

586,077,606.32

71,442,563.94

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	218,523,678.86	184,435,923.30
支付的各项税费	780,463,780.87	645,261,289.05
支付其他与经营活动有关的现金	152,902,405.59	78,860,368.14
经营活动现金流出小计	1,737,967,471.64	1,480,000,144.43
经营活动产生的现金流量净额	619,537,436.15	489,027,169.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,854,209,624.21	1,846,089,000.00
取得投资收益收到的现金	15,603,551.37	12,424,636.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额	122,169.60	22,601.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流人小计	1,869,935,345.18	1,858,536,237.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金	160,692,431.21	110,505,397.01
投资支付的现金	1,563,000,000.00	2,171,089,000.00
质押贷款争增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,723,692,431.21	2,281,594,397.01
投资活动产生的现金流量净额	146,242,913.97	-423,058,159.09
三、筹资活动产生的现金流量:	<u> </u>	
吸收投资收到的现金		2,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00
取得借款收到的现金	6,554,412.70	11,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	6,554,412.70	13,000,000.00
偿还债务支付的现金	31,615,880.70	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,294,665.60	3,050,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,050,000.00	3,050,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	34,910,546.30	3,050,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-28,356,133.60	9,950,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	737,424,216.52	75,919,010.14
加:期初现金及现金等价物余额	2,167,440,902.96	1,073,770,355.61
六、期末现金及现金等价物余额	2,904,865,119.48	1,149,689,365.75

证券简称:迎驾贡酒

安徽迎驾贡酒股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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、推确性和完整性承担个别及连带责任。

編,并对其内容的真实性、准确性和完整性亲担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第五届董事会第四次会议于
2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开、会议通知于2024年4月14日
以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人、实到董事9人(其中独立董事刘振
国先生、董事张丹丹女士以通讯表决方式出席)、公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由
董事长倪头埃先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定、会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议、本次董事会表决通过以下事项:
1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
表决结果;同意》写"反对 0票" 反对 0票" 东权 0票。 议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
表决结果;同意》写" 反对 0票" 东权 0票。 议案获得通过。
3、审议通过《公司 2023 年度度经理工作报告》
表决结果;同意》写" 反对 0票" 东权 0票。 议案获得通过。
3、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及其确要》
表决结果;同意》写" 反对 0票" 东权 0票。 议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的(公司 2023 年年度报告海要》。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的(公司 2023 年年度报告)及(公司 2023 年年度报告摘要)。
公司董事会审计委员会事前已审议通过(公司 2023 年年度报告)中的财务信息部分,并同意提交董事会审议。
4、审议通过(公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告)表决结果;同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案获得通过。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过(公司 2023 年年度利润分配方案)表决结果;同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。设案获得通过。
公司规向全体股东每 10 股派发现金红利 13 元(合税)。截至本公告披露之日,公司总股本80,000.00 万股,以此计算合计积派发现金红利 10 元(合税)。截至本公告披露之日,公司总股本80,000.00 万股,以此计算合计积派发现金红利 10.4 亿元(合税)。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司维持每股分配比例不变,相应调整分配总分配会服果,提体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2023 年年度利润分配方案公告)(公告编号: 2024—005)。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过(公司 2023 年度内部控制评价报告)表决结果;同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。议案获得通过。具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2023 年度内部控制评价报告》表决结果;同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。该案获得通过。具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果、同意 9 票; 反对 0 票; 奔权 0 票。 议案获得通过。 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2023 年度内部控制评价 报告》。 公司董事会审计委员会事的已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。 7. 审议通过关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 (1)全体回避《关于公司 2023 年度董事新酬的议案》 表决结果、同意 0 票、反对 0 票。 泰权 0 票。 因本议案涉及全体重事薪酬 差于谨慎性原则,全体董事回避表决。全体董事一致同意将该议室直接提交股东大会审议。 (2)审议通过关于公司 2023 年度商级管理人员薪酬的议案》 表决结果、同意 9 票 反对 0 票,奔权 0 票。 公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议,各位委员 在审议本人新酬成津贴时回避表决。 本议案中涉及董事薪酬 / 津贴的部分需提交公司股东大会审议。 8. 审议通过关于确认公司 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》 表决结果、同意 4 票,反对 0 票;奔权 0 票。 议案获得通过。 具体内答详见与本公告同日刊载于上海证券交易所阅站的《关于确认公司 2023 年度日常 关联委身情况及预计 2024 年度日常关联交易金额的公告》 关联董事保补培、秦海、张丹升、杨熙兵、叶玉琼予以回避表决。 公司独立董事专门会议事的已审议通过本议案,全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。 9、审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》 表决结果、同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 议案获得通过。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司建立董事法职报告,对一年来履行职责的 情况进行资明,具体内容详见与本公告同日利载于上海证券交易所阅站的《公司 2023 年度独立董事建职报告》 表决结果、同意 9 票,反对 0 票;弃权 0 票。 议案获得通过。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司董申公身与等相关规定,公司独立董事全审对委员会等的手员会 2023 年度服报告》。 10、审议通过《公司公司 等,等权 0 票。 议案获得通过。 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所阅站的《董事会审计委员会 2023 年度

具体内容并见与华公司四月1月19年,上1984年《 取报告》。 公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。 11、审议通过《公司 2023 年度社会责任报告》 表决结果:同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。议案获得通过。 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2023 年度社会责任报

告。
12、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计业务承办机构的议案》表决结果;同意9票;反对0票;养权0票。议案获得通过。会议决定向股东大会棍请续聘答诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计分系办机机构的议案》表决结果;同意9票;反对0票;养权0票。议案获得通过。会议决定向股东大会棍请续聘答诚会计师事务所(的条件。 2024—007)。公司董事会审计委员会事的已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》表决结果;同意9票;反对0票;反对0票;养权0票。议案获得通过。为了提高公司的资金使用效率,增加公司投资收益,在不影响公司主营业务发展,确保公司常经营、生产、建设资金需求和资金安全的前提下同意公司及子公司使用不超过人民币40亿元闲置自有资金进行投资理财,在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》的有关规定,上述金额在董事会权限范围内董事关和发权经知度具体负责办进实施,投权期限自2024年4月26日起至2024年年度业绩董事会召开之日止(一年)。具体内容详见与本公告周刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号,2024—008)。

同日刊载于上海证券交易所网站的《天于使用部分构直目有贷金进行委托理期的公告》《公告编号、2024年008》。
14、审议通过《关于修订《公司章程》及相关制度的议案》表决结果、同意?需;反对。票;弃权 0票。议案获得通过。根据《公司法》《上市公司章程指引》(上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司独立董事管证办法》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况。同意对《公司章程》及相关制度进行修订。具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于修订《公司章程》及相关制度的公告》(公告编号。2024年009)。

每公司同日刊载 J 上海证券交易所网络的《天子》以《公司单程》及相关制度的公告》(公告编号:2024—009)。 本议案需提交公司股东大会审议。 15、审议通过《关于对外捐赠的议案》 表决结果:同意 9 票;反对 0 票; 奔权 0 票。议案获得通过。 为践行社会责任、展现民企担当,助力文化强省建设,公司拟捐赠 5000 万元,发起安徽永培 文艺盘金会(具体名称以民政都门依惟为准),该基金会主要为推动"新安文学艺术家"实施,支 持更多传递真善美,弘扬主流价值的优秀文艺作品,进一步推动安徽文艺成高原起高峰。 公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案,全体独立董事认可本议案并同意提交董 事令审议。

公司维立董事专门会议事前已审议通过本议案,全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。
16、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》
表决结果;同意 9 票;反对 0 票;奔权 0 票。议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的(公司 2024 年第一季度报告)。
公司董事会审计委员会事前已审议通过《公司 2024 年第一季度报告》中的财务信息部分,
并同意提交董事会审议。
17、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
表决结果;同意 9 票;反对 0 票;奔权 0 票。议案获得通过。
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议、董事会同意于 2024 年 5 月 17 日以现场结合网络投票方式
日开公司 2023 年年度股东大会,授权公司证券投资资银董事会办公室 3办现召开 2023 年年度股东大会的具体审点,是体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-012)。

特此公告。 安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会 2024年4月26日