# C/724 信息披露

## 四川水井坊股份有限公司

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。 が八名(ではりみくに、作時間に私ご選ば本足は任りば。 重度内容様の会: が即事多所名称: 善生りな道中天会计师事多所(特殊普通合伙) ・ 収割任的会: が即事多所的基本情況

(一)机构信息 1.基本信息 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"普华永道中天")前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所,经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务 所有限公司,经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函 [2012]52 号批准,于 2013 年 1 月 18 日转制为 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘱

深业为力则共和丰富的环业综验和良好的专业服务能力。此外,着华永道中天是普华永道国际网络成员机构。同时也在 US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及 UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。
普华永道中天的首席给人人为李舟。截至 2023 年 12 月 31 日,普华永道中天合伙人数为291人,注册会计师人数为 1710 条人,其中目 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 383 人。普华永道中天全审计的最近一个会计年度(2022 年度)的收人总额为人民币 74.21 亿元,审计业务收入为人民币 68.54 亿元,证券业务收入为人民币 52.84 亿元。普华永道中天包222 年度 入股上市公司财务报表审计收费总额为人民币 5.29 亿元,主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和股上市公司财务报表审计收费总额为人民币 5.29 亿元,主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和股上市公司财务报表审计率会户共 56 家。
2. 投资者保护能力
在投资者保护能力。第一年大园和业行为全村发生事实企业保险,职业保险署计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险,职业保险署计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中于近3 年不迟构业行为受到刑事处罚、行政处罚,以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。鲁年永道中天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次,涉及从业人员二人。 整相关法律法规知证定,前述监管措施并非行政处罚、系》响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
(二)项目信息

4.审计收费
4.审计收费
公司的审计服务费用是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。
公司的23 年度聘请普华永道中天财务及内部控制审计服务费用为:人民币 199.5 万元(其中财务审计费用 159.5 万元,内部控制审计费用 40 万元)。2024 年度聘请普华永道中天财务及内部控制审计服务费用不超过 204.5 万元。
二、规续聘会计事务所履行的程序
(一)审计委员会创服时情况
公司董事会审计委员会对普华永道中天的专业胜任能力,投资者保护能力,独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为普华永道中天为公司提供审计服务中恪尽职守,遵循独立、客观,公正的执业准则,财务审计和内控审计结论真实,客观地反映了公司实际情况公司董事会审计委员会同意续聘普华永道中天为公司 2024 年度审计机构,并提交公司董事会审议。

议。 (二)公司董事会就续聘会计师事务所事宜进行了审议,全体董事一致表决通过:同意续聘 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。 (三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通 建立口起决定。 (三)本次续聘会计师事务所 过之日起生效。 特此公告。 四川水井坊股份有限公司 董事会 二○二四年四月二十七日

### 四川水井坊股份有限公司 关于法定代表人变更完成的公告

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。 据据(公司章程)及公司十届董事会 2024 年第一次临时会议决议,近日公司完成了法定代表人的工商变更登记手续,并取得了成都市市场监督管理局换发的新营业执照。本公司法定代表人现已变更为代理总经理蒋磊峰先生。

特此公告 四川水井坊股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十七日

#### 公司代码:6007 四川水井坊股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性、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。 3 公司合任董事以胜商业会会设

3 公司全体董事出席董事会会议。4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报

如下: 单位:元 币种:人民币

<u> </u>		
项目	合并报表(归属于母公司)	母公司报表
本报告期实现净利润	1,268,797,401.98	775,060,291.55
减:提取法定盈余公积		
减:发放22年现金股利	365,627,398.50	365,627,398.50
加:年初未分配利润	2,313,219,761.91	2,292,508,053.39
本期可供分配利润	3,216,389,765.39	2,701,940,946.44
公司机构会体职左复 10 8	型派出和今年刊 0.15 元(今報)	# 至 2024 年 4 月 25 日 公司i

公司彻向全体股东每10股派发现金红利9.15元(含税)。截至2024年4月25日,公司总股本488,361,398股,扣除公司目前回购专户的股份2.605,800股,以485,755,598股为基数计算合计拟派发现金红利444.466,372.17元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度。公司2023年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份的基数发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。第二节公司基本情况

1 公司简介							
公司股票简况							
股票种类	股票上市交易所		股票简称	股票代码		变更前股票简称	
A股	上海证券交易所		水井坊	600779		四川制药、全兴股份	
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表			
姓名		田冀东		邓娜			
办公地址		成都市金牛区全兴路9号公司董事办		成都市金牛区全兴路9号公司董事办			
电话		(028)86252847		(028)86252847			
电子信箱		dongshiban@swellfun.com		dongshiban@swellfun.com			
2 报告期公司主要业务简介							

2 报告期公司主要业务简介 (一)主要业务 本公司属"酒、饮料和精制茶"制造业,主营白酒产品的生产与销售。目前,公司生产的白酒 产品主要有水井坊元明清,水井坊第一坊,水井坊菁翠、水井坊典藏,水井坊井台冷 八号,水井坊井台冷藏(龙凤)、水井坊鸡运、水井坊梅兰竹菜,小水井、天号、陈等。其中,水井坊 菁翠、水井坊典藏,水井坊井台。水井坊建敞八号是公司核心产品。 "水井坊"是中国以名的高端白酒品牌。水井坊酒以老宫蘸芹为根本,采用泥窖固态发酵。 精选优质多粮,工艺精湛深敞,完美融合多粮风格,具有"无色透明,窑香、粮香幽雅,陈香细腻, 醇厚甘柔,香味请调,回味净爽,多粮浓香型白酒风格典型"的特点,成为中国浓香型白酒的典

报告期内、公司高得了多项专业美誉和社会认可。2023年3月,成都市金牛区区委及区人民政府授予公司"2022年度金牛区经济突出贡献十强企业"称号。2023年4月,在四川省经信厅主办、四川省酒科所求办的酒体设计技能大赛中、水井坊酒传统酿造技艺市级代表性存来人分别荣获一等奖,2023年5月,水井坊酒传统酿造技艺市级代表性存来人分别荣获一等奖和三等奖;2023年5月,水井坊酒传统酿造技艺第八代传承人卓隐先生年获获2022年"成都工匠"李誉称号。2023年月,成都市企业联会会授予公司"2023年成都企业100强"及"2023年成都市制造业100强"称号。2023年11月,中国酒业协会授予公司"中国酒业 ESC2022年度环境治理优秀案例"奖、中国上市公司协会授予公司"2023上市公司董事会最佳实践"发"2023上市公司上50景健主实践"发;2023年12月,四川省文化和旅游厅投予公司"四川 2023非遗保护实股优秀案例"实。

(五)经营模式。公司的经营模式为"科技研发——原料采购——生产产品——销售产品"。公司核心科技研发团队以博硕士为主,拥有多名国家级评酒大师、国家级白酒工艺大师。研发体系下设传统曲酒技艺中心、科技研发中心、酒体设计中心、酒体尝评中心、白酒安全分析测试中心、主要依托国家重点文物保护单位。一,并功清防造址,开展谷物髓造品质,传统酿造微生物,菌过与国家级非物质文化遗产"水井坊酒传统酿造技艺"的结合、为消费者提供信息操作。通过与国家级非物质文化遗产"水井坊酒传统酿造技艺"的结合、为消费者提供信息操修的高品质浓香型白酒。公司坚保以消费者需求为导向,通过充分的市场调研、内部测试和消费者反馈提出新产品研发方案,开发设计新产品酒体,确定产品配方及技术标准。

內部側式和清徵者以廣提出新产品时发方案, 升发设计新产品商体, 朝定产品配方及技术标准。
在原料采购环节,根据市场需求及公司库存情况,对外公开采购优质商案,小麦、玉米、糯、大米等酿酒原材料,以及玻瓶、线点和纸箱等包装材料。具体操作上,建立专业高效采购团队,加强供应商寻源,综合采购成本和绩效管理,降低采购复杂度(组织,流程等),实现供应链成本,质量,服务和效率的最佳平衡。同时公司采购部门也根据外部市场垃圾以及可内部采购业多的预估对采购工作中可能的风险做出评估分析并制定相应预案进行管控。在生产产品环节,以高聚,小麦、玉米、糯、大米、水为原料,按照水井扩始结构持续生产工艺,固态泥窖发酵,分层蒸馏,量质摘酒,分级陶坛贮存。酒体经过分析、尝评、勾兑、调味、贮存、包装出"一生产过程,产品检验,标识标签、包装运输贮存等方面,严格执行国家相关规定。在销售产品环节、公司目前主要用包种销售模式。1、传统总代模式。该模式以一省或多省为单位,由公司指定某一经销商作为公司的合作伙伴,在区域内独家代理公司产品销售。在区域内,该合作伙伴根据与公司达成的合作计划,按公司要求发展其产品销售网络和销售事务,加强对终端的服务和管理。公司部分线下市场活动由该合作伙伴代为执行。

执行。
2.新型总代模式
在新的总代模式下,公司负责销售前端管理,实现对售点的掌控和开拓、总代作为销售服务平台负责销售后端包括订单处理、物流、仓储、收款等工作。同时,在上述省份,也相应增加了销售团队—并配备以适应新模式下的业务发展、加强对各端的服务和管理。
3.高端产品运营模式
这模式自在加强对公司高端产品的培育和推广,在高端产品运营模式下,公司部分经销商 共同组建水井坊高端产品销售公司、销售水井坊典藏及以上产品,以期充分调动经销商的积极 性、实现水井坊高端产品营销力的最大化。
4.新兴型淘运管模式

。实现水井坊高端产品客雨刀的取入11c。
4、新兴集造运营模式
该模式主要包括电商渠道和团购渠道。电商渠道方面、公司交付产品与运营商、运营商负
在电商平台开店和日常运营等、公司主要负责电商平台的价值链管理,并与运营商共同做好合上的相关活动等。团购渠道方面、公司持续开发团购客户并进行精细化管理,通过品鉴会、牌行等活动促使团购客户萌生购买意向,而后经销商或门店负责送货,达成团购业务。

是会计数据和财务指标

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	8,424,916,820.49	7,047,460,201.68	19.55	5,890,987,308.25
归属于上市公司股东的净资产	4,394,354,606.32	3,458,450,426.22	27.06	2,631,699,776.42
营业收入	4,953,197,719.21	4,672,737,287.89	6.00	4,631,861,645.41
归属于上市公司股东的净利润	1,268,797,401.98	1,215,840,333.47	4.36	1,199,075,865.55
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,224,702,362.65	1,163,413,049.65	5.27	1,215,925,646.27
经营活动产生的现金流量净额	1,733,617,733.64	1,313,545,937.69	31.98	1,628,912,195.58
加权平均净资产收益率(%)	32.36	39.96	减少 7.60 个百 分点	49.85
基本每股收益(元/股)	2.6054	2.4975	4.32	2.4540
稀释每股收益(元/股)	2.6053	2.4974	4.32	2.4555

3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位·元 币种·人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	853,331,159.68	673,275,398.45	2,061,776,565.09	1,364,814,595.99
归属于上市公司股东的净利 润	159,478,536.48	43,304,009.35	819,705,721.96	246,309,134.19
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	157,770,104.99	42,469,873.39	797,845,277.51	226,617,106.76
经营活动产生的现金流量净 额	-16,292,942.48	29,529,795.92	1,342,218,464.48	378,162,415.72
季度数据与已披露定期报告数据差异说明				

□适用 √不适用 4 股东情况

4 胶外情况
 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 即

早14: 胶							
截至报告期末普通股股东总数(户)					87,227		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					86,558		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0			
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)				0			
前 10 名股东持股情况							
股东名称	1777-1871-184-5	Art Lither William	11 141	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况		股东
(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)		股份 状态	数量	性质
四川成都水井坊集团有限公司	0	193,996,444	39.72	0	无		境内非 国有法 人
GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	0	114,469,776	23.44	0	无		境外法人
香港中央结算有限公司	-15,183,875	15,598,543	3.19	0	无		未知
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	-374,972	14,486,851	2.97	0	无		未知

-349,100 ,436,308 国建设银行股份有限公 -鹏华中证酒交易型开放 指数证券投资基金 845,900 成都市金牛国鑫粮油购销有 国書任公司 399,400 655,626

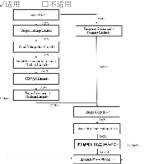
5.决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

四川城都水井坡等区有现外司

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

1,360,221



四川水井坊股份有限公司 十届董事会 2024 年第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。四川水井防股份有限公司十届董事会于2024年4月25日在公司会议室以现场加通讯方式召开2024年第五次会议。会议召开通知于2024年4月15日发出、以书面方式通知了全体董事。会议应到董事8人、实到董事8人、公司监事和高管人员列原了会议。会议符合(公司法)《公司章程》的规定、合法、有效。会议由董事长茂祥福先生主持、经认真审议、依法表决、通过了加下海议。

公司章程》的规定、合法、有效。会议由董事长范祥福先生主持、经认真审议、依法表决,通过了下决议;

一、审议通过了公司(董事会 2023 年度工作报告)

本项议案表决情况、8 罪同意 (0 票反对 (0 票弃权。
本项议案告表决情况、8 罪同意 (0 票反对 (0 票弃权。
本项议案告诉者是 (2 等限) (2 等权。

本项议案表决情况。8 罪同意 (0 票反对 (0 票弃权。
本项议案高端提交公司 2023 年度股东大会审议。

本项议案高端提交公司 2023 年度环境。社会责任和公司治理(ESG)报告)

本项议案表决情况。8 罪同意、(0 票反对 (0 票弃权。
本项议案表决情况:8 罪同意、(0 票反对 (0 票弃权。
本项议案表决情况:8 罪同意、(0 票反对 (0 票弃权。

本项议案表决情况:8 罪同意、(0 票反对 (0 票弃权。

本项议案表决情况:8 罪同意、(0 票反对 (0 票弃权。

合并报表 (归属于母公司)	母公司报表
1,268,797,401.98	775,060,291.55
365,627,398.50	365,627,398.50
2,313,219,761.91	2,292,508,053.39
3,216,389,765.39	2,701,940,946.44
	(兵属于母公司) 1,268,797,401.98 365,627,398.50 2,313,219,761.91

公正的执业准则, 恪尽职守, 相关审计意见客观, 公正。全体委员一致同意将该议案提交公司童事会审议。
本项议案表决情况: 8. 票同意: 0. 票反对. 0. 票弃权。
本项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
八, 审议通过了公司(关于向银行申请授信额度的议案)
为保证公司稳睢及可持续发展, 考虑公司在运营及发展战略上的资金需求, 公司及全资子公司规向相关银行申请授信额度, 具体内容如下:
公司及全资子公司成都汇海贸易发展有限公司, 成都瑞锦商贸有限公司, 成都水井坊酒业有限公司, 成都市赣南四营销有限公司, 成都市镇市省内银公司成都万亩,增和公司投入。10时, 公司拟向建设银行成都新华支行申请无担保授信额度人民币 30,000 万元。
本项议案表决情况: 8. 票同意: 0. 票反对: 0. 票弃权。
本项议案者实情况: 8. 票同意: 0. 票反对: 0. 票弃权。
本项议案者实情况: 8. 票同意: 0. 票反对: 0. 票方权
本项议案者会请公司公司《关于为银行授信提供担保的议案》

依据公司总是及展而安,上市公司及共主或于公司机为共同核门申请农后旋映伍床,共体为整加下。 上市公司及其全资子公司成都汇海贸易发展有限公司,成都瑞锦商贸有限公司,成都水井 方面业有限公司,成都腾颜酒业营销有限公司在汇丰银行(中国)有限公司成都分行申请集团 综合授信 60,000 万元,公司为前途于公司提供担保额度为 19,500 万元,前途子公司为公司提 供担保额度为 60,000 万元,各公司对其他公司在投信项下的义务提供生带责任担保。具体内容 详见《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(www.se. com.cn) 2024 年 4 月 27 日 至载的本公司《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》(临 2024-026 号)。 本项以案表供情况: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本项以案告诉是证述过了公司《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

一次分明中以通过了公司大子公司董事。同改旨建入以 2023 年度新酬目记及 2024 年度新酬方案的议案) 制方案的议案)过《关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》 未在公司兼任经营管理职务的董事未在公司领取薪酬,兼任公司经营管理职务的董事仅领取对应经营管理职务投酬。

10.01 审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》未在公司兼任经营管理职务的董事仅领取对应经营管理职务的董事仅公司英户公司董事会、薪酬与转核委员会根据相关规定并结合 2023 年度绩效考核结果,对兼任公司经营管理职务的董事人会报报相关规定并结合 2023 年度绩效考核结果,对兼任公司经营管理职务的董事新酬徒行了确认、2023 年度兼任公司经营管理职务的董事薪酬情况具体详见《公司 2023 年年度报告》第四节"公司治理"。 10.20 第12 第4任公司经营管理职务的董事 2024 年度的薪酬方案,主要内容如下;除董事长外,在公司担任经营管理职务的董事新酬实行年薪制,计算公式为年薪。丰度基本薪酬 年度绩效实金。其中基本薪酬根据股份的查管管理职务的董事公式为年薪。中度基本薪酬年度统政会。董事上基本薪酬根据规定的经营管理职务方法的定年薪。本项以案表决情况、董事花祥福先生、蒋磊峰先生回避表决,其余董事6票同意。0票反对。9票系权。10.02 审议通过《关于公司独立董事犯备年度薪酬情况及2024 年度薪酬方案的议案》2023 年度被公董事薪酬根据公司 2021 年年度股东大会通过的公司《关于调整独立董事事新酬方案和议案表决情况:董立董事资惠的议案》2023 年度成本关章证义员工作,在资本设定,是不是企业,是不是企业的企业,是不是企业的企业,是不是企业的企业,是不是企业的企业,是不是企业的企业,是不是企业的企业,是不是企业的企业,是不是企业的企业,是不是企业的企业,是不是企业的企业,是不是企业的企业,是不是企业的企业,是不是企业的企业,是不是企业的企业,是不是企业的企业,是不是企业的企业,是不是企业,是不是企业的企业,是不是企业的企业,是不是企业的企业,是不是企业的企业,是不是企业的企业,是不是企业的企业,是不是企业的企业,是不是企业的企业,是不是企业的企业,是一个企业的企业,是不是企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业,是

同时,公司制定了高级管理人员 2024 年度的薪酬方案,主要内容如下;公司高级管理人员实行年薪制,计算公式为年薪=年度基本薪酬+年度绩效奖金。其中基本薪酬根据职级而定,

事会独立董事。
附件2:
四川水井坊股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺
提名人四川水井坊股份有限公司董事会,现提名张鹏先生、李欣先生、饶洁先生为四川水井坊股份有限公司第十一届董事会独立董事侯选人,并已充分了解被提名人职业。学历、职称、详细的工作经历、全部兼职,有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四川水井坊股份有限公司第十一届董事会独立董事侯选人(参见独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格、与四川水井坊股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下:
—、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

被提名人均已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料——独立董事资格证

书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:
(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;
(二)《中华人民共和国公司法》关于公务员兼任职务的规定(如适用);
(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定;
(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如适用);
(五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(加适用); (九)中央中大組以同學(九) 关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部(关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定 [77] (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定(如适

用);
(八)中国证监会(证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法)等的相关规定(如适用);
(个九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用);
(十)其他法律法规,部门规章,规范性文件和上海证券交易所规定的情形。
三、被提入具备独立性、不属于下列情形;
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶,配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等);
(一)直转或者间综结专上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自 (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女;

(三)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女;
(三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;
(四)在上市公司改股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女;
(五)与上市公司及其挖股股东、实际控制人或者其各自的附属企业具有重大业务往来的人员。或者在有重大业务往来的单位负责控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业是供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员。包括但不职于提供服务的中外机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员。合作人及主要负责人;
(一)最近十二个月内中部公具有前六项所列举情形的人员;
(一)最近十二个月内中部公具有前六项所列举情形的人员;
(一)最近一年四年为内的经验,有一个大人员会级复核人员、在报告上签字的人员、包括但不职于最优级。)
(一)提出一直非务交易所认定不具备独立性的情形。
(一)成五6个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的;
(三)最近 36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的;
(三)最近 36个月内受到证券交易所公开谴责或者被司法机关刑事处罚的;
(三)最近 36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的;
(四)存在重大失信等不良记录;
(五)本所认定的其他情形。
五、被提名人不定往任职致立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席也不委托其他董事出席也不委托其他董事出京,包括四川水井功股份有限公司在内。被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家,被提名人在四川水井功股份有限公司在内,被提名人第任任和立董事的境内上市公司数量未超过三家,被提名人在四川水井功股份有限公司在内,被提名人第任任和立董事的境内上市公司数量未超过三家,被提名人在四川水井功股份有限公司在内,被是人下,就是人会的发生不太,其及

一、本人具备上市公司运作的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性 文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经

盤。
本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料——独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求:
(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;
(二)《中华人民共和国公司法》关于遗务经济任职务的规定(加适用)。
(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定;
(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司基金管理公司独立董事 独立董事的政治的规定(加适用)。
(五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(加适用)。

(元)中天中大型(水) 美规定(加速用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部(关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见)的相关规定 (如适用); (七)中国人民银行(股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引)等的相关规定(如适 用);
(八)中国证监会(证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法)等的相关规定(如适用);
等的相关规定(如适用);
(九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》(保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用);
(十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。
三、本人具备独立性、不属于下列情形。
一个在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等);

四天丏守/1 (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自 然人股东及其配偶 父母、子女; (二)直接或者间接特有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶 父母、子女; (三)在直接或者间接特有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶 父母、子女; (四)在上市公司按股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女; (五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业具有重大业务往来的人员。或者在有重大业务往来的单位分别,全位任职的人员; (六)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员、仓权人及主要负责人。 (七)最近 12个月内回答具有前六项所列举情形的人员; (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 四、本人无下列不良记录;

,最近,36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的; )因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有

(二) 因涉嫌此券期负违法犯罪, 被中国止监会立案调查或者被司法机关立案侧查, 尚未有明确结论意见的; (三) 最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评的; (四) 存在重大失信等不良记录; (五) 本师认定的其他情形。 五、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会予以解除职务的人员。

开承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规,部门规章及其他规范性 文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。

★ 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料——独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律(行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公务员法》关于金事任职资格的规定。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证益会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格的规定。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司基金管理公司独立董事、独立董事的强力的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(加适用);

关规定(如话用): (太)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定 (如适用):

(七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定(如适 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》

(八)中国证监会(证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法)等的相关规定(如适用); (九)(银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法)《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性、不属于下列情形; 一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系(主要社会关系是其任弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等);

三、本人具各独立性,外属于卜列情形:
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母。)。
(二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女;
(三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;
(四)在上市公司及及其腔股东,实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女;
(五)与上市公司及其控股股东,实际控制人或者其各自的附属企业具有重大业务往来的人员。在有重大业务往来的人员。对于上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保存等服务的人员。在村任不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员。合伙人及主要负责人。
(八)其他上海证务交易所小定不具备独立性的情形。
(四)本人无下列不良记录;
(一)最近 12 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的;
(二)最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评的;
(四)存在重大失信等不良记录;
(四)每近36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评的;
(四)存在重大失信等不良记录;
(四)每近36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评的;
(四)存在重大失信等不良记录;
(四)存在重大失信等不良记录;
(四)本在工人共行政党的情形。
五、本人不是过往任职独立董事城信或者其他影响任中资内。

四川水井坊股份有限公司
独立董事侯选人声明与承诺
本人馀洁、已充分了解并同意由提名人四川水井坊股份有限公司董事会提名为四川水井
坊股份有限公司第十一届董事会独立董事侯选人。本人公开声明、本人具各独立董事任职资格、保证不存在任何影响本人担任四川水井坊股份有限公司独立董事独立性的关系、具体声明
并承诺如于
一、本人具各上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性
文件,具有5年以上法律、%完计、财务、管理或者其他履行独立董事职贵所必需的工作经验。

验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料——独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用)。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定。 (四)中共中央纪条。中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如适用)。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(加适用)。 (九)中共中央组织中(九) 关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定 

用);
(八)中国证监会(证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法)等的相关规定(加适用);
(九)(银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法)(保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定)(保险机构独立董事管理办法)等的相关规定(如适用);
(十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。
二、本人具备独立性、不属于下例情形;

四川水井坊股份有限公司

## 十届监事会 2024 年第三次会议决议公告

母公司报表 ,268,797,401.98 比报告期实现净利润 75,060,291.55 咸:提取法定盈余公积 成:分配 22 年现金股利 65,627,398.50 365,627,398.50 11:年初未分配利润 ,313,219,761.91 2,292,508,053.39 本期可供分配利润 3,216,389,765.39

公司 2023 年度分配预案:公司拟向全体股东每 10 股源发现金股利 9.15 元(含税),截至 2024 年 4 月 25 日,公司总股本 488,361,398 股,扣除公司目前回购专户的股份 2,605,800 股,以 485,755,598 股为基数计算合计拟派发现金红利 444,466,372.17 元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度。公司 2023 年度不进行资本公积金转储股本。在实施权益分系的股权登记口司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份的基数发生变动的,拟维持每股分配金额不变,当是2024年30.20 

(一)公司 2023 午及18日日39999月18日 (一)公司 2023 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项; (三)在提出本意见前,监事会没有发现参与 2023 年度报告编制和审议的人员有违反保密 400年的标名

(三)在提出本意见前,监事会改有发现参与 2023 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 本项议案表共情况:3 票同意。0 票反对 0 票弃权。 本项议案表共情况:3 票同意。0 票反对 0 票存权。 基据规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定)的要求。监事会对公司 2023 年度内 部控制评价报告进行了审核,发表意见如下: 公司根据(企业内部控制基本规范)及其配套指引的规定和要求,按照内部控制规范实施 工作方案相关规定,不断完善内部控制制度及以风险控制矩阵为基础,管理制度,业务规章及 推作流程为工具的内部控制基本成态,并且对公司的关键业务流程、关键控制环节进行有效的 自我评价、形成了《公司 2023 年内部控制评价报告》。报告期内,公司对纳入评估范围的业务与 事项均已建立了内部控制,并得到比较有效执行。基本达到了公司内部控制目标、据监事会所 和不存在内部控制制度从及重接缺陷。 本项议案表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 大、审议通过了公司《关于线卵音》条、2 票系权。 大、增议通过了公司《关于线卵音》条、2 票存权。 大、增议通过了公司《关于线卵音》条、3 票同意、6 票反对。0 票存权。 人、增议通过了公司《关于线卵音》条、3 票同意、6 票反对。0 票存权。

(www.se.com.cn) 2012年年4月21日 東東印度公司 30.0 (2023-009 号)。 本项议案表决情况:3票同意:0票反对:0票弃权。 本项议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。 七:审议通过了公司(2024年第一季度报告)全文及其正文 经监事会对董事会编制的(2024年第一季度报告)进行谨慎审核,监事会认为: (一)公司 2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制

(一)公司 2024 年第一争度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内能管理制度的各项规定; (二)公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等 (三)在提出本意见前,监事会没有发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

反保密规定的行为。

本项议案表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过了公司《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
未在公司兼任经营管理职务的监事未在公司领取薪酬,兼任公司经营管理职务的监事仅领取对应经营管理职务的监事大在公司领取薪酬,兼任公司经营管理职务的监事仅额对应经营管理职务的监事任公司经营管理职务的监事新酬情了所认、2023 年度兼任公司经营管理职务的监事薪酬情况具体详见《公司 2023 年度报告》第四节"公司治理"

同时、公司制定了兼任公司经营管理职务的监事 2024 年度的薪酬方案,主要内容如下,在公司任任经营管理职务的监事薪酬支行年薪制,计算公式为年薪 = 年度基本薪酬,丰度缴效奖金、其中基本薪酬根据职级而定,年度绩效奖金根据公司经营效益情况及员工在考核年度的工作表现进行核定。 表现进行核定。 本项议案表决情况:监事陈康女士、李立凡先生回避表决,其余监事 1 票同意、0 票反对、0

四川ホステー 监事会 二○二四年四月二十七日