

D154信息披露

2025年4月29日 星期二

制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2025-7

酒鬼酒股份有限公司 2024 年年度报告摘要

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、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

□适用 □不适用

是否以公允价值计量的金融资产

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.审议并审议通过《2024 年利润分配预案》
经公司董事会研究,2024 年公司利润分配预案为:以公司 2024 年 12 月 31 日的股份总额 324,928,980 股为基数,按每 10 股派发现金红利人民币 6 元(含税),共分配利润 194,957,388 元。公司 2024 年不送股,亦不进行资本公积金转增股本。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于 2024 年利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.审议并审议通过《2024 年内部控制评价报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2024 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。

7.审议并审议通过《2024 年度 ESG 报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2024 年度 ESG 报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.审议并审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。年度审计费用 120 万元,其中财务审计费用 85 万元,内控审计费用 35 万元。
本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.审议并审议通过《关于与中银财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于与中银财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.审议并审议通过《2025 年第一季度报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2025 年第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11.审议并审议通过《关于变更董事的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于变更董事的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

12.审议并审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据《公司法》和《中国上市公司章程指引》等法律法规,规范文件的有关规定,并结合公司自身实际情况,对公司章程相关内容进行修订,包括新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”等章节,删除“监事”、“监事会”相关条款,不再设监事和监事会,由审计委员会行使监事会的法定职权等。公司第六届监事会履职期限在本次修订章程实施后自动到期。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《公司章程》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

13.审议并审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等法律法规,结合公司章程,结合公司和自身实际情况,公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

14.审议并审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》等法律法规,规范文件的有关规定,并结合公司章程,结合公司和自身实际情况,公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

15.审议并审议通过《关于修改审计委员会议事规则的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》等法律法规,规范文件的有关规定,结合公司章程,结合公司和自身实际情况,公司拟对《审计委员会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《审计委员会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16.审议并审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
为进一步完善公司治理,有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性,进一步提升工作效率和公司经营业绩,结合公司实际情况,特制定本方案。
公司高级管理人员薪酬与公司整体业绩挂钩,体现薪酬与公司发展规模和经营水平相符;与其岗位责任大小、风险大小挂钩,体现薪酬与岗位价值和履行责任义务相符;与其岗位绩效挂钩,体现薪酬发放与年度业绩完成情况相符,并参照同类行业、同类地区、同等规模公司薪酬水平确定薪酬总体水平。

公司高级管理人员的年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪及其他奖励。其中,基本年薪按照薪酬方案规定标准发放;绩效年薪根据公司经营业绩、个人考核及贡献系数确定;其他奖励依据公司相关管理制度发放。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17.审议并审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》,公司于 2024 年 10 月采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东大会,董事会授权董事长根据具体情况确定召开 2024 年度股东大会的时间和地点,同时授权董事长和秘书负责会议组织。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2025-6

酒鬼酒股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
酒鬼酒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 18 日前以电子邮件或短信等方式书面发出,会议于 2025 年 4 月 28 日在长沙市雨花区沙湾路 239 号酒鬼酒大厦 9 楼会议室以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议出席监事 6 人,实际出席监事 6 人,会议由董事长高峰先生主持,部分监事及高级管理人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况

1.审议通过《2024 年度监事会工作报告》
具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

经核实,监事会认为:董事会编制和审议《公司 2024 年年度报告及摘要》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。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《2024 年度财务决算报告》
具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2024 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《2024 年利润分配预案》

经公司董事会研究,2024 年公司利润分配预案为:以公司 2024 年 12 月 31 日的股份总额 324,928,980 股为基数,按每 10 股派发现金红利人民币 6 元(含税),共分配利润 194,957,388 元。公司 2024 年不送股,亦不进行资本公积金转增股本。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于 2024 年利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2024 年度内部控制评价报告》。

监事会审议通过《2024 年度内部控制评价报告》,并发表意见如下:
公司按照财政部、证监会等五部委发布的企业内部控制基本规范及其配套指引、深圳证券交易所相关法规、规范性文件的要求,建立健全了内部控制体系,保证了公司重点控制活动的执行与监督充分、有效。

经核实,监事会认为公司 2024 年度内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求,真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。

6.审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《2025 年第一季度报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2025 年第一季度报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2024 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《2024 年度 ESG 报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2024 年度 ESG 报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过《关于变更董事的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于变更董事的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

12.审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》和《中国上市公司章程指引》等法律法规,规范文件的有关规定,并结合公司自身实际情况,对公司章程相关内容进行修订,包括新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”等章节,删除“监事”、“监事会”相关条款,不再设监事和监事会,由审计委员会行使监事会的法定职权等。公司第六届监事会履职期限在本次修订章程实施后自动到期。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《公司章程》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

13.审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等法律法规,结合公司章程,结合公司和自身实际情况,公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

14.审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》等法律法规,规范文件的有关规定,并结合公司章程,结合公司和自身实际情况,公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

15.审议通过《关于修改审计委员会议事规则的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》等法律法规,规范文件的有关规定,结合公司章程,结合公司和自身实际情况,公司拟对《审计委员会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《审计委员会议事规则》。

□是否否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是否否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
--	------	------	-------------