

证券代码：603369

证券简称：今世缘

公告编号：2022-048

江苏今世缘酒业股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年9月28日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	823,313,692
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	65.6288

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定；会议由公司董事长顾祥悦先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事吴建峰先生、鲁正波先生因公出差；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事丁卫红女士因事请假；
- 3、董事会秘书王卫东先生出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2020 年股票期权激励计划（草案变更）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	730,194,199	88.69%	10,935,393	1.33%	0	0

2、 议案名称：2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法（变更）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	730,188,899	88.69%	10,940,693	1.33%	0	0

3、议案名称：2020 年股票期权激励计划管理办法

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	730, 194, 199	88. 69%	10, 935, 393	1. 33%	0	0

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	730, 194, 199	88. 69%	10, 935, 393	1. 33%	0	0

5、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	822,964,492	99.96%	349,200	0.04%	0	0
-----	-------------	--------	---------	-------	---	---

6、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	823,085,192	99.97%	228,500	0.03%	0	0

7、议案名称：关于修订《对外担保决策制度》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	823,085,192	99.97%	228,500	0.03%	0	0

8、议案名称：关于修订《独立董事制度》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	823,085,192	99.97%	228,500	0.03%	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2020年股票期权激励计划(草案变更)	99,765,161	90.1216%	10,935,393	9.8784%	0	0
2	2020年股票期权激励计划实施考核管理办法(变更)	99,759,861	90.1169%	10,940,693	9.8831%	0	0
3	2020年股票期权激励计划管理办法	99,765,161	90.1216%	10,935,393	9.8784%	0	0
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案	99,765,161	90.1216%	10,935,393	9.8784%	0	0
5	关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案	192,535,454	99.8190%	349,200	0.1810%	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1至议案4为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东涟水今生缘贸易有限公司、涟水吉缘贸易有限公司已回避表决；议案1至议案5为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东(包括委托他人出席的股东)所持表决权的三分之二以上通过；议案6至议案8为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东(包括委托他人出席的股东)所持表决权的二分之

一以上通过，出席会议的股东对表决结果没有异议。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所

律师：朱骁、刘波

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司《章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
2022年9月29日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议