

证券简称：会稽山

公司代码：601579

会稽山绍兴酒股份有限公司



2024年第二次临时股东大会会议资料

二〇二四年十二月三十一日

目 录

一、会议须知	2
二、会议议程	3
三、授权委托书	5
四、会议议案：	
议案 1：关于修改《公司章程》部分条款的议案	6
议案 2：关于制定《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的议案》	11

会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，现就本次股东大会的注意事项提示如下，希望出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。请将手机调至振动或无声状态。

三、为保证股东大会正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始之后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不再享有本次会议的表决权。

五、为维护股东大会严肃性，保证各股东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应当在大会开始前向大会登记处登记，填写“股东大会发言登记表”，并写明发言意向和要点，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。

六、股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。

七、本次股东大会以现场投票、网络投票方式召开。现场会议采取记名投票表决方式进行。未填、错填或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。进行关联表决时，关联股东回避表决。

八、根据《公司章程》规定，股东大会（现场会议）审议事项的表决投票统计，由股东代表和公司监事参加并现场统计表决结果。

九、公司董事会聘请国浩（杭州）律师事务所律师列席本次股东大会，并为本次股东大会出具法律意见。

会稽山绍兴酒股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月三十一日

会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 12 月 31 日下午 14:00

网络投票时间：2024 年 12 月 31 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00

现场会议地点：会稽山绍兴酒股份有限公司 A310 会议室（浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍线 2579 号）

会议召集人：公司董事会

会议主持人：副董事长傅祖康先生

与会人员：

1、截止 2024 年 12 月 25 日（星期三）（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

现场会议安排：

1、参会人员签到、股东进行发言登记。

2、主持人宣读参加本次现场会议的股东（含授权代表）人数及代表股数，并宣布会议开始。

3、董事会秘书宣读会议须知。

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
2	关于制定《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的议案	√

4、审议、表决

(1) 股东或股东代表发言，回答股东提问

(2) 股东大会（现场）对上述提案进行投票表决。

(3) 选举计票人、监票人；计票、监票人统计现场股东表决票和表决结果

5、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待

网络投票结果。

6、宣布决议和法律意见

- (1) 宣读股东大会表决结果
- (2) 主持人宣读股东大会决议
- (3) 律师宣读本次股东大会的法律意见

7、主持人宣布会议闭会

8、会后事宜：与会董事签署会议决议及会议纪录

附件 1：授权委托书

授权委托书

会稽山绍兴酒股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 31 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
2	关于制定《公司未来三年（2024-2026 年） 股东回报规划》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

议案一：
关于修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理，健全现金分红机制等相关要求，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修改前					修改后																																												
第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司系由原会稽山绍兴酒有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。					第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司系由原会稽山绍兴酒有限公司整体变更 发起 设立的股份有限公司，公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。																																												
（新增一条，序号依次顺延）					第十三条 公司的经营宗旨： 诚待客户，创造价值；德报社会，创造财富；守正创新，百年传承。																																												
第十八条 公司的发起人为浙江中国轻纺城集团股份有限公司和精功集团有限公司，全体发起人以其拥有的会稽山绍兴酒有限公司截至 2007 年 6 月 30 日止经审计后的净资产按相应比例进行折股作为对股份公司的出资。 发起人在设立时认购的股份数、出资方式 and 出资时间如下：					第十九条 公司的发起人为浙江中国轻纺城集团股份有限公司和精功集团有限公司，全体发起人以其拥有的会稽山绍兴酒有限公司截至 2007 年 6 月 30 日止经审计后的净资产按相应比例进行折股作为对股份公司的出资。 发起人在设立时认购的股份数、出资方式和出资时间如下：																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>股东名称</th> <th>认购股份数(万股)</th> <th>出资方式</th> <th>出资时间</th> <th>股份比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>浙江中国轻纺城集团股份有限公司</td> <td>10,200</td> <td>净资产、股权</td> <td>2007 年 9 月</td> <td>51.00%</td> </tr> <tr> <td>精功集团有限公司</td> <td>9,800</td> <td>净资产、股权</td> <td>2007 年 9 月</td> <td>49.00%</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td>20,000</td> <td></td> <td></td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>					股东名称	认购股份数(万股)	出资方式	出资时间	股份比例	浙江中国轻纺城集团股份有限公司	10,200	净资产、股权	2007 年 9 月	51.00%	精功集团有限公司	9,800	净资产、股权	2007 年 9 月	49.00%	合计	20,000			100%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>股东名称</th> <th>认购股份数(万股)</th> <th>出资方式</th> <th>出资时间</th> <th>股份比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>浙江中国轻纺城集团股份有限公司</td> <td>10,200</td> <td>净资产</td> <td>2007 年 9 月</td> <td>51.00%</td> </tr> <tr> <td>精功集团有限公司</td> <td>9,800</td> <td>净资产</td> <td>2007 年 9 月</td> <td>49.00%</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td>20,000</td> <td></td> <td></td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>					股东名称	认购股份数(万股)	出资方式	出资时间	股份比例	浙江中国轻纺城集团股份有限公司	10,200	净资产	2007 年 9 月	51.00%	精功集团有限公司	9,800	净资产	2007 年 9 月	49.00%	合计	20,000			100%
股东名称	认购股份数(万股)	出资方式	出资时间	股份比例																																													
浙江中国轻纺城集团股份有限公司	10,200	净资产、股权	2007 年 9 月	51.00%																																													
精功集团有限公司	9,800	净资产、股权	2007 年 9 月	49.00%																																													
合计	20,000			100%																																													
股东名称	认购股份数(万股)	出资方式	出资时间	股份比例																																													
浙江中国轻纺城集团股份有限公司	10,200	净资产	2007 年 9 月	51.00%																																													
精功集团有限公司	9,800	净资产	2007 年 9 月	49.00%																																													
合计	20,000			100%																																													
第十九条 公司首次公开发行股票并在证券交易所挂牌日前，股东及持股情况如下：					删除																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>股东名称</th> <th>认购股份(万股)</th> <th>出资时间</th> <th>出资方式</th> <th>股份比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>精功集团有限公司</td> <td>13,200</td> <td>2007 年 9 月</td> <td>净资产、股权</td> <td>44.00%</td> </tr> </tbody> </table>					股东名称	认购股份(万股)	出资时间	出资方式	股份比例	精功集团有限公司	13,200	2007 年 9 月	净资产、股权	44.00%																																			
股东名称	认购股份(万股)	出资时间	出资方式	股份比例																																													
精功集团有限公司	13,200	2007 年 9 月	净资产、股权	44.00%																																													

		2008 年 1 月	货币		
浙江中国轻纺城集团股份有限公司	10,200	2007 年 9 月	净资产、股权	34.00%	
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	5,000	2009 年 7 月	货币	16.66%	
上海盛万投资有限公司	800	2007 年 11 月	货币	2.67%	
浙江涌金中富投资有限公司	800	2007 年 11 月	货币	2.67%	
合计	30,000			100%	
<p>第一百三十六条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>.....</p>			<p>第一百三十六条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理，由董事会聘任或解聘。</p> <p>.....</p>		
<p>第一百八十六条 公司利润分配政策为：</p> <p>(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展能力；</p> <p>(二)公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润。利润分配中，现金分红优于股票股利。</p> <p>公司当年盈利、可供分配利润为正且公司的现金流可以满足公司日常经营和可持续发展需求的，采用现金分红进行利润分配；公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张能与业绩增长同步的情况下，可以采用股票股利的方式进行利润分配。</p> <p>(三)原则上公司每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及现金流情况提议公司进行中期现金分红。</p> <p>(四)如无重大投资计划或重大现金支出发生，在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。</p> <p>重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：</p> <p>(1) 公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；</p>			<p>第一百八十六条 公司利润分配政策：</p> <p>(一)公司利润分配的基本原则和形式</p> <p>1、公司充分考虑对投资者的回报，保持连续性和稳定性的利润分配政策，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。</p> <p>2、公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利，其中现金股利政策目标为剩余股利。公司若具备现金分红条件的，优先采用现金分红进行利润分配。</p> <p>在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。</p> <p>3、在公司上半年盈利且累计未分配利润为正的情况下，如果公司上半年经营活动产生的现金流量净额高于当期实现的净利润时，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配或股利分配。</p> <p>公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。</p> <p>(二)公司现金分红比例及条件</p>		

(2) 公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

(五) 公司董事会应综合考虑所处黄酒行业特点、公司发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 并按照公司章程规定的程序, 提出差异化的现金分红政策:

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理。

(六) 存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。

(七) 公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正, 未进行现金分红或拟分配的现金红利总额(包括中期已分配的现金红利)与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30% 的, 公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项:

1、结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素, 对于现金分红水平较低原因的说明;

2、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况;

3、董事会会议的审议和表决情况;

4、独立董事对现金分红水平较低的合理性发表的独立意见。

上述情况下, 公司董事长、独立董事和总经理、财务负责人等高级管理人员应当在年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前, 在公司业绩发布会中就现金分红方案相关事宜予以重点说明。如未召开业绩发布会的, 应当通过现场、网络或其他有效方式召开说明会, 就相关事项与媒体、股东特别是持有公司股份的机构投资者、中小股东进行沟通和交流, 及时答复媒体和股东关心的问题。

1、除特殊情况外, 公司当年盈利且累计未分配利润为正、满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下, 公司应当采取现金方式分配股利, 以现金方式分配的利润不少于合并报表当年实现的可供分配利润的百分之十。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

特殊情况下公司可以不进行利润分配, 前述特殊情况是指公司出现以下情形之一:

(1) 公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%(募集资金投资的项目除外);

(2) 公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 20%(募集资金投资的项目除外);

(3) 公司该年度审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见;

(4) 该年末资产负债率高于 70%;

(5) 该年度经营性现金流量净额为负。

2、公司董事会应综合考虑所处黄酒行业特点、公司发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 并按照公司章程规定的程序, 提出差异化的现金分红政策:

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理。

3、存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。

4、公司未来股利分配规划的制定程序。公司至少每三年重新制定一次公司未来分红回报规划。公司制定未来的股利分配规划, 经董事会审议通过后提交股东大会批准。

第一百八十七条 利润分配的决策程序和机制：

（一）利润分配预案的拟定

董事会根据公司经营情况拟定利润分配预案时，应充分听取独立董事及监事会的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

1、董事会在审议利润分配预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件等事宜，应充分听取监事会的意见；独立董事应发表明确意见。

2、利润分配预案经董事会审议通过后经股东大会审议通过。独立董事、外部监事（如有）应当对利润分配议案发表独立意见，股东大会审议该议案时，公司应当安排通过网络投票系统等方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

3、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；

（2）分红标准和比例是否明确和清晰；

（3）相关的决策程序和机制是否完备；

（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

（三）调整机制

公司可以根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要以及外部经营环境，结合股东（特别是公众投资者）、独立董事、外部监事（如有）的意见，制定或调整股东回报计划。关于制定或调整股东回报计划的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

（四）利润分配的监督

第一百八十七条 利润分配的决策程序和调整机制：

（一）决策程序

1、公司利润分配预案由公司董事会提出，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定的回报基础上，形成利润分配预案。

2、公司董事会通过利润分配预案，需分别经全体董事过半数表决通过。独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。

3、董事会通过利润分配预案后，利润分配预案需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

4、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道，如电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式，主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（二）调整机制

公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（三）利润分配的监督

监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：

1、未严格执行现金分红政策和股东回报规划；

2、未严格履行现金分红相应决策程序；

3、未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

<p>监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督,发现董事会存在以下情形之一的,应当发表明确意见,并督促其及时改正:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、未严格执行现金分红政策和股东回报规划; 2、未严格履行现金分红相应决策程序; 3、未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。 	
<p>第一百八十八条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。</p>	<p>第一百八十八条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后,须在两个月内完成股利(或股份)的派发事项。</p>

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款保持不变,同时提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代表在授权范围内办理相关工商变更登记及备案手续。修订后的《公司章程》详见公司于 2024 年 8 月 22 日全文披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司第六届第十次董事会审议通过,现提交公司本次股东大会审议,请各位股东及股东代表予以表决!

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三十一日

议案二：**关于制定《公司未来三年（2024-2026 年）股东
回报规划》的议案****各位股东及股东代表：**

为完善和健全会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）利润分配的决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《会稽山绍兴酒股份有限公司章程》等相关规定，公司制定了《会稽山绍兴酒股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，具体内容详见附件一（公司已经于 2024 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》）。

请各位股东及股东代表审议！

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三十一日

附件一：

会稽山绍兴酒股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划

为进一步完善会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）科学、持续、稳定的股东分红回报机制，增强利润分配政策的决策透明度，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61号）等法律法规、规范性文件和《会稽山绍兴酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司实际情况及未来发展需要，公司董事会制定了公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划（以下简称本规划），具体内容如下：

一、公司制定本规划的基本原则

- （一）遵守相关法律法规和《公司章程》的规定；
- （二）充分考虑公司的可持续发展和对投资者的合理投资回报；
- （三）保持利润分配政策的连续性和稳定性；
- （四）充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事、监事、公众投资者的意见。

二、公司制定本规划考虑的因素

公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立健全对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，确保公司利润分配政策的连续性和稳定性。

三、公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划

（一）公司利润分配的基本原则和形式

1、公司充分考虑对投资者的回报，保持连续性和稳定性的利润分配政策，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

2、公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利，其中现金股利政策目标为剩余股利。公司若具备现金分红条件的，优先采用现金分红进行利润分配。

在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。

3、在公司上半年盈利且累计未分配利润为正的情况下，如果公司上半年经营活动产生的现金流量净额高于当期实现的净利润时，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配或股利分配。

公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

（二）公司现金分红比例及条件

1、除特殊情况外，公司当年盈利且累计未分配利润为正、满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于合并报表当年实现的可供分配利润的百分之十。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

特殊情况下公司可以不进行利润分配，前述特殊情况是指公司出现以下情形之一：

（1）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%（募集资金投资的项目除外）；

（2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 20%（募集资金投资的项目除外）；

（3）公司该年度审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；

（4）该年末资产负债率高于70%；

（5）该年度经营性现金流量净额为负。

2、公司董事会应综合考虑所处黄酒行业特点、公司发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

3、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

4、公司至少每三年重新制定一次公司未来分红回报规划。公司制定未来的股利分配规划，经董事会审议通过后提交股东大会批准。

四、公司利润分配的决策程序

（一）公司利润分配预案由公司董事会提出，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定的回报基础上，形成利润分配预案。

(二) 公司董事会通过利润分配预案, 需经全体董事过半数表决通过。独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的, 有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的, 应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由, 并披露。

(三) 董事会通过利润分配预案后, 利润分配预案需提交公司股东大会审议, 并由出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

(四) 股东大会对现金分红具体方案进行审议前, 公司应当通过多种渠道, 如电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式, 主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 及时答复中小股东关心的问题。

五、公司利润分配政策的调整机制

公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的, 应当满足公司章程规定的条件, 经过详细论证后, 履行相应的决策程序, 并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

六、公司利润分配的监督

监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督, 发现董事会存在以下情形之一的, 应当发表明确意见, 并督促其及时改正:

- 1、未严格执行现金分红政策和股东回报规划;
- 2、未严格履行现金分红相应决策程序;
- 3、未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

七、其他事宜

(一) 公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后, 须在2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

(二) 公司持有的本公司股份不参与利润分配。

(三) 本规划未尽事宜, 依照相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定执行。

(四) 本规划由公司董事会负责解释, 自公司股东大会审议通过之日起生效, 修改时亦同。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三十一日