

证券代码：603369

证券简称：今世缘

公告编号：2025-015

江苏今世缘酒业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年5月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月21日 10点00分

召开地点：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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统： 中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
(www.chinaclear.cn)

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日
至2025 年 5 月 21 日

投票时间为：2025 年 5 月 20 日 15:00 至 5 月 21 日 15:00 止

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

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	2024 年度董事会工作报告	√
2	2024 年度监事会工作报告	√
3	关于审议公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案	√
4	2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算报告	√
5	2024 年度利润分配方案	√
6	关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案	√
7.00	关于修订公司《章程》及部分治理制度的议案	√
7.01	《章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》	√
7.02	《关联交易决策制度》	√
7.03	《对外担保决策制度》	√
7.04	《募集资金管理办法》	√

7.05	《独立董事制度》	√
7.06	《会计师事务所选聘制度》	√
8	关于续聘公司 2025 年度审计业务承办机构的议案	√
9	关于购买董责险的议案	√
10	关于制定公司《董事薪酬制度》的议案	√

本次股东大会除审议上述议案外，还将听取公司独立董事《2024 年度述职报告》（非表决议案）

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案，已经公司 2025 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。议案 3、议案 5、议案 6 至议案 10 相关内容已在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露；其他议案相关内容将另行公告。

2、特别决议议案：议案 7.01

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、议案 10

应回避表决的关联股东名称：议案 9 关联股东：吴建峰、王卫东；议案 10 关联股东：吴建峰、王卫东、羊栋

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三） 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603369	今世缘	2025/5/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

（一）自然人股东，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件 1）、委托人身份证复印件和代理人身份证、委托人的股东账户卡。

（二）法人股股东，请持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书或法人代表证明、股东账户卡办理登记手续。

（三）股东可通过邮件方式办理登记，并提供上述第（一）（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下。

（四）联系人：公司证券部 李女士

联系电话：0517-82433619

邮件地址：jsydmb@163.com

（五）登记时间：2025 年 5 月 19 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00。

六、 其他事项

本次股东大会不发礼品，与会股东的食宿及交通费用自理

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏今世缘酒业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 21 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	2024 年度董事会工作报告			
2	2024 年度监事会工作报告			
3	关于审议公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案			
4	2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算报告			
5	2024 年度利润分配方案			

6	关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案			
7.00	关于修订公司《章程》及部分治理制度的议案			
7.01	《章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》			
7.02	《关联交易决策制度》			
7.03	《对外担保决策制度》			
7.04	《募集资金管理办法》			
7.05	《独立董事制度》			
7.06	《会计师事务所选聘制度》			
8	关于续聘公司 2025 年度审计业务承办机构的议案			
9	关于购买董责险的议案			
10	关于制定公司《董事薪酬制度》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

备注：

委托人应当在委托书中“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。