

证券代码：603369

证券简称：今世缘

公告编号：2024-013

# 江苏今世缘酒业股份有限公司

## 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案 暨 2023 年年度股东大会补充通知的公告

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。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

#### 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日

#### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603369	今世缘	2024/5/15

### 二、 增加临时提案的情况说明

#### 1. 提案人：今世缘集团有限公司

#### 2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 44.72% 股份的股东今世缘集团有限公司，在 2024 年 5 月 8 日提出临时提案并书

面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

2024年5月8日，公司收到控股股东今世缘集团有限公司《关于增选一名公司第五届董事会非独立董事的议案》作为临时议案提交2023年年度股东大会审议。公司董事会提名委员会已事先对被提名人的任职资格进行了审查，认为被提名人具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合公司《章程》规定的任职条件。

根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》等法律法规的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。今世缘集团有限公司关于增加2023年年度股东大会临时提案的提议符合上述规定，该新增议案属于股东大会职权范围，公司董事会同意将上述提案作为临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。

议案类型为临时提案，属于普通决议议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于2024年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月20日 上午9点30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

#### (二) 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2024年5月19日  
至2024年5月20日

投票时间为：2024年5月19日15:00至5月20日15:00止

#### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2023 年度董事会工作报告	√
2	2023 年度监事会工作报告	√
3	关于审议公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案	√
4	2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算报告	√
5	2023 年度利润分配方案	√
6	关于修订公司《章程》及附件部分条款的议案	√
7	关于修订《独立董事制度》的议案	√
8	关于制订《独立董事专门会议工作制度》的议案	√
9	关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案	√
10	关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案	√
11	关于聘任公司 2024 年度审计业务承办机构的议案	√
12	关于增选一名公司第五届董事会非独立董事的议案	√

本次股东大会除审议上述议案外，还将听取公司独立董事《2023 年度述职报告》（非表决议案）

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案，已经公司 2024 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。议案 3、议案 5、议案 6 至议案 11 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；其他议案相关内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司 2023 年年度股东大会材料》。

2、特别决议议案：议案 6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会  
2024 年 5 月 10 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：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 2024 年 5 月 20 日召开的贵公司 2023 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023 年度董事会工作报告			
2	2023 年度监事会工作报告			
3	关于审议公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案			
4	2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算报告			
5	2023 年度利润分配方案			
6	关于修订公司《章程》及附件部分条款的议案			
7	关于修订《独立董事制度》的议案			
8	关于制订《独立董事专门会议工作制度》的议案			
9	关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案			

10	关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案			
11	关于聘任公司 2024 年度审计业务承办机构的议案			
12	关于增选一名公司第五届董事会非独立董事的议案			

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。