



江苏今世缘酒业股份有限公司
2020 年年度股东大会

会议材料

二〇二一年六月十日

目 录

- 一、会议须知
- 二、会议议程
- 三、2020 年度股东大会议案

序号	议案名称
1	2020 年度董事会工作报告
2	2020 年度监事会工作报告
3	关于审议公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案
4	2020 年度利润分配方案
5	2020 年度财务决算与 2021 年度财务预算报告
6	关于续聘公司 2021 年度审计业务承办机构的议案
7	关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案
8	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

本次会议还将听取公司独立董事 2020 年度述职报告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

2020 年年度股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2020 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会（通知详见 2021 年 5 月 20 日刊登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关于召开 2020 年年度股东大会的通知》）。

二、大会设会务组，董事会秘书王卫东先生具体负责会议有关各项事宜。

三、本次大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

四、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、股东事先准备发言的，应先向会务组登记，填写“股东大会发言登记表”。会议审议阶段，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应先向会务组申请，经大会主持人许可后方可。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

江苏今世缘酒业股份有限公司

2020 年年度股东大会会议程

会议时间：

现场会议：2021 年 6 月 10 日 14:00（会议签到时间为 13:00—14:00）

网络投票：2021 年 6 月 09 日 15:00 至 2021 年 6 月 10 日 15:00

现场会议地点：江苏省涟水县高沟镇今世缘大道 1 号 公司一楼会议室

与会人员：公司股东及股东授权代表，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师代表，公司邀请的其他人员

主持人：董事长周素明先生

见证律师：上海市瑛明律师事务所律师

会议安排：

1. 参会人员签到，律师核实身份信息，股东进行发言登记
2. 主持人宣布会议开始
3. 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，介绍出席会议的董事、监事以及列席会议的高级管理人员、中介机构代表和其他人员
4. 推举负责股东大会议案表决计票和监票的两名股东代表和一名监事
5. 逐项宣读各项议案并审议

序号	议案名称
1	2020 年度董事会工作报告
2	2020 年度监事会工作报告
3	关于审议公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案
4	2020 年度利润分配方案
5	2020 年度财务决算与 2021 年度财务预算报告
6	关于续聘公司 2021 年度审计业务承办机构的议案
7	关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案
8	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

本次大会还将听取公司独立董事 2020 年度述职报告。

6. 参会股东及股东代表对大会议案进行讨论、发言、提问
7. 股东表决，统计现场表决情况、网络投票情况
8. 主持人宣布大会投票表决结果
9. 律师发表见证意见
10. 主持人宣布会议结束
11. 出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录

【议案一】**2020 年度董事会工作报告**

各位股东：

公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、2020 年主要经营指标情况

报告期内，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕“聚心聚力谋发展，从实从严高质量，更好更快谱写酒缘大业新篇章”的总体要求，自觉遵循创新、协调、绿色、开放、共享“五大”理念，持续深化打造品牌、以质取胜、文化营销、人才强企“四大”基础战略，用心谋划差异化、高端化、全国化“三化”方略，主要指标均创新高，圆满实现“十三五”收官。

公司全年实现营业总收入 51.22 亿元，同比增长 5.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 15.67 亿元，同比增长 7.46%。

二、2020 年董事会工作开展情况

2020 年 6 月 9 日，公司召开的 2019 年年度股东大会选举产生了第四届董事会，新一届董事会选举产生了新一届董事长、副董事长及董事会各专业委员会。

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和公司《章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展了董事会各项工作，持续完善公司治理结构，充分保护股东特别是中小股东的合法权益，实现了公司规范运作，推动了公司治理能力持续提升。

（一）董事会对股东大会各项决议的执行情况

报告期内，公司实际召开股东大会 2 次，董事会严格按照股东大会的决议和授权，分别落实完成了 2019 年度利润分配，2019 年财务决算与 2020 年财务预算，修订公司《章程》部分条款等重大事项，确保了公司规范健康发展。

（二）董事会会议的召开情况

报告期内，公司实际召开董事会 7 次（三届二十七次至四届五次），其中定期会议 2 次、临时会议 5 次，公司董事均亲自按时出席召开的各次会议，共审议通

过了 39 项议案（详见附表）。

董事会严格按照法律法规的要求规范运作，涉及关联交易事项的议案，在董事会召开前均与独立董事充分沟通、获得事前认可后再提交董事会审议，关联董事均按照规定回避表决。公司董事会会议的各项议案均通过与会董事认真审议，并按照《公司章程》规定的权限作出有效决议。

（三）董事会下设各专业委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的提名委员会召开了 2 次会议，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，战略委员会召开了 2 次会议，审计委员会召开了 3 次会议。各专业委员会按照各自工作细则规定，勤勉、忠实地履行了各自职责，在公司规范治理中发挥了专业性作用：

1. 提名委员会在公司董事会换届选举、董事和独立董事提名、高管团队换届提名以及后续 1 名高管聘任工作中，对候选人进行了专业资格审核，并向董事会发表了专业意见。

2. 董事会审计委员会对现任审计机构的从业资格和专业能力进行了专业审核，并提议继续续聘为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构；对公司内部控制体系与内部审计提出指导意见，在公司定期报告编制和审计过程中，与外部审计机构积极沟通，认真审阅了“关键审计事项”，履行了专业职责。

3. 董事会薪酬与考核委员会对公司董事（非独立董事）、高管团队履职、目标达成及薪酬制度执行情况等进行了审查、评价，对公司高管薪酬核算与发放进行了监督审查，根据公司战略发展需要提出了公司股票期权激励计划（草案），为公司董事会建立和完善公司激励机制发挥了专业作用。

4. 董事会战略委员会根据公司《章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，以及公司高质量发展需要，在公司“十四五”战略制定和重大投资决策等重大事项中，提出了重要的建设性意见，提高了公司重大事项决策的科学水平和决策效率。

（四）董事会独立董事履职情况

报告期内，公司全体独立董事根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司的有关规定，认真、勤勉、忠实地履行职责，参与公司所有重大事项的决策。

报告期内，公司独立董事均亲自出席了公司召开的董事会会议，对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；对需要独立董事发表独立意见的重大事项如关联交易、股票期权激励（草案）、高管聘任、重大投资等均进行了认真的审核，需要独立董事事前审议的议案作了认真专业的独立审核，并出具了书面的独立意见，保证了公司决策的科学性和客观性，有效维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）公司信息披露工作情况

报告期内，公司主动适应“依法监管、全面监管、从严监管”的信息披露监管环境变化，严格按照法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定，认真履行信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，切实保障了投资者合法权益。

报告期内，公司累计在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告 4 项，临时公告及其他上网文件 87 项，信息披露真实、准确、完整、及时、公平、简明清晰、通俗易懂。

（六）公司投资者关系管理工作情况

报告期内，公司董事会十分重视投资者关系管理，充分保障投资者合法权益。公司重视投资者建议与交流，公司高层积极参与，多渠道开展投资者互动，首次举办了网上业绩说明会，开展了“2020 沪市公司质量行”走进今世缘活动，同时继续组织现场接待、推介路演、策略会等现场形式，积极向投资者阐述公司的战略、文化、经营情况等，增进了投资者对公司价值的了解和认可。

三、“十三五”主要成就

回顾过去五年，面对白酒行业结构性快速复苏态势，董事会牢牢把握发展大势，求真务实，开创了今世缘综合实力提升最快、市场拓展势头最好、厂区面貌变化最大、员工受益最多的历史时期。

——主要指标实现倍增。营业收入从 2015 年 24.25 亿增长到 2020 年 51.22 亿元，增幅 111.2%，复合增长率 16.1%；净利润从 2015 年 6.88 亿元增长到 2020 年 15.67 亿元，增幅为 127.76%，复合增长率为 17.9%。总资产规模从 2015 年 55 亿元增长到 2020 年 118.5 亿元，增幅为 115.45%。线上业务自 2017 年以来，增长了 5.3 倍。

——市场建设亮点纷呈。构建了“央视新华社为传播高地，高速高铁为落地主体，公关事件为特色亮点，以及新媒体传播为重要补充”的融媒体传播矩阵。V9 清雅酱香成功上市，市场表现良好。三大品牌主导产品销售占比从 2015 年 77.5%，提升至 2020 年 92%。省内市场覆盖率、占有率大幅提升，省外市场销售增长近两倍。

——综合效能显著提高。坚持以卓越绩效管理为总抓手，摘得“全国质量奖”，荣膺“全国文明单位”称号，蝉联“中国主板上市公司价值百强”，入选江苏省企业社会责任建设典范榜。“固态发酵浓香型白酒酿造关键技术的研发和应用”项目获得中国酒业协会科技进步一等奖，“国缘清雅酱香型白酒酿造工艺研发与产业化”项目获得 2020 中国食品工业协会科学技术奖一等奖。国缘四开、对开分别通过“绿色食品 A 级产品”认定，蝉联中国绿色食品博览会金奖。

——幸福企业成色更足。以让“今世缘成为最具吸引力的精神家园”为出发点，让幸福更有质感为着力点。通过共享企业发展成果，员工获得感、归属感、幸福感持续增强，有效促进员工干事激情和凝聚企业奋进合力正向循环。

四、“十四五”战略概述

“十四五”时期是今世缘发展关键期。董事会将全面把握宏观经济长期向好之“势”，主动抢抓行业深度分化之“利”，发展好来之不易的良好态势。

发展环境分析：一是消费需求持续升级。在经济发展新格局背景下，消费需求的持续升级，庞大中等收入群体对美好生活的不断追求，都将助推消费对经济增长的贡献，为白酒产业成长提供有利条件。二是品牌集中特征明显。白酒行业马太效应愈加突出，规模以上酒企数量逐年减少，市场份额向优势品牌、优势产

区集中的趋势加快。三是企业发展空间广阔。今世缘文化软实力与经济硬实力齐头并进，已具有良好的市场基础和竞争优势。与此同时，今世缘省内市场占有率低，省外市场销售占比低，拓展空间很大。

战略指导思想：董事会将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，自觉遵循新发展理念，紧紧围绕“发展高质量，酒缘新跨越”主题主线，牢牢把握“好中求快”工作基调，以改革创新为根本动力，深化营销与管理变革，坚持和完善公司治理，抢抓机遇，创新实干，做实做优管理，做美做亮工厂，做强做大市场。

战略表述：董事会将围绕酒和缘两大主题，坚持以“市场是第一车间，创新是第一动力，人才是第一资源”为重点，做强做大白酒主业，培育缘文化相关业务，强化全国布局，以长三角城市群为中心打造长三角一体化大战略板块市场，形成周边辐射，以差异化的清雅酱香产品切入超高端市场竞争；实施南厂区建设，提升原酒生产和储存能力；注重数字化转型，打造智慧工厂；做深做透缘文化，完善缘文化组织，建设缘文化基地，开发缘文化产品，实现缘文化、品牌文化、产品文化和生活场景深度融合，塑造独具魅力的“缘”文化品牌；围绕白酒产业和供应链，进行投资布局，构建企业新生态。

战略目标：“十四五”末，确保实现营收超百亿（争取 150 亿），在今世缘高质量跨越发展新征程上，再酿新辉煌，谱写新篇章。

关键战略举措：董事会将从八个方面谋划发力、狠抓落实。一是以文化酒，拓展市场营销新天地。二是追求卓越，谋划运营管理新思路。三是以质取胜，创立产品品质新标杆。四是紧扣政策，实现资本价值新增长。五是人才强企，创新人力管理新方法。六是两化融合，构建产业互联新平台。七是党企融合，搭建党建管理新体系。八是奋斗为本，建设幸福企业新样本。（具体内容详见 2021 年 114 日刊载于上海证券交易所网站的《江苏今世缘酒业股份有限公司五年战略规划纲要（2021—2025）》，公告编号 2021-003）

五、董事会 2021 年工作计划

根据市场形势、公司“十四五”战略目标及 2020 经营绩效情况，董事会确定 2021 年经营目标：营收 59 亿元（挑战 66 亿元）；净利润目标 18 亿元，争取 19 亿元。为保障公司经营目标顺利实现，董事会将重点推进以下工作：

1. 进一步发挥战略引领，保障经营目标达成。

董事会将强化目标导向，清晰目标定位，细化路径举措；强化竞争导向，站在竞争的角度进行市场细分定位，发挥缘文化和酒香型优势，统筹配置好内外部各方资源，聚力聚缘，协同形成最大合力，有效有力保障公司战略在本年度阶段性目标的实现，推动企业高质量发展。

2. 进一步完善治理体系，防范运营风险。

董事会将坚持依法治企，健全企业治理结构，深化卓越管理，强化问题导向，督促高管团队按照上市公司内控管理标准，健全相关法规及产业政策收集体系、设定红线。注重源头治理，围绕党建标准体系、部门职责界定、组织流程建设等方面开展治理蓝图规划与设计、方案细化与实施；检查、监督和规范公司及各级管理人员的履职行为，维护和保障公司及股东合法权益，防范治理风险，提升治理能力。

3. 进一步提高运作效率，注重落地成效。

董事会将进一步放大格局，正确处理好长远和眼前关系，全局与局部的关系，在酒缘大业新征程中主动担当、积极作为。强化责任导向，依法依规、及时有效的审议、决策公司重大事项；跟踪、执行股东大会审议通过的决议事项，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

各位股东，公司董事会将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以一往无前的奋斗姿态、百折不挠的精神状态，发扬“追求卓越，缘结天下”的企业精神，不用扬鞭自奋蹄，为今世缘高质量跨越发展作出新的更大贡献，以优异成绩庆祝中国共产党成立 100 周年！

本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二一年六月十日

附：董事会 2020 年历次会议及审议议案统计

时 间	届 次	议 案
2020. 4. 23	三届二十七次	《关于审议 2020 年股票期权激励计划（草案）的议案》
		《关于审议 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
		《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》
		《关于预计 2020 年度日常关联交易金额的议案》
2020. 4. 28	三届二十八次	《2019 年度总经理工作报告》
		《2019 年度董事会工作报告》（讨论稿）
		《关于审议公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》
		《2019 年度内部控制评价报告》
		《2019 年度利润分配预案》
		《2019 年度独立董事述职报告》
		《关于审议高管团队 2019 年度考核薪酬的议案》
		《关于确认 2019 年度日常关联交易情况的议案》
		《2019 年度财务决算与 2020 年度财务预算报告（草案）》
		《关于续聘公司 2020 年度审计业务承办机构的议案》
		《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
		《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
		《关于公司未来三年股东回报规划（2020 年—2022 年）的议案》
		《关于审议公司 2020 年第一季度报告的议案》
《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》		
2020. 6. 9	四届一次	《关于选举江苏今世缘酒业股份有限公司第四届董事会董事长的议案》
		关于选举江苏今世缘酒业股份有限公司第四届董事会副董事长的议案》
		《关于选举公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》
		《关于聘任江苏今世缘酒业股份有限公司高级管理人员的议案》
		《关于聘任江苏今世缘酒业股份有限公司董事会秘书的议案》

		《关于聘任江苏今世缘酒业股份有限公司证券事务代表的议案》
		《关于与关联方签订<设备采购制作安装项目合同>的议案》
		《关于授权对自有闲置资金进行现金管理的议案》
2020. 8. 7	四届二次	《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》
		《关于与关联方签订<设备采购制作安装项目合同>的议案》
		《关于会计政策变更的议案》
2020. 10. 30	四届三次	《公司 2020 年第三季度报告》
2020. 11. 1	四届四次	关于聘任公司总经理的议案
		关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款的议案
		关于增选公司第四届董事会独立董事的议案
		关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案
		关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案
2020. 11. 19	四届五次	关于整合优化公司部分组织职能及机构调整的议案
		关于增加江苏今世缘投资管理有限公司注册资本的议案
		关于选举江苏今世缘酒业股份有限公司第四届董事会副董事长的议案

【议案二】**2020 年度监事会工作报告**

各位股东：

公司监事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、2020 年度监事会工作开展情况

2020 年 6 月 9 日，公司召开的 2019 年年度股东大会选举产生了第四届监事会。

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、相关法律、法规和公司《章程》《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真地履行了监督、检查职能。

公司监事会成员出席了报告期内召开的股东大会，列席了公司董事会召开的全部 7 次会议，认真审查了公司规范运作情况；重点对董事、高级管理人员履行职责，公司财务会计政策变更，内部控制建设，关联交易、信息披露、定期报告编制、股票期权激励计划（草案）等方面进行了监督。

2020 年度，公司监事会共召开 5 次会议，全部为现场会议，审议了 16 项议案（详见附表）。

总体而言，公司监事会能发挥监督、检查职能，保证股东大会形成的各项决议的落实及公司的依法运作，维护广大股东的合法权益，在提高公司治理水平中发挥了积极的作用。

二、监事会对公司 2020 年度有关事项的监督**1、对董事会、高级管理人员的履职监督**

报告期内，公司监事会对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履职情况等进行了监督。

监事会认为：公司董事会能严格按照法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定规范运作，董事会成员勤勉尽责，独立董事具备应有的独立性及专业性。董事会各专业委员会严格履职，决策程序合法合规，并在决策中注重听取独立董事和监事会的建议和意见，经营决策科学合理，认真履行了股东大会的有关决议。

高级管理人员守法依规，严格按照公司《章程》及董事会授权，执行股东大会、董事会和监事会相关决议，重大投资等事项均经过适当程序决策，在职权范围内履行经营管理职责，持续改善经营管理、风险管理和内部控制，并取得了良好的经营成果。

报告期内，监事会未发现公司董事及高级管理人员履行公司职务时有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、对公司财务及内部控制建设的检查监督

报告期内，公司监事会对公司内控体系、财务状况、财务成果及外部审计机构的聘用程序、会计政策的变更等进行了监督、检查和审核，及时了解公司的财务信息。

监事会认为：公司管理制度健全，内控体系完善且运行有效，内控自评真实、全面、客观，重大财务事项均经过合法程序决策，财务运作规范，财务状况良好。外部审计机构聘用程序合规，外部审计具备足够的独立性和有效性。会计政策的变更符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》等规定。财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，财务报告能够真实、准确、客观地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。

3、对公司信息披露情况的检查监督

公司监事会对报告期内公司信息披露情况进行了监督，包括信息披露的合规性、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况等。

监事会认为：公司已制定了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》等制度并得到有效执行。公司能严格执行内幕信息保密制度，规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守制度，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，信息披露真实、准确、完整、及时、公平、简明清晰、通俗易懂，切实维护了广大投资者的合法权益。

4、对公司关联交易情况的检查监督

报告期内，监事会对公司关联交易事项预计和发生情况进行了检查监督，包括交易决策是否经过相应程序、独立董事意见、关联董事回避情况、定价决策等。

监事会认为：公司已制定了《关联交易决策制度》并得到有效执行，因生产

经营需要而发生的关联交易严格执行了事前审核，均经过独立董事事前认可后才提交董事会审议，审议中关联董事均按照规定回避表决，关联交易事项审议程序合法、合规，交易定价合理有据、客观公允，实际交易的发生在董事会审议范围和额度内，公司与关联方之间不存在内幕交易和损害公司及公司其他股东合法利益的情况。

5、对定期报告的审议监督

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，包括编制和审议程序、内容与格式、编制过程的信息保密等，并对定期财务报告签字确认。

监事会认为：公司 2020 年各期定期报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，能真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为外聘的独立审计机构，审计公司年度财务报告后出具的标准无保留意见审计报告以及对有关事项作出的评价是客观、公正的。

6、对公司及相关方承诺审议监督

报告期内，监事会对公司控股股东、大股东、关联方及公司（以下简称“承诺相关方”）承诺履行情况进行了审核监督。

监事会认为：承诺相关方在公司首次公开发行股票以及公司治理专项活动等过程中作出的并仍在有效期内的承诺得到有效履行，未发现承诺相关方存在违反承诺的情形。

7、对其他重大事项的审议监督

报告期内，监事会还对公司对外担保、重大资产重组、再融资、关联方资金占用等重大事项进行了检查监督。

经检查，2020 年度，公司及控股子公司未发生对外担保事项（含对子公司的担保），不存在关联方非交易性资金占用情况，股票期权激励计划（草案）不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，也未发生重大资产重组、再融资等事项。

三、监事会 2021 年工作计划

2021 年度监事会将继续贯彻公司既定的战略方针，严格按照《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥好监督检查职能，维护好公司及股东利益，促进公司的规范运作。主要做好四方面工作：

1、本着对全体股东负责的精神，持续对董事会、高级管理人员履行公司职务的行为进行监督，督促完善提升公司治理，维护股东和公司的合法权益。

2、检查公司财务及内部控制情况，重点监督董事会和高级管理人员重要财务决策和执行情况，内部控制合规情况，督促持续完善内部控制规范。

3、重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、资金管理、关联交易、关联方资金占用、对外担保等重要方面实施检查，积极督促持续改善经营管理、风险管理和内部控制。

4、加强学习，持续提升监督检查的技能，拓宽专业知识，提高业务水平，增强风险意识，适应新形势发展需要，促进公司更加规范化运作。

本议案已经公司第四届监事会第四次会议审议通过，请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司

监事会

二〇二一年六月十日

附表：监事会 2020 年历次会议及审议议案统计

时 间	届 次	议 案
2020. 4. 23	三届十二次	《关于审议 2020 年股票期权激励计划（草案）的议案》
		《关于审议 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
		《关于预计 2020 年度日常关联交易金额的议案》
2020. 4. 28	三届十三次	《2019 年度监事会工作报告》（讨论稿）
		《关于审议公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》
		《2019 年度内部控制评价报告》
		《2019 年度利润分配预案》
		《关于确认公司 2019 年度日常关联交易情况的议案》
		《2019 年度财务决算与 2020 年度财务预算报告》（草案）
		《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
		《关于公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）的议案》
2020. 6. 9	四届一次	《关于选举江苏今世缘酒业股份有限公司第四届监事会主席的议案》
2020. 8. 7	四届二次	《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》
		《关于会计政策变更的议案》
2020. 10. 30	四届三次	《公司 2020 年第三季度报告》

【议案三】

关于审议公司 2020 年年度报告全文及摘要的 议 案

各位股东：

《公司 2020 年年度报告全文及摘要》已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，《公司 2020 年年度报告全文及摘要》已于 2021 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载披露。

请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二一年六月十日

【议案四】**2020 年度利润分配方案**

各位股东：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2020 年合并报表归属于上市公司股东的净利润为 156,690.78 万元，归属于上市公司股东权益为 826,734.04 万元；公司（母公司）2020 年度年初未分配利润为 340,702.39 万元，分配 2019 年度现金红利 51,434.50 万元，2020 年度实现净利润 155,018.98 万元。根据《公司法》及公司《章程》的规定，提取法定盈余公积金计 1,357.50 万元，尚可分配利润 442,929.37 万元。

根据公司股利分配政策、近期分红规划及公司 2021 年度生产经营的需要，综合考虑公司长远发展和全体股东利益，切实回报投资者，提议以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 125,450 万股为基数，拟用未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），共计分配利润 56,452.50 万元，剩余部分结转以后年度分配。

本议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二一年六月十日

【议案五】

2020 年度财务决算与 2021 年度财务预算报告

各位股东：

公司组织编制了《2020 年度财务决算与 2021 年度财务预算报告》，现向股东大会汇报如下：

第一部分 2020 年度财务决算报告

2020 年，公司以“聚心聚力谋发展，从实从严高质量，更好更快谱写酒缘大业新篇章”为总体要求，认真分析消费升级新形势，准确把握行业分化新趋势，深刻理解自身发展新态势，细化年度经营计划和投资方案，克服新冠肺炎疫情带来的诸多不利影响，砥砺奋进，较好完成了各项工作。

一、公司主要财务指标变动情况

项目	2020 年期末	2019 年期末	同比增减
资产总额（万元）	1,185,110.18	1,006,229.44	17.78%
负债总额（万元）	358,376.14	285,602.68	25.48%
归属于母公司股东的权益（万元）	826,734.04	720,626.76	14.72%
项目	2020 年	2019 年	同比增减
营业总收入（万元）	512,158.70	487,360.41	5.09%
利润总额（万元）	208,193.41	194,179.41	7.22%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	156,690.78	145,809.79	7.46%
基本每股收益（元/股）	1.2490	1.1623	7.46%
加权平均净资产收益率%	20.25%	21.93%	上升 1.68 个百分点

二、公司财务状况

1. 资产状况

截止至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 1,185,110.18 万元，较年初增加 178,880.74 万元，增幅为 17.78%。其中，流动资产 841,715.88 万元，占资产总额的 71.02%；非流动资产 343,394.30 万元，占资产总额的 28.98%，如下表所示：

项目	2020 年期末	2019 年期末	同比增减额	同比增减率
流动资产（万元）	841,715.88	649,099.28	192,616.60	29.67%
非流动资产（万元）	343,394.30	357,130.16	-13,735.86	-3.85%
资产总额（万元）	1,185,110.18	1,006,229.44	178,880.74	17.78%

资产项目增减变动额较大或者变动率较大的原因如下：

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期初 数	本期期初数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较本期期初变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	340,154.34	28.70	160,723.69	15.97	111.64	主要系本年大额存单等定期存款增加及期末收取货款较多
应收款项融资	932.50	0.08	6,249.37	0.62	-85.08	主要系上年末收到客户的承兑汇票较多
预付款项	665.10	0.06	2,350.12	0.23	-71.7	主要系上期预付央视广告费较多，本期没有预付
其他流动资产	56.84		959.77	0.10	-94.08	主要系上年末子公司留抵的进项税额较多
债权投资	3,178.15	0.27	43,228.21	4.3	-92.65	主要系委托贷款在本期收回
其他权益工具投资	2,943.84	0.25	1,809.18	0.18	62.72	主要系公司入伙的以公允价值计量且变动计入其他综合收益的合伙企业华泰瑞通公司本期公允价值增加
在建工程	48,926.92	4.13	9,684.67	0.96	405.2	主要系南厂区技改项目投入增加
无形资产	17,186.53	1.45	12,930.12	1.29	32.92	主要系南厂区技改项目土地使用权计入无形资产
其他非流动资产	302.79	0.03	770.39	0.08	-60.7	主要系预付的办事处购房款在本期已转入固定资产

2. 负债状况

截止至 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额 358,376.14 万元，较年初增加 72,773.46 万元，增加 25.48%。其中，流动负债 347,071.80 万元，占负债总额 96.85%，非流动负债 11,304.34 万元，占负债总额的 3.15%，如下表所示：

项目	2020 年期末数	2019 年期末数	同比增减额	同比增减率
流动负债(万元)	347,071.80	277,771.79	69,300.01	24.95%
非流动负债(万元)	11,304.34	7,830.89	3,473.45	44.36%
负债合计(万元)	358,376.14	285,602.68	72,773.46	25.48%

负债项目增减变动额较大或者变动率较大的原因如下：

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产 的比例 (%)	上期期末 数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
短期借款	36,174.38	3.05				主要系本期信用证转让与取得银行借款

应付票据	13,430.00	1.13	7,910.00	0.79	69.79	主要系本期开具承兑汇票支付货款增加所致
应付账款	38,970.74	3.29	19,731.36	1.96	97.51	主要系应付工程款增加
预收款项			130,403.12	12.96	-100	主要系本年首次执行新收入准则，原预收款项计入了合同负债与其他流动负债
合同负债	109,618.05	9.25				同上
其他流动负债	14,250.35	1.20				同上
预计负债	355.41	0.03				系预计的未结诉讼合同纠纷款
递延所得税负债	10,348.93	0.87	7,130.89	0.71	45.13	主要系投资理财公允价值增加所确认的递延所得税负债增加

3. 净资产情况

2020 年年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 826,734.04 万元，比年初 720,626.76 万元增加 106,107.28 万元，主要是报告期经营产生净利润增加以及本年实施利润分配的综合影响所致。

三、公司经营成果和现金流量情况

1. 经营成果

2020 年度，公司实现营业总收入 512,158.70 万元，比上年增长 5.09%；归属于母公司股东的净利润 156,690.78 万元，比上年增长 7.46%。利润表主要指标及其变动原因如下：

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同比增减	变动原因说明
营业总收入	512,158.70	487,360.41	5.09%	
减：营业成本	147,867.41	132,512.30	11.59%	
营业税金及附加	89,188.81	88,113.97	1.22%	
销售费用	87,539.55	85,287.75	2.64%	
管理费用	22,902.40	20,690.03	10.69%	
研发费用	2,229.97	1,421.98	56.82%	主要系研发投入加大
财务费用	-2,107.24	-4,972.02	-57.62%	主要系取得的利息收入减少及支付的贷款利息增加所致
其他收益	1,214.28	1,753.56	-30.75%	主要系本期已无代扣消费税手续费返还所致
投资收益	29,669.43	17,316.18	71.34%	主要系本期合伙企业项目回收收到收益较多
公允价值变动收益	14,733.13	14,435.29	2.06%	
信用减值损失	-245.46	-2,667.11	-90.80%	主要系上期确认的部分合伙企业投资减值准备较多
利润总额	208,193.41	194,179.41	7.22%	
减：所得税费用	51,502.63	48,367.48	6.48%	
净利润	156,690.78	145,811.93	7.46%	

归属于母公司所有者的净利润	156,690.78	145,809.79	7.46%	
---------------	------------	------------	-------	--

2. 现金流量情况

单位:万

元

项 目	2020 年	2019 年	同比增减	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	111,876.78	130,739.04	-14.43%	
投资活动产生的现金流量净额	84,016.68	-116,309.44	-172.24%	主要系本期投资到期收回的现金较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-15,936.76	-43,586.77	-63.44%	主要系本期取得借款较多及分配股利较多综合影响所致

四、2020 年度预算执行情况

2020 年实现营业总收入 512,158.70 万元，预算完成率 95.53%；实现归属于母公司股东的净利润 156,690.78 万元，预算完成率 97.69%，营收、净利润均创历史新高。

第二部分 2021 年度财务预算报告

2021 年，公司将深入贯彻新发展理念，牢牢把握酒缘大业方向，发挥战略引领，清晰目标定位，细化路径举措，强化竞争导向，强力推进高质量跨越发展，以优异成绩庆祝中国共产党成立 100 周年！

在总结 2020 年基础上，结合公司战略目标，公司 2021 年度预算目标如下：营收 59 亿元（挑战 66 亿元）；净利润目标 18 亿元，争取 19 亿元。

为完成以上预算目标，公司将突出做好以下六个方面工作：

一坚决打好四大战役，培育市场增长动能。以顾客视角，明晰分品牌竞争战略及市场运作策略，驱动市场营销再上新台阶。注重分类提升，用心组织四大战役，抢抓消费升级新机遇，抢占市场竞争好赛道；升级模式体系，高效推进四大战役，持续优化多品牌传播策略；深化资源配称，注重放大文化优势。

二是持续深化卓越管理，提高企业治理高度。坚持以“精耕基础管理、做亮特色管理、追求卓越管理”的目标定位，持续推进年度重点项目；推进企业治理，升级精益管理；打造数字经济，加速数字营销，赋能业务发展；强化品质提升，注重风味及功能因子研究，促进原酒产质量提升。

三是不断优化队伍结构，激发人才创造效能。坚持问题和需求导向，梳理明晰关键人才资源需求，扩大人才队伍，加快人才培养，保障企业发展。靶向施策，突出重点招人才；立足实际，多措并举育人才；丰富载体，优化环境留人才。

四是创新完善政策机制，激发改革发展活力。持续深化全方位、多维度改革，取得更多有利于企业发展和员工满意的改革成果，为今世缘发展增添动力；深化营销机制变革，全力提升市场质量；深化管理模式创新，全面提升运转效率；是深化三项制度改革，全心激发干事热情。

五是全面加强党的建设，放大红色基因资源。全面加强党的思想、组织、作风以及能力建设，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；深化特色活动，强化理想信念教育；规范组织生活，强化基层堡垒建设；落实主体责任，强化作风纪律保障。

六是努力践行使命担当，模范履行社会责任。注重补链强链，注重产业融合，注重循环经济，注重文旅融合，绘制企业助力乡村振兴的“江苏样本”；提升环境保护治理能力，推动绿色发展；压实安全生产主体责任，加强隐患排查治理；建立“绿色供应链”体系，防范食品安全风险；积极主动作为，热心公益事业。

本议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会

二〇二一年六月十日

【议案六】**关于续聘公司 2021 年度审计业务承办机构的
议 案**

各位股东：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计业务承办机构及内部控制审计机构，工作认真负责，专业水平较高，经公司董事会审计委员会提议、董事会审议通过，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司 2021 年度财务报表审计机构，同时续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构。相关情况详见公司于 2021 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载披露的《关于续聘公司 2021 年度审计业务承办机构的公告》。

本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二一年六月十日

【议案七】

关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案

各位股东：

随着公司发展势头持续向好，盈利能力不断提升，公司的资金量更加充足，除用于保障生产经营外，会阶段性沉淀较多的闲置资金。

为充分运用公司闲置自有资金，提高公司收益，结合公司生产经营实际和资产状况，现提请公司授权高管团队对闲置自有资金购买保本型理财产品，具体如下：

一、投资的基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品。

2、投资额度

授权使用不超过最近一期经审计净资产的 20%的自有资金购买保本型理财产品（单个产品期限一个月以上，不超过 2 年）。在上述额度内，资金余额可以滚动使用。

3、投资品种

银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。

4、有效期限

自股东大会审议通过之日起三年内有效。公司授权高管团队在额度内具体操作。

5、资金来源

公司自有闲置资金。

二、投资风险及风险控制措施

1. 风险分析

使用自有闲置资金进行保本型理财主要面临的风险有：

（1）虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资产品的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2. 拟采取的风险控制措施

（1）针对投资风险，拟采取措施如下：

①公司将在安全第一的原则下，兼顾流动性和收益性进行投资；严格筛选管理人与投资品种，以本金安全为基础进行投资；

②公司将充分利用以往投资经验，继续加强投资团队专业性，进一步提升团队风控与投资管理能力；

③公司财务部、投资部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全；

④公司审计监察部负责对资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；

⑤公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

公司建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会

计账目，做好资金使用的财务核算工作。

(3) 针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立；

②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

三、对公司的影响

公司本次授权运用自有闲置资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，预计不会对公司当期业绩造成重大影响。

本议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，请各位股东、股东代表予以审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二一年六月十日

【议案八】**关于选举第四届董事会独立董事的
议 案**

各位股东：

公司独立董事付铁先生、姜涟先生任职期满，已申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会委员职务，付铁先生和姜涟先生离任将导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一。

2021 年 4 月 15 日，公司股东涟水吉缘贸易有限公司（提名时实际持有公司 3.28% 股权）提名刘加荣先生、颜云霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人，公司第四届董事会第七次会议对上述两名候选人提名全部审议通过。

以上两名候选人均已通过上海证券交易所独立董事任职资格和独立性审核，且未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，任职条件符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求。

以上议案，请各位股东、股东代表予以审议。

附：候选人简历

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二一年六月十日

刘加荣先生简历

刘加荣先生，出生于 1958 年 11 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员，南京财经大学 MBA 中心兼职教授。

刘加荣先生 1995 年 12 月毕业于中央党校函授学院，曾担任淮阴市清河区长东办事处秘书，江苏淮阴团市委办事员、科员、团市委秘书、青联副主席兼秘书长、市委办公室科长，淮阴卷烟厂厂长助理，江苏省烟草公司淮阴分公司副经理、淮阴卷烟厂副厂长，连云港市烟草专卖局（公司）局长、经理、党组书记，淮阴卷烟厂厂长、党委书记，江苏中烟工业公司党组成员，江苏省烟草专卖局（公司）副总经理、党组成员，江苏金丝利集团董事长（法人代表）。

颜云霞女士简历

颜云霞女士，1961 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。

颜云霞女士 1986 年 7 月毕业于江苏广播电视大学经济金融专业，曾任中国农业银行淮安市中心支行干部学校会计专业教师，中国人民银行淮安市中心支行会计财务科科员、副科长、营业部主任、国库科长，2019 年 4 月退休。

非表决议案：

2020 年度独立董事述职报告

各位股东：

公司四名独立董事于 2021 年 4 月 17 日，在第四届董事会第七次会议上分别作了《2020 年度独立董事述职报告》，述职报告全文已于 2021 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载披露。现向股东大会作述职汇报。本议案为非表决议案。

二〇二一年六月十日