



江苏今世缘酒业股份有限公司
2021 年年度股东大会

会议材料

二〇二二年五月九日

目 录

- 一、会议须知
- 二、会议议程
- 三、2021 年度股东大会议案

序号	议案名称
1	2021 年度董事会工作报告
2	2021 年度监事会工作报告
3	关于审议公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案
4	2021 年度利润分配方案
5	2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算报告
6	关于续聘公司 2022 年度审计业务承办机构的议案
7	关于投资实施南厂区智能化酿酒陈贮中心项目的议案

本次会议还将听取公司独立董事 2021 年度述职报告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

2021 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 2021 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 2022 年 4 月 16 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 2021 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

2021 年年度股东大会议程

会议时间：

现场会议：2022 年 5 月 9 日 14:00（会议签到时间为 13:00—14:00）

网络投票：2022 年 5 月 8 日 15:00 至 2022 年 5 月 9 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：董事长顾祥悦先生

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	2021 年度董事会工作报告
2	2021 年度监事会工作报告
3	关于审议公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案
4	2021 年度利润分配方案
5	2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算报告
6	关于续聘公司 2022 年度审计业务承办机构的议案
7	关于投资实施南厂区智能化酿酒陈贮中心项目的议案

本次大会还将听取公司独立董事 2021 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】**2021 年度董事会工作报告**

各位股东：

公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、2021 年主要经营指标情况

报告期内，公司董事会高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，牢牢把握宏观经济“稳中求进”的时代机缘，积极应对白酒行业加速分化的趋势特征，紧紧围绕“发展高质量，酒缘新跨越”的总体要求，充分发挥战略引领作用，强化目标导向、竞争导向、问题导向、责任导向，统筹配置好内外部各方资源，在酒缘大业新征程中主动担当、积极作为，在转型跨越中扬帆起航百亿新征程，公司主要指标再创新高。

公司全年实现营业总收入 64.08 亿元，同比增长 25.13%；实现归属于上市公司股东的净利润 20.29 亿元，同比增长 29.50%。

二、2021 年董事会工作开展情况

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，充分保护股东特别是中小股东的合法权益，实现了规范运作，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 1 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 2020 年度利润分配，2020 年财务决算与 2021 年财务预算、独立董事选举等等重大事项，确保了公司规范健康发展。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司实际召开董事会 8 次（四届六次至四届十三次），其中定期会议 2 次、临时会议 6 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 27 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 4 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. 董事会提名委员会在独立董事选举和专业委员会委员调整中，对候选人进行了专业资格审核；审议了公司现任董事、高级管理人员的人员配置情况，认为现任董事、高级管理人员的配置符合目前的经营活动情况、资产规模和股权结构，并向董事会发表了专业意见。

2. 董事会审计委员会对公司审计机构的从业资格、专业能力、审计费用及聘用条款进行了专业审核，并提议续聘为 2021 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进行了监督与评估，审阅了公司财务会计报告、定期报告、内部控制评价报告，并就其真实性、准确性和完整性发表了专业意见；在公司 2020 年度报告编制和审计过程中，积极协调公司高管团队、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，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，提出了回购公司股份用于股权激励的专业意见，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》《战略委员会工作细则》等相关规定，结合公司高质量发展实际，就公司“十四五”战略目标进行了研究并向董事会提出重要的建设性意见，检查了战略部署在本年度的进展，对重大投资决策等重大事

项提出建议，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》等法律法规规范性文件和公司的有关规定，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、股票回购、董事选举、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

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，持续提高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 75 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

公司董事会高度重视投资者关系管理，畅通投资者交流渠道，充分保障投资者合法权益。

报告期内，公司通过官方网站、上交所网站和上证 e 互动平台、新媒体平台、电话、传真、邮箱、投资者教育基地等方式，采取股东大会、投资者说明会、路演、投资者调研、证券分析师调研等形式，建立了与投资者的重大事件沟通机制，公司高层积极参与。比如，报告期内，公司在上海证券交易所首次举办了年度业绩说明会，并入选中国上市公司协会业绩说明会“优秀实践案例”，承办了由江苏

证监局指导、江苏省证券业协会主办的“云上投教”走进今世缘活动，活动效果广受好评。公司通过积极、开放、坦诚地与投资者交流，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、当前战略环境趋势分析与目标追求

（一）高质发展环境趋势研判

一是消费需求持续升级。随着我国有利于经济稳定政策的出台落地，必将保证经济稳中有进、持续向好。庞大的中等收入群体对美好生活的不断追求，持续助推需求端的消费升级。白酒因具有庞大的消费群体、独特的社交属性、巨大的内需潜力，支撑着产业持续健康发展。

二是品牌集中特征明显。白酒行业规模以上企业数量，已由 2016 年的 1593 家减少到 2021 年 1000 家以内，行业分化越来越快。

三是跨越发展压力巨大。省内多元化、高端化竞争日趋惨烈，省外支撑作用尚不明显；疫情等不确定因素，对市场影响更为明显；公司内外对企业发展寄予厚望，既有指标要求，也有责任担当。

（二）明确高质发展目标追求

面对难得的发展机缘、惨烈的竞争形势和更高的发展追求，董事会将全面谋划“十四五”提前实现营收超百亿的目标规划及路径举措，积极融入新发展格局、实现公司高质发展，勇担时代责任。

董事会将处理好“好”与“快”的关系。首先是“好”字当头，一定要以“好”增添“快”的成色。“好”的标志是品牌越来越响、结构越来越优、区域越来越广；“快”的标准是规模越来越大、客户越来越多、增速持续保持高位。只有“好”才能求“快”，决不能牺牲长远的“好”，而求一时一地的“快”。

（三）坚定高质发展“四大优势”

公司始终坚持“打造品牌、以质取胜、文化营销、人才强企”基础战略，培育、积淀发展优势，创造战略有利条件，提升核心竞争力，引领高质量发展。

一是发挥品牌优势，提升新势能。坚定“品牌是第一资产”。以“缘”为品牌核心，以酒结缘，以缘传情，持之以恒塑造品牌精神，创造品牌信仰，缔造品牌忠诚，放大品牌文化优势，打造更有温度、更具高度的缘文化品牌。

二是发挥品质优势，放大新动能。坚定“品质是第一生命”。公司作为中国白酒智能化领跑者，实现了国际领先的智能化酿造。开创了国缘 V9 清雅酱香新品类，参与了清雅酱香型白酒团体标准的制定工作。技改扩能项目稳步推进，进一步满足消费者对更健康、更高质量白酒的需求。

三是发挥文化优势，释放新潜能。坚定“文化是第一自信”。“缘文化”是今世缘“差异化”显著表达、最深厚的文化软实力，也是今世缘天然优势、魅力之源。通过不断挖掘缘文化底蕴内涵，创新缘文化表达形式，拓展缘文化精神价值张力，以文化美酒为美好生活助兴添彩，以文化力赋能发展力。

四是发挥能力优势，激发新效能。坚定“人才是第一资源”。多措并举推进人才强企，实施技能大师培养计划、营销人员资格准入计划、骨干人才能力提升计划。加大人才引进力度，落实精英人才引进计划。深化“聚力聚缘、共建共享”的今世缘幸福观，全方位构建“以奋斗者为本”的激励体系。持续优化公司人才结构、员工素养，不断强化高质发展的人才支撑。

四、董事会 2022 年工作计划

2022 年，是“十四五”规划纵深推进之年，也是今世缘实现营收超百亿承上启下之年。根据市场形势、公司“十四五”战略目标及 2021 经营绩效情况，董事会确定 2022 年经营目标：营收 75 亿元、争取 80 亿元，净利润 22.5 亿元、争取 23.5 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. 发挥战略引领，明确提前实现营收超百亿的战略路径，顺应发展趋势，坚定发展信心，统筹发展资源，有效有力保障公司战略在本年度阶段性目标的实现，推动公司高质发展。

2. 优化风险管理，推进法治企业建设，深化卓越管理模式运用，打造执行文化，检查、监督和规范各级管理人员的履职行为，督促高管团队依法合规履职，提升治理能力，维护和保障公司及股东合法权益。

3. 完善人才强企战略，放大格局，正确处理好长远和眼前关系，优化长效激励机制，引导公司高管团队和员工建立长期经营、长期绩效的理念，保障公司健康、稳定、可持续发展。

4. 强化团队建设，积极参加监管部门、交易所、行业协会等的专业培训，确保规范履职、专业履职；对可能出现的董事、独立董事人员变化，提前统筹，保障董事会结构完整。

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，准确把握宏观经济长期向好之“势”，主动抢抓行业深度分化之“利”，全面梳理企业跨越发展之“变”，发扬“追求卓越，缘结天下”的企业精神，坚定高质发展目标追求，统筹发展资源，挖掘发展潜能，系统谋划各项工作，为提前实现公司“十四五”百亿目标努力奋斗，以优异成绩迎接党的二十大！

本议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，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

二〇二二年五月九日

附表：

董事会 2021 年历次会议及审议议案统计

时间	届次	议案
2021. 1. 13	四届六次会议	《关于预计 2021 年度日常关联交易金额的议案》
		《关于讨论审议公司“十四五”战略规划的议案》
2021. 4. 17	四届七次会议	《2020 年度总经理工作报告》
		《2020 年度董事会工作报告》（讨论稿）
		《关于审议公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
		《2020 年度内部控制评价报告》
		《2020 年度利润分配预案》
		《关于审议高管团队 2020 年度考核薪酬的议案》
		《关于确认 2020 年度日常关联交易情况的议案》
		《2020 年度独立董事述职报告》
		《2020 年度财务决算与 2021 年度财务预算报告（草案）》
		《关于董事会部分专业委员会人员调整的议案》
		《关于续聘公司 2021 年度审计业务承办机构的议案》
		《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》
		《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》		
2021. 4. 29	四届八次会议	《公司 2021 年第一季度报告》
2021. 6. 25	四届九次会议	《关于增补董事会部分专业委员的议案》
		《关于授权使用自有闲置资金购买一月内可收回的短期理财产品的议案》
		《关于投资入伙南京领益基石股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》
2021. 7. 26	四届十次会议	《关于与关联方江苏聚缘机械签订〈南厂区十万吨陶坛酒库二期输酒管道制作采购项目合同〉的议案》
2021. 8. 24	四届十一次会议	《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
2021. 10. 29	四届十二次会议	《关于审议〈公司 2021 年第三季度报告〉的议案》
		《关于审议确认部分理财产品投资的议案》
2021. 10. 31	四届十三次会议	《关于回购公司股份用于股权激励的议案》

【议案二】**2021 年度监事会工作报告**

各位股东：

公司监事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、2021 年度监事会工作开展情况

2021 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和公司《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。

公司监事会全体成员出席了 2021 年召开的股东大会，列席了董事会召开的全部 8 次会议，认真审查了公司规范运作情况，重点对董事会、高管团队及其成员的履职、公司财务、内部控制建设、信息披露以及公司其他重大事项进行了监督。

2021 年度，监事会共召开 4 次会议，全部为现场会议，审议了 9 项议案（详见附表）。

总体而言，公司监事会能有效发挥监督、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，维护了公司和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 2021 年度有关事项的监督**1. 对董事会、高管团队和其成员的履职监督**

2021 年，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、公司董事和高级管理人员的履职合法合规性情况等进行了监督。

监事会认为：董事会及各专业委员会严格规范履职，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。公司董事能严格按照法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，遵守承诺，忠实、勤勉、谨慎履职，亲自出席了历次董事会会议，独立董事具备应有的独立性及专业性。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，重大事项均经过适当程序决策，在职权范围内履行职责，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。

2021 年，监事会未发现公司董事会、高管团队及其成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，董事和高级管理人员能遵守承诺，依法合规履职。

2. 对公司财务及内部控制建设的检查监督

2021 年，监事会对公司内控体系、财务流程控制、财务状况、财务成果、外部审计机构的聘用程序、经营计划和投资方案，年度财务预算及决算方案、利润分配方案等进行了监督、检查和审核，及时了解公司的财务信息。

监事会认为：公司内控体系完善、合规，风险识别充分，内控运行有效，内控自评全面、客观，年度财务预算决算、利润分配和投资方案等重大财务事项均经过合法程序决策；公司财务独立，运作规范，不受控股股东、实际控制人影响，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；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 2021 年的财务状况和经营成果。

3. 对公司信息披露情况的监督检查

监事会对 2021 年内公司信息披露情况进行了监督，包括信息披露的合规性、披露制度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。公司能严格执行信息披露相关制度，规范信息传递流程，明确信息披露事务管理部门及相关人员在信息披露中的工作职责，重大事件及时披露，未发生内幕信息知情人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. 对定期报告的审议监督

2021 年，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，并对定期报告的真实、准确、完整签署了书面确认意见。

监事会认为：公司 2021 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 and 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要求，能真实、准确、完整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。

5. 对公司关联交易情况的监督

2021 年，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权益的情况。

6. 对公司及相关方承诺的审核监督

2021 年，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股票回购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. 对公司其他重大事项的监督

2021 年，监事会还对公司重大交易、重大投资、对外担保、重大资产重组、再融资、利润分配、委托理财、关联方资金占用等重大事项进行了检查监督。

经检查，2021 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，未发生重大资产重组、再融资等事项；公司利润分配合规合理，分配水平与公司可供分配利润、可持续发展等相匹配；公司委托理财事项决策程序依法合规，风险控制制度和措施健全有效，未发

生违约事件导致公司财产受损现象。

三、监事会 2022 年工作计划

2022 年，监事会将严格按照《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，运用法定职权并结合公司实际，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。本着对全体股东负责的精神，重点做好四方面工作：

1. 对董事会、高管团队及其成员执行公司职务的行为进行监督，督促持续完善提升公司治理，不断提高经营成果，维护好股东和公司的合法权益。

2. 检查监督公司财务的合法合规性、外部审计机构的聘用程序，监督董事会和高管团队的重要财务决策和执行情况，内部控制建设合规情况，督促持续完善内部控制治理架构。

3. 关注公司高风险领域，对公司重大投资、资金管理、委托理财、关联交易、关联方资金占用、对外担保、信息披露等重大事项实施检查，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，积极参加监管部门、交易所、上市公司协会和公司的专项培训，持续提升监督检查的技能，提高业务水平，完善监事履职评价标准和评价程序，更加规范化运作。

本议案已经公司第四届监事会第八次会议审议通过，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

二〇二二年五月九日

附表：

公司监事会 2021 年历次会议及审议议案统计

时 间	届 次	议 案
2021. 4. 17	四届四次	《2020 年度监事会工作报告》（讨论稿）
		《关于审议公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
		《2020 年度内部控制评价报告》
		《2020 年度利润分配预案》
		《关于确认公司 2020 年度日常关联交易情况的议案》
		《2020 年度财务决算与 2021 年度财务预算报告》（草案）
2021. 4. 29	四届五次	《公司 2021 年第一季度报告》
2021. 8. 24	四届六次	《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
2021. 10. 29	四届七次	《公司 2021 年第三季度报告》

【议案三】

**关于审议公司 2021 年年度报告全文及摘要的
议 案**

各位股东：

《公司 2021 年年度报告全文及摘要》已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，《公司 2021 年年度报告全文及摘要》已于 2022 年 4 月 16 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

二〇二二年五月九日

【议案四】**2021 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 2021 年合并报表归属于上市公司股东的净利润为 202,912.79 万元，归属于上市公司股东权益为 929,708.00 万元；公司（母公司）2021 年度年初未分配利润为 442,929.36 万元，分配 2020 年度现金红利 56,452.50 万元，2021 年度实现净利润 113,871.37 万元。公司法定公积金累计额已经达到公司注册资本的 50%，根据《公司法》及公司《章程》的规定，可以不再提取。2021 年度尚可分配利润 500,348.23 万元。

根据公司股利分配政策、近期分红规划及预计 2022 年度生产经营需要，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 2021 年 12 月 31 日总股本 125,450 万股扣减回购专户股份 7,699,963 股后的 1,246,800,037 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 5.9 元（含税），共计分配利润 73561.20 万元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余部分结转以后年度分配。

分配方案披露日至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，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

二〇二二年五月九日

【议案五】**2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算报告**

各位股东：

公司组织编制了《2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算报告》，现向股东大会汇报如下：

第一部分 2021 年度财务决算报告

报告期内，公司紧紧围绕“发展高质量，酒缘新跨越”总体要求，遵循“543”酒缘大业发展方向，细化落实董事会制定的年度经营计划和投资方案，在转型跨越中扬帆起航百亿新征程，市场营销扎实稳健，管理能力持续改善，技改扩能加速推进，员工福祉较快提升，党的建设全面加强，主要经济指标稳步增长，发展质量持续改善，实现了“十四五”良好开局。

一、公司主要财务指标变动情况

项目	2021 年期末	2020 年期末	同比增减
资产总额（万元）	1,443,369.71	1,185,110.18	21.79%
负债总额（万元）	513,661.71	358,376.14	43.33%
归属于母公司股东的权益（万元）	929,708.00	826,734.04	12.46%
项目	2021 年	2020 年	同比增减
营业总收入（万元）	640,846.10	512,158.70	25.13%
利润总额（万元）	269,942.97	208,193.41	29.66%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	202,912.79	156,690.78	29.50%
基本每股收益（元/股）	1.6183	1.2490	29.57%
加权平均净资产收益率%	22.64%	20.25%	上升 2.39 个百分点

二、公司财务状况**1. 资产状况**

截止至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 1,443,369.71 万元，较年初增加 258,259.53 万元，增幅为 21.79%。其中，流动资产 993,334.87 万元，占资产总额的 68.82%；非流动资产 450,034.84 万元，占资产总额的 31.18%，

如下表所示：

项目	2021 年期末	2020 年期末	同比增减额	同比增减率
流动资产（万元）	993,334.87	841,715.88	151,618.99	18.01%
非流动资产（万元）	450,034.84	343,394.30	106,640.54	31.05%
资产总额（万元）	1,443,369.71	1,185,110.18	258,259.53	21.79%

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
应收账款	3,984.55	0.28	2,910.77	0.25	36.89	主要系本年加大对经销商的信用支持所致
应收款项融资	2,184.77	0.15	932.50	0.08	134.29	主要系本年末收到客户的承兑汇票较多
其他流动资产	1,358.32	0.09	56.84	0.00	2289.89	主要系本年末子公司留抵的进项税额较多
债权投资			3,178.15	0.27	-100.00	主要系委托贷款债务人已用抵押物清偿
在建工程	72,644.88	5.03	48,926.92	4.13	48.48	主要系技改项目投入
使用权资产	387.45	0.03				主要系本年公司首次执行新租赁准则，对使用权资产首次确认
长期待摊费用	656.95	0.05	970.77	0.08	-32.33	主要系本年公司首次执行新租赁准则，将部分原计入长期待摊费用的房租费用转入了使用权资产
递延所得税资产	35,218.29	2.44	20,353.34	1.72	73.03	主要系预提的应结折扣增加导致递延所得税资产增加
其他非流动资产	1,266.63	0.09	302.79	0.03	318.32	主要系预付的设备款增加所致

2. 负债状况

截止至 2021 年 12 月 31 日，公司负债总额 513,661.71 万元，较年初增加 155,285.57 万元，增加 43.33%。其中，流动负债 497,967.74 万元，占负债总额 96.94%，非流动负债 15,693.97 万元，占负债总额的 3.06%，如下表所示：

项目	2021 年期末数	2020 年期末数	同比增减额	同比增减率
流动负债(万元)	497,967.74	347,071.80	150,895.94	43.48%
非流动负债(万元)	15,693.97	11,304.34	4,389.63	38.83%
负债合计(万元)	513,661.71	358,376.14	155,285.57	43.33%

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		0.00	36,174.38	10.09	-100.00	系借款已偿还
合同负债	206,733.11	40.25	109,618.05	30.59	88.59	主要系季节性因素影响经销商打款意愿较强
应付职工薪酬	17,605.27	3.43	12,600.54	3.52	39.72	主要系年末未支付的考核工资及年终奖金较多
应交税费	73,191.82	14.25	49,534.01	13.82	47.76	主要系本期末实现的税费较多
其他应付款	116,497.42	22.68	72,493.74	20.23	60.70	主要系收取客户的保证金及预提费用增加
一年内到期的非流动负债	57.93	0.01				主要系本年公司首次执行新租赁准则，将一年期内的租赁负债转入本科目
其他流动负债	26,861.65	5.23	14,250.35	3.98	88.50	主要系预收款项增加，相应的税金部分增加
租赁负债	25.01	0.00				主要系本年公司首次执行新租赁准则，对租赁负债首次确认
预计负债		0.00	355.41	0.10	-100.00	系上期预计的未结诉讼合同纠纷款在本期已支付
递延收益	1,438.00	0.28	600.00	0.17	139.67	主要系本期与后期费用支出相关的政府补助增加
递延所得税负债	14,230.97	2.77	10,348.93	2.89	37.51	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

2021 年年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 929,708.00 万元，比年初 826,734.04 万元增加 102,973.96 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与回购股票的综合影响所致。

三、公司经营成果和现金流量情况

1. 经营成果

2021 年度，公司实现营业总收入 640,846.10 万元，比上年增长 25.13%；归属于母公司股东的净利润 202,912.79 万元，比上年增长 29.50%。利润表主要指标及其变动原因如下：

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	同比增减	变动原因说明
营业总收入	640,846.10	512,158.70	25.13%	
减：营业成本	162,640.78	147,867.41	9.99%	
营业税金及附加	110,491.93	89,188.81	23.89%	
销售费用	96,750.24	87,539.55	10.52%	
管理费用	25,795.76	22,902.40	12.63%	
研发费用	3,041.41	2,229.97	36.39%	主要系研发投入加大
财务费用	-6,505.35	-2,107.24	208.71%	主要系取得的利息收入增加所致

其他收益	765.07	1,214.28	-36.99%	主要系本期部分政府补助计入了递延收益所致
投资收益	12,127.24	29,669.43	-59.13%	主要系投资环境变化，本年收到得的投资理财收益少于上年同期
公允价值变动收益	9,762.03	14,733.13	-33.74%	主要系投资环境变化，本年投资理财浮盈较少
信用减值损失	-55.36	-245.46	-77.45%	
利润总额	269,942.97	208,193.41	29.66%	
减：所得税费用	67,030.18	51,502.63	30.15%	
净利润	202,912.79	156,690.78	29.50%	
归属于母公司所有者的净利润	202,912.79	156,690.78	29.50%	

2. 现金流量情况

单位：万元

项 目	2021 年	2020 年	同比增减	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	302,410.29	111,876.78	170.31%	主要系收入增长及预收款项较同期增长较多
投资活动产生的现金流量净额	-111,553.12	84,016.68	-232.77%	主要系本期投资支付的现金较上年同期增加较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-136,084.42	-15,936.76	753.90%	主要系本期偿还借款、回购股票及分配股利较多综合影响所致

四、2021 年度预算执行情况

2021 年预算收入 590,000 万元，实际实现营业总收入 640,846.10 万元，完成率 108.62%；预算归属于母公司股东的净利润 180,000 万元，实际完成 202,912.79 万元，完成率 112.73%，营收、净利润均创历史新高。

第二部分 2022 年度财务预算报告

2022 年，是公司“十四五”战略规划纵深推进之年，也是实现营收超百亿目标承上启下之年。根据市场形势及 2021 年经营绩效情况，公司确定 2022 年营收目标 75 亿元，争取 80 亿元；净利润目标 22.5 亿元，争取 23.5 亿元。为保障经营目标顺利实现，公司将紧紧围绕“聚焦高质量，聚力新跨越”的主题主线，牢牢把握“好中求快”的工作基调，更加突出差异化、高端化、全国化“三化方略”，重点做好四个方面工作：

一是咬定目标精准发力，深化市场营销“四大战役”，着力提升 V 系高度，持续做强开系热度，强化今世缘品牌温度，拓宽省外突破广度；二是

聚焦项目持续用力，推进卓越模式高质化、管理能力标准化、精益管理可视化、企业运营数字化，坚持不懈提升治理水平；三是创新机制，招引人才、培育人才、用好人才，多措并举推进人才强企；四是突出政治建设，固本强基，正风肃纪，强化联动形成合力，更加突出党建引领发展，激发党员干部砥砺奋进新的征程。

本议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，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

二〇二二年五月九日

【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 2021 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 2022 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 2022 年度内部控制审计机构。相关情况详见公司于 2022 年 4 月 16 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 2022 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十六次会议审议通过，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

二〇二二年五月九日

【议案七】**关于投资实施南厂区智能化酿酒陈贮中心项目的议案**

各位股东：

随着人们生活水平的不断提高，市场对高品质白酒的需求持续增加，而高品质白酒的生产离不开优质原酒。同时，随着公司市场的快速布局，预计现有原酒酿造和陈贮能力无法满足未来的发展需求。

为保障公司未来优质原酒供应，公司结合市场及自身发展需要，拟实施南厂区智能化酿酒陈贮中心项目。该项目已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，《公司关于投资实施南厂区智能化酿酒陈贮中心项目的公告》已于 2022 年 2 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

二〇二二年五月九日