



江苏今世缘酒业股份有限公司  
2023 年年度股东大会

会议材料

二〇二四年五月二十日

# 目 录

- 一、会议须知
- 二、会议议程
- 三、2023 年年度股东大会议案

序号	议案名称
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

本次会议还将听取公司独立董事 2023 年度述职报告。

# 江苏今世缘酒业股份有限公司

## 2023 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 2023 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 2024 年 4 月 30 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 2023 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

## 2023 年年度股东大会会议程

### 一、会议时间

**现场会议：**2024 年 5 月 20 日 上午 09:30（会议签到时间为 08:30—09:20）

**网络投票：**2024 年 5 月 19 日 15:00 至 2024 年 5 月 20 日 15:00

**现场会议地点：**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

**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

**见证律师：**北京大成（南京）律师事务所律师

### 二、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，听取公司独立董事 2023 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. 主持人宣布现场会议结束
11. 出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录

**【议案一】****2023 年度董事会工作报告**

各位股东：

2023 年是今世缘发展史上具有里程碑意义的一年。面对复杂严峻的市场形势和艰巨繁重的发展任务，公司董事会切实履行职责，圆满完成各项工作任务。现将董事会 2023 年度工作情况报告如下：

**一、2023 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，坚定高质发展目标追求，充分发挥战略引领作用，优化风险管理，统筹发展资源，系统谋划各项工作，公司年度目标顺利完成，主要指标再创新高。

公司全年完成营业总收入 101.00 亿元、同比增长 28.05%，预算目标（100 亿元）完成率 101%；实现归属于上市公司股东的净利润 31.39 亿元，同比增长 25.42%，预算目标（31 亿元）完成率 101.26%。

**二、2023 年董事会工作开展情况**

报告期内，董事会及董事严格按照《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，实现了规范运营，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 2022 年度利润分配，派发现金红利 9.10 亿元，2022 年财务决算与 2023 年财务预算、董事会换届选举、未来三年股东回报规划（2023-2025）、调整独立董事津贴等等重大事项，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 6 次（四届二十四次至五届四次），其中定期会议 2 次、临时会议 4 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 30 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 1 次会议，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，战略委员会召开了 1 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 2023 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 2022 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。

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，检查了“十四五”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，对董事会会议审议的议案提出了宝贵意见和建议，对需要独立董事发表独立意见的重大事项如关联交易、内部控制评价报告、董监高换届、利润分配、高管团队薪酬考核、未来三

年股东回报规划（2023-2025）、调整独立董事津贴、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。信息披露工作获得上海证券交易所信息披露工作 A 级评价。

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 68 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，制定了投资者关系管理相关制度，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，公司董事、高管积极参与。

报告期内，公司举办了三场业绩说明会，其中年报业绩说明会入选中国上市公司协会“年报业绩说明会最佳实践”，公司价值得到投资者认可，投关工作实现新提升。

### 三、董事会 2024 年工作计划

2024 年是今世缘百亿再出发、勇攀新高峰的开局之年。根据市场形势、公司战略目标及 2023 经营绩效情况，董事会确定 2024 年经营目标：总营收 122 亿元左右，净利润 37 亿元左右。为保障经营目标顺利实现，董事会将重点推进以下工作：

1. 理性研判方向，明晰战略路径。坚定“2025 年挑战营收 150 亿”目标不动摇，深化对市场的理解和预判，进一步处理好顶层设计与实践探索、战略与策略等一系列重大关系，牢牢把握发展主动权。不断推动管理机制和运营模式创新和完善，

积极规划后续的发展战略，推动公司持续高质量发展。

2. 强化风险意识，完善体系设计。将风险管理和合规管理嵌入业务流程，推动卓越管理模式在今世缘的特色化运用，构建强大的内控防御体系，提升风险管理水平，确保业务运作合规。全面推进治理提升，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. 修订系列制度，保障治理合规。按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关规定，修订完善公司《章程》《独立董事制度》、董事会各委员会工作细则等治理层面规章制度，积极组织开展董监高培训，保障公司治理合规、科学、有效。

2024 年，公司董事会将聚焦高质量发展首要任务，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，统筹配置发展资源，不断为股东创造更高价值！

本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，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

二〇二四年五月二十日



## 附：2023 年董事会会议召开情况

时 间	届 次	议 案
2023.2.9	四届二十四次会议	1. 《关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案》
2023.4.28	四届二十五次会议	1. 《2022 年度总经理工作报告》
		2. 《2022 年度董事会工作报告》（讨论稿）
		3. 《关于审议公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
		4. 《关于审议公司 2022 年环境、社会及治理报告的议案》
		5. 《关于审议公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
		6. 《2022 年度财务决算与 2023 年度财务预算报告（草案）》
		7. 《2022 年度利润分配预案》
		8. 《关于审议高管团队 2022 年度考核薪酬的议案》
		9. 《关于确认 2022 年度日常关联交易情况的议案》
		10. 《2022 年度独立董事述职报告》
		11. 《关于调整独立董事津贴的议案》
		12. 《关于续聘公司 2023 年度审计业务承办机构的议案》
		13. 《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》
		14. 《关于公司未来三年股东回报规划（2023 年—2025 年）的议案》
		15. 《关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案》
		16. 《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
		17. 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
		18. 《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
2023.5.22	五届一次会议	1. 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
		2. 《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
		3. 《关于选举公司第五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》
		4. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
		5. 《关于聘任公司总会计师的议案》
		6. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		7. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2023.7.7	五届二次会议	1. 《关于继续授权对自有闲置资金进行现金管理的议案》
		2. 《关于公司部分组织架构优化调整的议案》
2023.8.18	五届三次会议	1. 《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》
2023.10.26	五届四次会议	1. 《公司 2023 年第三季度报告》

## 【议案二】

# 2023 年度监事会工作报告

各位股东：

2023 年，公司监事会秉持对公司和全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》以及公司《章程》等法律法规的规定，勤勉尽责，审慎决策，为公司规范运作和稳健发展提供了有力保障。现将监事会 2023 年度工作情况报告如下：

### 一、2023 年度监事会工作开展情况

公司监事会成员出席了 2023 年召开的全部 1 次股东大会，列席了董事会召开的全部 6 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、股东回报规划（2023 年-2025 年）以及公司其他重大事项进行了监督。

2023 年度，监事会共召开 4 次会议，全部为现场会议，审议了 13 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 2023 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

2023 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。

2023 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

2023 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 2023 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 2023 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

2023 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 2023 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**

2023 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利益的情况。

#### **6. 对公司及相关方承诺的审核监督**

2023 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、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. 对公司股东回报规划（2023 年-2025 年）的监督**

2023 年，监事会对公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）进行了审核监督。

监事会认为：该规划符合中国证监会《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》及公司《章程》的相关规定，保障股东特别是中小股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发

展的需要。

### 8. 对公司其他重大事项的监督

2023 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，2023 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），不存在控股股东及其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 2024 年工作计划

2024 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，继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，完善对公司依法运作的监督管理，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，促进公司治理水平不断提高。本着对全体股东负责的精神，重点做好四方面工作：

1. 加强与董事会、高管团队的工作沟通，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. 进一步加大对公司的财务情况、董事会和高管团队的重要财务决策和执行情况、内部控制体系建设和执行情况、内外部审计信息等事项的监督检查，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，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，确保公司执行有效的内部控制措施，防范或有风险。

3. 重点关注高风险领域，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. 强化自身建设，提高履职专业能力。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，提高监督能力，完善监事履职

评价标准和评价程序，更加规范化运作。

本议案已经公司第五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  
二〇二四年五月二十日

附表：

### 公司监事会 2023 年历次会议及审议议案统计

时 间	届 次	议 案
2023. 4. 28	四届十四次	《2022 年度监事会工作报告》（讨论稿）
		《关于审议公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
		《2022 年度内部控制评价报告》
		《2022 年度环境、社会及治理报告》
		《2022 年度利润分配预案》
		《关于确认公司 2022 年度日常关联交易情况的议案》
		《2022 年度财务决算与 2023 年度财务预算报告》（草案）
		《关于公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）的议案》
		《公司 2023 年第一季度报告》
		《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
2023. 5. 22	五届一次	《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
2023. 8. 29	五届二次	《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》
2023. 10. 30	五届三次	《公司 2023 年第三季度报告》

### 【议案三】

## 关于审议公司 2023 年年度报告全文及摘要的 议 案

各位股东：

《公司 2023 年年度报告全文及摘要》已经公司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，《公司 2023 年年度报告全文及摘要》已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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

二〇二四年五月二十日

## 【议案四】

## 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算 报 告

各位股东：

公司组织编制了《2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算报告》，现向股东大会汇报如下：

### 第一部分 2023 年度财务决算报告

报告期内，公司上下高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，聚焦高质量发展首要任务，锁定董事会制定的年度经营目标，统筹发展与安全，有力应对各种挑战，圆满跨过年度百亿营收门槛，迈上高质量发展新台阶。

#### 一、公司主要财务指标情况

项目	2023 年期末	2022 年期末	同比增减
资产总额（万元）	2,163,064.77	1,818,371.11	18.96%
负债总额（万元）	834,383.09	711,897.79	17.21%
归属于母公司股东的权益（万元）	1,328,681.68	1,106,473.32	20.08%
项目	2023 年	2022 年	同比增减
营业总收入（万元）	1,010,037.78	788,803.29	28.05%
利润总额（万元）	416,186.72	332,768.89	25.07%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	313,604.30	250,278.93	25.30%
基本每股收益（元/股）	2.5153	2.0074	25.30%
加权平均净资产收益率%	25.92%	24.73%	上升 1.19 个百分点

#### 二、公司财务状况

##### 1. 资产状况

截止至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 2,163,064.77 万元，较年初增加 344,693.66 万元，增幅为 18.96%。其中，流动资产 1,291,395.08 万元，占资产总额的 59.70%；非流动资产 871,669.69 万元，占资产总额的 40.30%，如下表所示：



项目	2023 年期末	2022 年期末	同比增减额	同比增减率
流动资产（万元）	1,291,395.08	1,166,242.03	125,153.05	10.73%
非流动资产（万元）	871,669.69	652,129.08	219,540.61	33.67%
资产总额（万元）	2,163,064.77	1,818,371.11	344,693.66	18.96%

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
交易性金融资产	129,683.02	6.00	225,604.52	12.41	-42.52	主要系一年期以内的理财投资减少
应收款项融资	1,150.00	0.05		0.00		主要系上年末承兑汇票已全部付出
预付款项	902.67	0.04	524.19	0.03	72.20	主要系预付促销用品采购款增加
应收股利	1,800.00	0.08		0.00		主要系按分配决议应收的投资收益
其他流动资产	4,806.68	0.22	3,415.80	0.19	40.72	主要系本年末留抵的进项税额较多
发放贷款及垫款	364.02	0.02	682.12	0.04	-46.63	主要系子公司发放的贷款收回多于发放
长期股权投资	4,142.07	0.19	2,880.98	0.16	43.77	主要系投资的联营企业收益增加
其他权益工具投资	875.39	0.04	2,539.96	0.14	-65.54	主要系该项投资本年分配收益较多，期末公允价值降低
在建工程	371,055.77	17.15	176,059.82	9.68	110.76	主要系技改项目投入增加
长期待摊费用	466.66	0.02	293.24	0.02	59.14	主要系应分摊的培训费用增加所致
其他非流动资产	195.49	0.01	4,382.21	0.24	-95.54	主要系上年末土地出让保证金及预付的设备款较多所致

## 2. 负债状况

截止至 2023 年 12 月 31 日，公司负债总额 834,383.09 万元，较年初增加 122,485.30 万元，增加 17.21%。其中，流动负债 814,248.60 万元，占负债总额 97.59%，非流动负债 20,134.49 万元，占负债总额的 2.41%，如下表所示：

项目	2023 年期末数	2022 年期末数	同比增减额	同比增减率
流动负债(万元)	814,248.60	694,069.68	120,178.92	17.32%
非流动负债(万元)	20,134.49	17,828.11	2,306.38	12.94%
负债合计(万元)	834,383.09	711,897.79	122,485.30	17.21%

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	90,000.00	4.16	60,000.00	3.30	50.00	系本年承兑汇票贴现取得的款项
一年内到期的 非流动负债		0.00	25.01	0.00	-100.00	系一年内到期的租赁负债本期已支付

### 3. 净资产情况

2023 年年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,328,681.68 万元，比年初 1,106,473.32 万元增加 222,208.36 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

2023 年度，公司实现营业总收入 1,010,037.78 万元，比上年增长 28.05%；归属于母公司股东的净利润 313,604.30 万元，比上年增长 25.30%。利润表主要指标及其变动原因如下：

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	同比增减	变动原因说明
营业总收入	1,010,037.78	788,803.29	28.05%	
减：营业成本	218,717.20	184,547.97	18.52%	
营业税金及附加	149,732.35	127,740.89	17.22%	
销售费用	209,731.89	139,008.24	50.88%	主要系销售增长及广告投入等增加所致
管理费用	42,775.76	32,293.52	32.46%	主要系陶坛储酒量增多损耗增加及薪酬增长等影响所致
研发费用	4,295.57	3,758.21	14.30%	
财务费用	-18,313.89	-10,003.36	83.08%	主要系本年确认的利息收入较多
其他收益	1,899.48	2,214.38	-14.22%	
投资收益	10,937.19	12,219.40	-10.49%	
公允价值变动收益	1,716.38	8,399.81	-79.57%	主要系本年投资理财浮盈较少所致
信用减值损失	221.63	-152.02	-245.79%	系计提的坏账准备减少
利润总额	416,186.72	332,768.89	25.07%	
减：所得税费用	102,582.42	82,489.96	24.36%	
净利润	313,604.30	250,278.93	25.30%	
归属于母公司所有者的净利润	313,604.30	250,278.93	25.30%	

## 2. 现金流量情况

单位:万元

项 目	2023 年	2022 年	同比增减	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	280,031.82	277,974.80	0.74%	
投资活动产生的现金流量净额	-119,767.19	-112,114.48	6.83%	
筹资活动产生的现金流量净额	-62,349.83	-14,437.80	331.85%	主要系上年承兑汇票贴现取得借款较多所致

## 四、2023 年度预算执行情况

2023 年预算收入 1,000,000 万元，实际实现营业总收入 1,010,037.78 万元，完成率 101.00%；预算归属于母公司股东的净利润 310,000 万元，实际完成 313,604.30 万元，完成率 101.16%，营收、净利润均创历史新高。

## 第二部分 2024 年度财务预算报告

2024 年是今世缘百亿再出发、勇攀新高峰的开局之年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。根据市场形势、锚定“2025 年挑战营收 150 亿”的既定战略目标，结合 2023 经营绩效情况，公司确定 2024 年经营目标为总营收 122 亿元左右，净利润 37 亿元左右。为保障经营目标顺利实现，公司将重点做好以下工作：

一是统筹抓好三件大事，系统谋划“大事件”活动，全面启动作风建设提升，继续推进好经销主体优化、品牌价值提升。

二是全面推进四项改革，包括全面开展全员能力素质评估，全面实行绩效管理，全面启动末位淘汰和全面实施人才提升。

三是聚焦发力五项赋能，在文化赋能、科技赋能、数字赋能、改革赋能、资本赋能上聚焦发力。

四是深入推进市场拓展，省内市场“精耕攀顶”，稳固江苏“大本营”，省外市场“攻城拔寨”，聚焦周边市场突破，争取超额完成营收目标。

本议案已经公司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，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

二〇二四年五月二十日

**【议案五】****2023 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 2023 年合并报表归属于上市公司股东的净利润为 313,604.30 万元，归属于上市公司股东权益为 1,328,681.68 万元；公司（母公司）2023 年度年初未分配利润为 650,155.98 万元，分配 2022 年度现金红利 91,016.40 万元，2023 年度实现净利润 279,663.43 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。2023 年度尚可分配利润 838,803.01 万元。

根据公司股利分配政策、近期分红规划及预计 2024 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 2023 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 10 元（含税），共计分配利润 124,680.00 万元（占年度利润的 39.76%，2022 年度分红占当年利润的 36.37%），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，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

二〇二四年五月二十日

**【议案六】****关于修订公司《章程》及其附件部分条款的  
议 案**

各位股东：

2023 年 12 月，经中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委  
员会第七次会议审议，修订了《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公  
司法》”），修订后的《公司法》将于 2024 年 7 月 1 日起施行。

为了符合相关法律法规和监管规则的新要求，提升公司治理水平，满足  
业务发展需要，结合公司实际情况，公司拟对《章程》及其附件《股东大会  
会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的部分条款进行修订。该  
议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体修订内容请参见公  
司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《中国  
证券报》《上海证券报》《证券时报》所登载的《关于公司<章程>等部分规章  
制度修订的公告》（公告编号：2024-006）及修订后的《章程》《股东大会议  
事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》。。

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

二〇二四年五月二十日

**【议案七】****关于修订《独立董事制度》的  
议 案**

各位股东：

2023 年 9 月 4 日，中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》正式施行，并要求上市公司在一年过渡期内将董事会及专门委员会的设置、独立董事专门会议机制、独立董事的独立性、任职条件、任职期限及兼职家数等事项调整至符合规定。中国证监会 2022 年 1 月 5 日发布的《上市公司独立董事规则》（证监会公告〔2022〕14 号）同时废止。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事制度》部分条款进行修订。该议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体修订内容请参见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)所登载的《关于公司<章程>等部分规章制度修订的公告》（公告编号：2024-006）及修订后的《独立董事制度》。

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

二〇二四年五月二十日

**【议案八】****关于制订《独立董事专门会议工作制度》的  
议 案**

各位股东：

为进一步完善独立董事工作制度，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件，以及公司《章程》《独立董事制度》的规定，结合公司实际情况，拟制订《独立董事专门会议工作制度》。

该议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体制订内容请参见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）所登载的《江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

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

二〇二四年五月二十日



**【议案九】****关于制订《会计师事务所选聘制度》的  
议 案**

各位股东：

为进一步规范公司选聘（含新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规、规范性文件及《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，拟制订《会计师事务所选聘制度》。

该议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体制订内容请参见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）所登载的《江苏今世缘酒业股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

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

二〇二四年五月二十日

**【议案十】****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：

为提高公司资金使用效率，经公司 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，同意授权公司高管团队在不超过公司最近一期经审计净资产 30%的额度内，使用自有闲置资金购买保本型理财产品，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述授权即将到期。

为充分运用公司闲置自有资金，持续提高公司收益，根据相关监管规则，结合公司生产经营实际以及未来一年资金计划，现提请股东大会继续授权，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，提升投资决策效率，增加投资的灵活性，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 30%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 12 个月内有效。公司授权高管团队在额度内办理具体操作事宜。

## 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，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。

本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，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

二〇二四年五月二十日

**【议案十一】****关于聘任公司 2024 年度审计业务承办机构的  
议 案**

各位股东：

经公司公开招标并经董事会审计委员会事前审核同意、董事会审议通过，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构，同时聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构。相关情况详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》所登载的《关于聘任公司 2024 年度审计业务承办机构的公告》。

本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，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

二〇二四年五月二十日

**【议案十二】****关于增选一名公司第五届董事会非独立董事的  
议 案**

各位股东：

2024 年 5 月 8 日，公司董事会收到控股股东今世缘集团有限公司（持有本公司股份 561,049,038 股，占本公司总股本的比例为 44.72%）《关于提议增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》，今世缘集团有限公司提议在本次股东大会审议事项中增加《关于增选一名公司第五届董事会非独立董事的议案》，并提名周辉先生为贵公司非独立董事候选人，该提名事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

周辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未有被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事之情形，未有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《章程》规定不得担任董事之情形。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》的规定，拟增选周辉先生为公司第五届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

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

二〇二四年五月二十日

## 周辉先生简历

### 基本情况:

周辉，男，汉族，1973 年生，江苏涟水人，中共党员，本科学历

### 教育背景:

2000 年 09 月至 2002 年 07 月 就读于淮阴工学院工商管理专业

2013 年 03 月至 2015 年 07 月 就读于西南大学工商管理专业

### 工作经历:

1994 年 09 月至 2005 年 02 月 涟水县汽车客运总公司办事员、中层干部

2005 年 02 月至 2008 年 04 月 涟水县汽车客运总公司副总经理

2008 年 04 月至 2012 年 07 月 涟水县交通投资有限公司董事、总经理助理

2012 年 07 月至 2014 年 10 月 涟水县交通投资有限公司党支部书记、副总经理

2014 年 10 月至 2015 年 03 月 涟水县交通投资有限公司党支部书记、总经理

2015 年 03 月至 2015 年 11 月 涟水县交通投资有限公司党总支书记、总经理

2015 年 11 月至 2020 年 01 月 涟水县交通控股集团有限公司董事长兼总经理，涟水县交通投资有限公司党总支书记、总经理

2020 年 01 月至 2020 年 07 月 涟水县交通控股集团有限公司董事长兼总经理

2020 年 07 月至 2022 年 12 月 涟水县交通控股集团有限公司党总支书记、董事长兼总经理

2022 年 12 月至 2023 年 10 月 涟水县投资控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理

2023 年 10 月至今 涟水县投资控股集团有限公司党委书记、董事长

**【非表决议案】****2023 年度独立董事述职报告**

各位股东：

公司四名独立董事于 2024 年 4 月 29 日，在第五届董事会第六次会议上分别作了《2023 年度独立董事述职报告》，述职报告全文已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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。

二〇二四年五月二十日