



江苏今世缘酒业股份有限公司
2022 年年度股东大会

会议材料

二〇二三年五月二十二日

目 录

- 一、会议须知
- 二、会议议程
- 三、2022 年年度股东大会议案

序号	议案名称
1	2022 年度董事会工作报告
2	2022 年度监事会工作报告
3	关于审议公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案
4	2022 年度财务决算与 2023 年度财务预算报告
5	2022 年度利润分配方案
6	关于调整独立董事津贴的议案
7	关于续聘公司 2023 年度审计业务承办机构的议案
8	关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案
9	关于公司未来三年股东回报规划（2023 年—2025 年）的议案
10	关于选举第五届董事会非独立董事的议案
11	关于选举第五届董事会独立董事的议案
12	关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

本次会议还将听取公司独立董事 2022 年度述职报告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

2022 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 2022 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 2023 年 4 月 29 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 2022 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

2022 年年度股东大会会议程

会议时间：

现场会议：2023 年 5 月 22 日 上午 10:00（会议签到时间为 09:00—09:50）

网络投票：2023 年 5 月 21 日 15:00 至 2023 年 5 月 22 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 公司主办公楼一楼会议室

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

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，并还将听取公司独立董事 2022 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】**2022 年度董事会工作报告**

各位股东：

公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 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。

公司全年实现营业总收入 78.88 亿元，同比增长 23.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 25.03 亿元，同比增长 23.34%。

二、2022 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 2021 年度利润分配，2021 年财务决算与 2022 年财务预算、股权激励等等重大事项，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 10 次（四届十四次至四届二十三次），其中定期会议 2 次、临时会议 8 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 29 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 3 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. 董事会提名委员会审议了公司现任董事、高级管理人员的人员配置情况，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 2022 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 2021 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，审议了《2020 年股票期权激励计划（草案变更）》《2020 年股票期权激励计划管理办法》等股票期权激励相关方案，并最终获批实施并完成授予，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，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 10 次董事会会议，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、股权激励计划与授予、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 109 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，公司首次以“云参观+直播”形式，举办了 2021 年度业绩说明会，提升了资本市场形象。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、董事会 2023 年工作计划

2023 年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，全面推进中国式现代化的启程之年，也是今世缘冲刺百亿目标的决胜之年。

根据市场形势、公司战略目标及 2022 经营绩效情况，董事会确定 2023 年经营

目标：总营收 100 亿元左右，净利润 31 亿元左右。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. 保持战略定力，清晰战略明路径。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。目标层面，坚定实现百亿目标信心毫不动摇，并积极主动谋划后续发展战略，持续推动公司高质量发展。

2. 强化风险意识，完善体系设计。深化卓越管理模式运用，将风险管理和合规管理嵌入业务流程，构建强大的内控防御体系，提高风险管理能力。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. 依法依规换届，专业规范履职。按照法律法规规范性文件和公司《章程》的有关规定，统筹做好董事会换届及高管聘任工作，保障董事会结构完整，有力推动发展。做好团队学习培训，积极参加监管部门、交易所、行业协会等外部专业培训，同步做好内部培训，确保规范履职、专业履职。

公司董事会将全面贯彻落实党的二十大精神，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，不断开辟发展新境界，为股东创造更高价值！

本议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，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

二〇二三年五月二十二日

附：2022 年董事会会议召开情况

时 间	届 次	议 案
2022. 2. 18	四届十四次	《关于投资实施南厂区智能化酿酒陈贮中心项目的议案》
		《关于预计 2022 年度日常关联交易金额的议案》
2022. 4. 6	四届十五次	《关于选举第四届董事会董事长的议案》
		《关于聘请名誉董事长的议案》
2022. 4. 15	四届十六次	《2021 年度总经理工作报告》
		《2021 年度董事会工作报告》（讨论稿）
		《关于审议公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
		《关于审议〈公司 2021 年度社会责任报告〉的议案》
		《关于审议〈公司 2021 年度内部控制评价报告〉的方案》
		《2021 年度利润分配预案》
		《公司高管团队 2021 年度薪酬考核草案》
		《关于确认公司 2021 年度日常关联交易情况的议案》
		《2021 年度独立董事述职报告》
		《2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算报告（草案）》
		《关于续聘公司 2022 年度审计业务承办机构的议案》
		《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
2022. 4. 29	四届十七次	《公司 2022 年第一季度报告》
		《关于选举董事会部分专业委员会委员的议案》
2022. 6. 19	四届十八次	《关于整合优化公司部分内部组织机构的议案》
		《关于继续授权对自有闲置资金进行现金管理的议案》
2022. 7. 31	四届十九次	《关于审议〈2020 年股票期权激励计划（草案变更）〉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（变更）〉的议案》
2022. 8. 30	四届二十次	《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》
2022. 9. 9	四届二十一次	关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案
		关于修订《关联交易决策制度》部分条款的议案
		关于修订《对外担保决策制度》部分条款的议案
2022. 10. 10	四届二十二次	关于调整股票期权激励计划相关事项的议案
		关于向激励对象授予股票期权的议案
2022. 10. 28	四届二十三次	《关于审议〈公司 2022 年第三季度报告〉的议案》

【议案二】**2022 年度监事会工作报告**

各位股东：

公司监事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年度监事会工作开展情况

2022 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。

公司监事会成员出席了 2022 年召开的全部 2 次股东大会，列席了董事会召开的全部 10 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、股票期权激励修订和授予以及公司其他重大事项进行了监督。

2022 年度，监事会共召开 6 次会议，全部为现场会议，审议了 15 项议案（详见附件）。

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 2022 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**

2022 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。

2022 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

2022 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 2022 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 2022 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

2022 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 2022 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

2022 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

2022 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. 对公司股权激励计划变更及授予情况的监督

2022 年，监事会对公司股票期权激励计划变更及授予情况进行了审核监督。

监事会认为：公司变更后的激励计划符合相关法律法规和公司实际，有利于建立健全公司长效激励机制，调动核心骨干员工积极性，提升公司经营业绩和管理水平。列入激励计划授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件。

8. 对公司其他重大事项的监督

2022 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，2022 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 2023 年工作计划

2023 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. 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十四次会议审议通过，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

二〇二三年五月二十二日

附表：

公司监事会 2022 年历次会议及审议议案统计

时 间	届 次	议 案
2022. 4. 15	四届八次	《2021 年度监事会工作报告》（讨论稿）
		《关于审议公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
		《2021 年度内部控制评价报告》
		《2021 年度社会责任报告》
		《2021 年度利润分配预案》
		《关于确认公司 2021 年度日常关联交易情况的议案》
		《2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算报告》（草案）
2022. 4. 29	四届九次	《公司 2022 年第一季度报告》
2022. 7. 31	四届十次	《关于审议<2020 年股票期权激励计划（草案变更）>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（变更）>的议案》
		《关于审议<2020 年股票期权激励计划管理办法>的议案》
2022. 8. 30	四届十一次	《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》
2022. 10. 10	四届十二次	《关于调整股票期权激励计划相关事项的议案》
		《关于向激励对象授予股票期权的议案》
2022. 10. 28	四届十三次	《公司 2022 年第三季度报告》

【议案三】

关于审议公司 2022 年年度报告全文及摘要的 议 案

各位股东：

《公司 2022 年年度报告全文及摘要》已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，《公司 2022 年年度报告全文及摘要》已于 2023 年 4 月 29 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

二〇二三年五月二十二日

【议案四】**2022 年度财务决算与 2023 年度财务预算报告**

各位股东：

公司组织编制了《2022 年度财务决算与 2023 年度财务预算报告》，现向股东大会汇报如下：

第一部分 2022 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，坚定高质发展目标追求，细化落实董事会制定的年度经营计划，优化风险管理，统筹企业安全与发展，落实高质量发展举措，有力应对各种挑战，系统谋划各项工作，主要经济指标稳步增长，发展质量持续改善。

一、公司主要财务指标变动情况

项目	2022 年期末	2021 年期末	同比增减
资产总额（万元）	1,818,371.11	1,443,369.71	25.98%
负债总额（万元）	711,897.79	513,661.71	38.59%
归属于母公司股东的权益（万元）	1,106,473.32	929,708.00	19.01%
项目	2022 年	2021 年	同比增减
营业总收入（万元）	788,803.29	640,846.10	23.09%
利润总额（万元）	332,768.89	269,942.97	23.27%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	250,278.93	202,912.79	23.34%
基本每股收益（元/股）	2.0074	1.6183	24.04%
加权平均净资产收益率%	24.73%	22.64%	上升 2.09 个百分点

二、公司财务状况**1. 资产状况**

截止至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 1,818,371.11 万元，较年初增加 375,001.39 万元，增幅为 25.98%。其中，流动资产 1,166,242.03 万元，占资产总额的 64.14%；非流动资产 652,129.07 万元，占资产总额的 35.86%，如下表所示：

项目	2022 年期末	2021 年期末	同比增减额	同比增减率
流动资产（万元）	1,166,242.03	993,334.87	172,907.16	17.41%

项目	2022 年期末	2021 年期末	同比增减额	同比增减率
非流动资产（万元）	652,129.07	450,034.84	202,094.23	44.91%
资产总额（万元）	1,818,371.11	1,443,369.71	375,001.39	25.98%

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	538,127.42	29.59	395,775.29	27.42	35.97	主要系本年经营活动产生的现金流量净额较大
应收款项融资			2,184.77	0.15	-100.00	主要系本年末承兑汇票已全部付出
其他应收款	2,932.18	0.16	1,679.71	0.12	74.56	主要系业务人员备用金及已付未结报活动增加
其他流动资产	3,415.80	0.19	1,358.32	0.09	151.47	主要系本年末留抵的进项税额较多
发放贷款及垫款	682.12	0.04	1,313.03	0.09	-48.05	主要系子公司发放的贷款收回多于发放
其他非流动金融资产	247,695.75	13.62	187,028.93	12.96	32.44	主要系一年期以上的理财投资增加
在建工程	176,059.82	9.68	72,644.88	5.03	142.36	主要系技改项目投入增加
无形资产	34,268.00	1.88	16,990.02	1.18	101.69	主要系本年土地使用权增加
长期待摊费用	293.24	0.02	656.95	0.05	-55.36	主要系摊销远大于新增所致
递延所得税资产	61,154.09	3.36	35,218.29	2.44	73.64	主要系预提的未结促销费用增加及内部交易确认的递延所得税资产增加
其他非流动资产	4,382.21	0.24	1,266.63	0.09	245.97	主要系土地出让保证金及预付的设备款增加所致

2. 负债状况

截止至 2022 年 12 月 31 日，公司负债总额 711,897.79 万元，较年初增加 198,236.08 万元，增加 38.59%。其中，流动负债 694,069.68 万元，占负债总额 97.50%，非流动负债 17,828.11 万元，占负债总额的 2.50%，如下表所示：

项目	2022 年期末数	2021 年期末数	同比增减额	同比增减率
流动负债(万元)	694,069.68	497,967.74	196,101.94	39.38%
非流动负债(万元)	17,828.11	15,693.97	2,134.14	13.60%
负债合计(万元)	711,897.79	513,661.71	198,236.08	38.59%

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	60,000.00	3.30				系本年承兑汇票贴现取得的款项
应付票据	27,000.00	1.48	13,595.00	0.94	98.60	主要系本期开具承兑汇票支付货款增加所致
应付账款	81,125.09	4.46	43,425.53	3.01	86.81	主要系年末按技改项目工程进度计提的应付工程款增加所致
其他应付款	200,700.98	11.04	116,497.42	8.07	72.28	主要系收取的保证金及预提费用增加所致
一年内到期的非流动负债	25.01		57.93		-56.83	系一年内到期的租赁负债减少所致
租赁负债			25.01		-100.00	系租赁负债转入一年内到期的非流动负债
递延收益	400.00	0.02	1,438.00	0.10	-72.18	主要系前期收到的与收益相关的政府补助在本期确认为收益

3. 净资产情况

2022 年年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,106,473.32 万元，比年初 929,708.00 万元增加 176,765.32 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

2022 年度，公司实现营业总收入 788,803.29 万元，比上年增长 23.09%； 归属于母公司股东的净利润 250,278.93 万元，比上年增长 23.34%。利润表主要指标及其变动原因如下：

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	同比增减	变动原因说明
营业总收入	788,803.29	640,846.10	23.09%	
减：营业成本	184,547.97	162,640.78	13.47%	
营业税金及附加	127,740.89	110,491.93	15.61%	
销售费用	139,008.24	96,750.24	43.68%	主要系消费者培育费用增加所致
管理费用	32,293.52	25,795.76	25.19%	
研发费用	3,758.21	3,041.41	23.57%	
财务费用	-10,003.36	-6,505.35	53.77%	主要系取得的利息收入增加所致
其他收益	2,214.38	765.07	189.43%	主要系在本年确认收益的政府补助较多
投资收益	12,219.40	12,127.24	0.76%	
公允价值变动收益	8,399.81	9,762.03	-13.95%	
信用减值损失	-152.02	-55.36	174.63%	主要系应收账款、其他应收款余额增加所致

项目	2022 年	2021 年	同比增减	变动原因说明
利润总额	332,768.89	269,942.97	23.27%	
减：所得税费用	82,489.96	67,030.18	23.06%	
净利润	250,278.93	202,912.79	23.34%	
归属于母公司所有者的净利润	250,278.93	202,912.79	23.34%	

2. 现金流量情况

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	同比增减	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	277,974.80	302,410.29	-8.08%	
投资活动产生的现金流量净额	-112,114.48	-121,553.12	-7.77%	
筹资活动产生的现金流量净额	-14,437.80	-136,084.42	-89.39%	主要系上年回购股票、偿还借款较多

四、2022 年度预算执行情况

2022 年预算收入 750,000 万元，实际实现营业总收入 788,803.29 万元，完成率 105.17%；预算归属于母公司股东的净利润 225,000 万元，实际完成 250,278.93 万元，完成率 111.24%，营收、净利润均创历史新高。

第二部分 2023 年度财务预算报告

2023 年，是公司实现营收超百亿的决胜之年。根据市场形势及 2022 年经营绩效情况，公司确定 2023 年经营目标为：总营收 100 亿元左右，净利润 31 亿元左右。为保障经营目标顺利实现，公司将重点做好“六大管理体系”升级工作：

一是升级市场营销体系。完善品牌管理体系，追求区域协调发展，锻造专业化营销组织，促进经销主体优化提升。

二是升级质量管理体系。突出目标引领，推进项目化管理，深化卓越绩效管理，践行绿色发展理念，夯实质量管理基础。

三是升级供应链协同体系。打造智慧采购新模式，优化供应链运行体系，延伸管理范围，强化保障能力建设。

四是升级风险管控体系。将风险管理和合规管理嵌入业务流程，实现安全发展。

五是升级企业文化体系。挖掘发展缘文化，赋能品牌与市场。

六是升级人力资源管理体系。建设结构合理、素质优良的人才队伍。

本议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，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

二〇二三年五月二十二日

【议案五】**2022 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 2022 年合并报表归属于上市公司股东的净利润为 250,278.93 万元，归属于上市公司股东权益为 1,106,473.32 万元；公司（母公司）2022 年度年初未分配利润为 500,348.23 万元，分配 2021 年度现金红利 73,561.20 万元，2022 年度实现净利润 223,368.96 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。2022 年度尚可分配利润 650,155.98 万元。

根据公司股利分配政策、近期分红规划及预计 2023 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 2022 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 7.3 元（含税），共计分配利润 91016.40 万元（占年度利润的 36.37%，2021 年度分红占当年利润的 36.25%），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二十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，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

二〇二三年五月二十二日

【议案六】**关于调整独立董事津贴的
议 案**

各位股东：

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事发挥决策支持和监督作用，根据《上市公司独立董事规则》及公司《章程》《独立董事制度》的相关规定，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，拟将公司独立董事津贴从原来的每人每年税前 5.76 万元调整为每人每年税前 10 万元，按季度发放。该津贴标准为税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税，调整后的独立董事津贴经本次股东大会审议通过之日起开始实施。

本议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，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

二〇二三年五月二十二日

【议案七】**关于续聘公司 2023 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 2022 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 2023 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 2023 年度内部控制审计机构。相关情况详见公司于 2023 年 4 月 29 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 2023 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二十五次会议审议通过，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

二〇二三年五月二十二日

【议案八】**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，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二十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，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

二〇二三年五月二十二日

【议案九】

关于公司未来三年股东回报规划（2023 年—2025 年） 的议案

各位股东：

为建立和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护公众投资者合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《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》的要求，结合公司实际，特制定公司未来三年股东回报规划（2023 年—2025 年）。具体如下：

一、制定本规划的考虑因素

公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东（特别是中小股东）意愿和要求、外部融资成本和融资环境，并结合公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司的利润分配做出明确的制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

二、制定本规划的原则

充分考虑和听取公司股东特别是中小投资者、独立董事和监事的意见；严格执行公司《章程》所规定的利润分配政策；充分考虑投资者回报，合理平衡和处理好公司自身稳健发展和回报股东的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。

三、2023-2025 年股东回报规划的具体事项

（一）利润分配的形式

公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，公司股利分配不得超过累计可分配利润的范围，且在进行利润分配时，现金分红应优先

于股票股利。原则上公司应按年将可供分配的利润进行分配，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配，采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。如果公司累计未分配利润和盈余公积合计超过公司注册资本的 150%以上，董事会可以提出发放股票股利议案并提交股东大会进行表决。

（二）现金分红比例

单一年度以现金形式分配的股利不少于当年度实现的可供分配利润的 30%；最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

（三）发放股票股利的具体条件

若公司营业收入快速成长并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金分红之余，提出实施股票股利分配预案，经二分之一以上的独立董事、监事会审议通过后，提交股东大会审议批准。

（四）利润分配的期间间隔

在公司连续盈利的情形下，两次现金分红的时间间隔不得超过 24 个月。

（五）利润分配政策实施的程序

1. 公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。

2. 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主

动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

3. 公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。

（六）利润分配政策的调整程序

公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定；且有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，在经得公司二分之一以上的独立董事、监事会同意并经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会批准。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1. 公司无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2. 公司有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3. 公司在实施上述现金分红的同时，可以同时发放股票股利。公司的重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且超过人民币 5,000 万元；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5%，且超过人民币 5,000 万

元。

4. 公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

5. 对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

公司若不进行或低于本规划的现金分红比例进行利润分配的，董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对未分红原因、未分红的资金留存公司的用途发表独立意见，有关利润分配的议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准，并在股东大会提案中详细论证说明原因及留存资金的具体用途。

当公司董事会未能在股东大会审议通过相关股利分配方案后的二个月内完成股利分配事项，公司董事会应当就延误原因作出及时披露。独立董事须发表独立意见，并及时予以披露。

四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制

公司将至少每三年修订一次《公司未来三年股东回报规划》，根据公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，在充分听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事意见的基础上，由董事会制定该期间的股东回报规划，并由独立董事出具明确意见后，提交股东大会审议通过。

本议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，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

二〇二三年五月二十二日

【议案十】**关于选举第五届董事会非独立董事的
议 案**

各位股东：

2023 年 4 月 5 日，公司在上海证券交易所网站发布了《江苏今世缘酒业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2023—008）。

在提名有效期内，公司控股股东今世缘集团有限公司（提名时实际持有公司股份比例为 44.72%）提名顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生、禹成余先生、徐亚盛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会第二十五次会议对上述七名候选人提名全部审议通过。

以上七名非独立董事候选人均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董事选任与行为指引》及公司《章程》规定不得担任董事之情形。

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

二〇二三年五月二十二日

顾祥悦先生简历

基本情况：

顾祥悦，男，汉族，1968 年 6 月出生，江苏省涟水县人，硕士研究生学历，1993 年 5 月加入中国共产党，第十四届全国人大代表。

教育背景：

1986 年 9 月至 1990 年 8 月 就读于南京农业大学植保专业

2007 年 6 月 取得南京农业大学农业推广专业硕士学位

工作经历：

1990 年 08 月至 1995 年 10 月 江苏省涟水县农业局办事员，生产股副股长

1995 年 10 月至 2000 年 07 月 江苏省涟水县委组织部干事、组织科副科长、电教科副科长、组织科科长

2000 年 07 月至 2001 年 07 月 共青团江苏省涟水县委 书记、党组书记

2001 年 07 月至 2007 年 12 月 江苏省涟水县五港镇党委副书记、镇长，五港镇党委书记、镇长，五港镇党委书记，高沟镇党委书记；

2007 年 12 月至 2011 年 06 月 江苏省涟水县委常委、高沟镇党委书记，涟水县委常委、红窑镇党委书记

2011 年 06 月至 2014 年 03 月 江苏省淮安市洪泽县委常委、县委组织部部长

2014 年 03 月至 2015 年 08 月 江苏省淮安市洪泽县委常委、常务副县长、党组副书记

2015 年 08 月至 2016 年 07 月 江苏省淮安市洪泽县委副书记

2016 年 07 月至 2019 年 01 月 淮安市白马湖规划建设管理办公室党组书记、主任

2019 年 01 月至 2020 年 10 月 涟水政协主席、党组书记

2020 年 11 月至 2022 年 02 月 江苏今世缘酒业股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理

2022 年 02 月至 2022 年 04 月 江苏今世缘酒业股份有限公司党委书记、副董事长、总经理

2022 年 04 月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司党委书记、董事长、总经理

吴建峰先生简历

基本情况:

吴建峰，男，汉族，1966年生，江苏如皋人，工学博士，研究员级高工，高级酿酒师，中国白酒大师，国务院特贴专家。

教育背景:

1988年7月 毕业于无锡轻工业学院发酵工程专业，本科

2003年5月 毕业于江南大学发酵工程专业，工程硕士

2014年1月 毕业于江南大学发酵工程专业，工学博士

工作经历:

1988年8月至1996年6月 江苏高沟酒厂技术员、研究所所长

1996年7月至1997年12月 江苏高沟酒厂 副厂长

1997年12月至2010年12月 江苏今世缘酒业有限公司 副总经理

2011年1月至2014年3月 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事、副总经理

2014年3月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司 副董事长、副总经理

理

兼职情况: 涟水县人大副主任、淮安市科协副主席、中国酒业协会白酒分会技术委员会委员专家、中国食品工业协会白酒专家组专家、中轻食品工业管理中心技术专家委员会委员、中国酒业协会全国白酒行业职业技能教师、中国食品科学技术学会传统酿造食品分会常务理事、江苏大学产业教授、全国白酒标准化技术委员会酱香型白酒分技术委员会委员。

鲁正波先生简历

基本情况:

鲁正波，男，汉族，1976 年生，江苏涟水人，中共党员，本科学历。

教育背景:

1995 年-1998 年 就读于苏州大学经济贸易专业

2002 年-2004 年 中央党校函授

工作经历:

1998 年 07 月至 2008 年 09 月 涟水县政府办文员、秘书、副科长、科长、副主任

2008 年 10 月至 2012 年 02 月 涟水县供销总社主任

2012 年 03 月至 2013 年 09 月 涟水县司法局党组书记

2013 年 10 月至 2015 年 12 月 涟水县朱码镇镇长

2016 年 01 月至 2016 年 11 月 涟水县东胡集镇镇长

2016 年 12 月至 2018 年 01 月 涟水县东胡集镇党委书记

2018 年 02 月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司党委副书记

2019 年 01 月至 2020 年 06 月 江苏今世缘酒业股份有限公司党委副书记、监事会主席、工会主席

2020 年 06 月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司党委副书记、董事、工会主席

周亚东先生简历

基本情况：

周亚东，男，汉族，1968 年生，江苏涟水人，本科学历。

教育背景：

1986 年 07 月 毕业于淮安师范学校中师

2008 年 12 月 毕业于中央党校经济管理本科

工作经历：

1986 年 07 月至 1995 年 09 月 灰墩乡中心小学历任教师、副校长、校长

1995 年 09 月至 2000 年 01 月 灰墩乡政府农水干事、农水助理、党委秘书、副乡
长、党委副书记

2000 年 02 月至 2005 年 09 月 义兴镇、红窑镇、高沟镇党委副书记

2005 年 09 月至 2009 年 07 月 陈师镇党委副书记、镇长，党委书记

2009 年 07 月至 2010 年 10 月 涟水县计生委党组书记

2010 年 10 月至 2013 年 03 月 涟水县农委副主任、农机局党委书记、局长

2013 年 03 月至 2014 年 02 月 朱码镇党委书记

2014 年 02 月至 2016 年 01 月 高沟镇党委书记

2016 年 01 月至 2016 年 05 月 今世缘集团有限公司副董事长、副总经理

2016 年 05 月至 2022 年 08 月 今世缘集团有限公司执行董事兼总经理

2016 年 04 月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事

王卫东先生简历

基本情况：

王卫东，男，汉族，1971 年生，江苏涟水人，研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师、高级经济师。

教育背景：

1991 年 7 月 毕业于江苏食品工业学校食品工艺专业，中专
2003 年 4 月 毕业于江苏广播电视大学财务会计专业，大专
2010 年 1 月 毕业于淮阴工学院工商管理专业，本科
2013 年 6 月 毕业于河海大学工商管理专业，研究生

工作经历：

1991 年 08 月至 1998 年 01 月 江苏高沟酒厂职员、副科长
1998 年 02 月至 2010 年 12 月 先后任江苏今世缘酒业有限公司销售、供应、审计、财务等部门经理，纪委副书记，财务负责人，党委委员、副总经理（其中 2005 年 6 月至 2006 年 7 月在子公司——淮安今世缘水务有限公司任董事、副总经理、财务负责人）
2011 年 1 月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司党委委员、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书

兼职情况：

淮安市轻工业行业协会常务副会长，江苏省上市公司协会财务专业委员会副主任委员，炎黄职业技术学院产业教授，江苏省会计学会第七届理事。

禹成余先生简历

基本情况：

禹成余，男，汉族，1976 年生，江苏涟水人，本科学历。

教育背景：

1999 年 6 月 毕业于兰州商学院工商管理专业。

工作经历：

2000 年 01 月至 2013 年 09 月 先后任涟水县财政局办事员，副科长，办公室主任，预算科科长；

2013 年 09 月至 2015 年 09 月 任涟水县教育局副局长；

2015 年 09 月至 2021 年 04 月 任江苏安东控股集团有限公司董事长、总经理，今世缘集团有限公司副总经理；

2021 年 04 月至 2023 年 01 月 任江苏安东控股集团有限公司董事长，今世缘集团有限公司副总经理；

2020 年 06 月至今 任江苏今世缘酒业股份有限公司董事；

2023 年 01 月至今 任江苏安东控股集团有限公司董事长。

徐亚盛先生简历

基本情况：

徐亚盛，男，汉族，1980 年 2 月生，江苏涟水人，本科学历。2002 年 1 月加入中国共产党，1997 年 12 月参加工作。

教育背景：

1997 年 6 月 毕业于江苏省商业学校会计电算化专业，中专

2005 年 6 月 毕业于南京师范大学汉语言文学专业，大专

2011 年 1 月 毕业于中央广播电视大学汉语言文学专业，本科

工作经历：

1997 年 12 月至 2003 年 08 月 涟水县黄营中心小学教师、大队辅导员、教务主任、副校长；

2003 年 08 月至 2009 年 03 月 涟水县黄营中学、大东中学总账会计；

2009 年 03 月至 2015 年 12 月 涟水县教育局财务科资金会计、总预算会计(借用)；

2015 年 12 月至 2017 年 05 月 江苏安东控股集团有限公司融资部主任；

2017 年 05 月至 2023 年 01 月 江苏安东控股集团有限公司副总经理；

2023 年 01 月至今 江苏安东控股集团有限公司总经理、今世缘集团有限公司总经理。

【议案十一】**关于选举第五届董事会独立董事的****议 案**

各位股东：

2023 年 4 月 5 日，公司在上海证券交易所网站发布了《江苏今世缘酒业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2023—008）。

在提名有效期内，公司持有 1%以上股权的股东涟水今生缘贸易有限公司（提名时实际持有公司股份比例为 3.28%）提名张卫平先生、刘加荣先生、颜云霞女士、王济干先生为公司第五届董事会独立董事候选人，公司第四届董事会第二十五次会议对上述四名候选人提名全部审议通过。

以上四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《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

二〇二三年五月二十二日

张卫平先生简历

张卫平，男，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学硕士，管理学、法学学士，具有会计师、注册会计师、会计学教授等专业资质。

张卫平先生 1988 年 7 月毕业于淮海交通职业专科学校会计专业，2004 年获厦门大学会计学硕士。1988 年至 1995 年历任江苏省灌南县交通局会计员、助理会计师、会计师，1995 年至 2004 年历任江苏省淮阴财经学校讲师、高级讲师，2004 年起任江苏财经职业技术学院副教授、教授。2005 年起历任江苏财经职业技术学院会计系主任、会计学院院长、教务处长等职务。现任江苏财经职业技术学院会计学院院长。有 7 年的会计实务工作经历和近 30 年会计、税法等课程的教学经历。2020 年 11 月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事。

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。曾担任北京卫戍区 51115 部队参谋，江苏省淮阴市清河区长东办事处秘书，淮阴团市委办事员、科员、团市委秘书、青联副主席兼秘书长，淮安市委办公室科长，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。2021 年 6 月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事。

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。2021 年 6 月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事。

王济干先生简历

王济干先生，出生于 1959 年 8 月，中国国籍，中共党员，无境外居留权，工学博士，教授，博士生导师。

王济干先生 1982 年毕业于华东水利学院（现河海大学）数理系本科，1990 年获西安交通大学管理学硕士，2003 年获河海大学工学博士。1982 年至 2006 年，历任河海大学教师、校党委办公室副主任、校人事处副处长、商学院党委书记、校人事处处长；2006 年至 2009 年担任河海大学校长助理；2009 年至 2014 年，担任河海大学党委副书记，兼任水利部人力资源研究院常务副院长、中国（南京）人才发展研究中心主任；2014 年至 2018 年，任江苏科技大学党委书记。现任水利部人力资源研究院院长，水利学会人力资源与社会保障专业委员会副主任委员。

【议案十二】**关于选举公司第五届监事会股东代表监事的****议 案**

各位股东：

2023 年 4 月 5 日，公司在上海证券交易所网站发布了《江苏今世缘酒业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2023—008）。

在提名期内，公司控股股东今世缘集团有限公司（提名时实际持有公司 44.72% 股权）提名倪从春先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，公司第四次监事会第十四次会议审议通过。

倪从春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监事之情形，未有《公司法》、公司《章程》规定不得担任监事之情形。

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

监事会

二〇二三年五月二十二日

倪从春先生简历

基本情况：

倪从春，男，汉族，1971 年生，江苏涟水人，工商管理硕士，高级经济师。

教育背景：

1991 年 07 月毕业于淮阴工学院经管系市场营销专业，大专。

2010 年 07 月毕业于河海大学商学院工商管理专业，研究生。

工作经历：

1991 年 08 月至 1998 年 06 月 高沟酒厂经营办内勤、厂办秘书、厂办副主任、销售办主任、销售公司副总经理

1998 年 07 月至 2000 年 12 月 江苏今世缘酒业有限公司总经理助理

2001 年 01 月至 2005 年 07 月 江苏今世缘酒业有限公司副总经理、营销总监

2005 年 08 月至 2010 年 12 月 江苏今世缘酒业有限公司党委副书记、副总经理，涟水今世缘酒业销售有限公司总经理

2011 年 01 月至 2019 年 10 月 江苏今世缘酒业股份有限公司党委副书记、副总经理，江苏今世缘酒业销售有限公司总经理

2019 年 11 月至 2020 年 06 月 江苏今世缘酒业股份有限公司党委副书记、副总经理

2020 年 06 月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司党委副书记、监事会主席

2022 年 07 月至今 江苏高沟酒业销售有限公司执行董事、总经理

【非表决议案】**2022 年度独立董事述职报告**

各位股东：

公司三名独立董事于 2023 年 4 月 28 日，在第四届董事会第二十五次会议上分别作了《2022 年度独立董事述职报告》，述职报告全文已于 2023 年 4 月 29 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。

二〇二三年五月二十二日