

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料



2025 年 5 月 16 日

浙江 · 绍兴

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程

会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票的相关事宜详见公司于 2025 年 3 月 28 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临 2025—013 公告。

现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:00

现场会议地点：中国黄酒博物馆多功能厅会议室（浙江省绍兴市越城区下大路 557 号）

网络投票时间：自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

股权登记日：2025 年 5 月 8 日

会议参加对象：

1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600059	古越龙山	2025/5/8

- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师。
- 4、其他人员

会议主持人：公司董事长孙爱保先生

现场会议议程：

- 1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。
- 2、推出计票人和监票人。
- 3、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议公司 2024 年度董事会工作报告	√
2	审议公司 2024 年度监事会工作报告	√
3	审议公司 2024 年度财务决算报告及公司 2025 年度财务预算报告	√
4	审议公司 2024 年年度报告及摘要	√
5	审议公司 2024 年度利润分配预案	√

6	审议关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案	√
7	审议关于聘任 2025 年度审计机构的议案	√
累积投票议案		
8.00	关于补选第十届董事会董事的议案	应选董事（1）人
8.01	非独立董事候选人：马川	√

4、公司独立董事作 2024 年度述职报告

5、审议、表决

（1）股东或股东代表发言，回答股东提问

（2）股东大会（现场）对上述提案进行投票表决。

（3）计票、监票人统计现场股东表决票和表决结果

6、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待网络投票结果。

7、宣布决议和法律意见

（1）宣读股东大会表决结果

（2）主持人宣读股东大会决议

（3）律师宣读本次股东大会的法律意见

8、主持人宣布会议闭会

9、会后事宜：与会董事签署会议决议及会议记录

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇二五年五月十六日

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 股东大会会议须知

为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，现就本次股东大会的注意事项提示如下：

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。请将手机调至振动或无声状态。

二、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。

三、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应当在大会开始前向大会登记处登记，填写“股东大会发言登记表”，并明确发言的主题，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东发言时间。

四、股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。

五、股东大会议案表决，采用记名投票表决。未填、错填或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。进行关联表决时，关联股东回避表决。

六、根据《公司章程》规定，股东大会（现场会议）审议事项的表决投票统计，由股东代表和公司监事参加并现场统计表决结果。

七、本次大会特邀上海锦天城律师事务所律师对大会全部议程进行见证，并出具法律意见书。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇二五年五月十六日

2024 年度股东大会会议资料之一

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东、各位代表：

我受公司董事会的委托，向大会作 2024 年度董事会工作报告，报告已经公司董事会十届六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

一、2024 年度公司经营情况的回顾与分析

2024 年，在复杂多变、行业竞争愈发激烈的市场环境下，公司坚守对国粹、文化以及产业的坚定自信，始终围绕高质量发展核心主题，深入践行“四化”战略，扎实开展各项提质攻坚工作。在产品研发、品牌推广、市场开拓、产业园建设等方面展现新成果，公司主要经营指标实现稳中求进、进中求优，整体发展态势持续向好。

2024 年公司实现营业收入 193,627.69 万元，较上年同期增加 8.55%；实现利润总额 27,926.70 万元，比上年同期减少 48.12%；归属于母公司所有者的净利润 20,556.72 万元，比上年同期减少 48.17%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 19,821.94 万元，比上年同期增加 3.52%。报告期内重点开展以下几方面工作：

（一）在提升产品竞争力方面

围绕品质根本核心，加强基础科研和开发设计，推进产品走向高端化、高颜值，从品质和形象上持续推进“好酒工程”，持续提升产品竞争力。

2024 年，古越龙山青花醉十二年陈绍兴酒、女儿红进界黄酒、鉴湖酒坊手工原酿绍兴酒八年等 9 款新品获中国酒业最高奖“青酌奖”。1664 本色黄酒、无高低黄酒、女儿红仟挂陈皮露酒等 9 款新品获浙江省酒类优秀新品奖，大白酒获创新产品奖。

1. 加大科研投入推动技术创新。重点围绕黄酒基础性、功能性等

方向加大科研投入，全年研发费用同比增长7.03%。与中科院微生物研究所、江南大学、浙江大学等共同开展省级重大科研项目。牵头承担省重大科技攻关项目3项，浙江省黄酒技术与装备重点实验室通过认定，“国科黄酒酵母中心”挂牌成立。“传统酿造食品风味与功能导向关键调控技术开发与应用”等科研成果获中国轻工业联合会科学技术进步奖一等奖等各项大奖。另有多个科研成果获奖或通过鉴定，荣获多项省级、市级 QC 成果奖。

2.优化采购体系助力品质升级。规范采购程序，对供应商实行分级精益管理，实施考核评定淘汰制度，优化供应商评价体系，促进供应商工艺、设备、品控等方面的质量能力提升，确保供应链的整体质量和稳定性。加强产品设计及调整，从产品包装、新材料应用、酒体设计等方面入手，重点提升公司销量前50位产品的颜值，淘汰整合产品57只，开发设计新产品69只。

3.落实全程管控保障卓越品质。全面落实“一粒米到一滴酒”的全过程质量管控，完善酿造工艺流程，严格管理高端产品。实施基酒分类酿造、分级管理，产品抽检合格率达 100%，获评浙江省质量管理标杆组织。古越龙山获评国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地，古越龙山、女儿红、鉴湖酒坊入选第二批省级非遗工坊。

（二）在提升品牌营销力方面

扎实开展“百千万”主题营销活动，与大型节展会、重大活动、海内外绍兴商会活动、经销商营销活动相结合，整合资源、集中力量，引领性创造黄酒体验营销和消费升级，提升公司品牌和绍兴黄酒的影响力。

2024年古越龙山荣获“中国企业营销创新奖”，“只此青玉”创新品牌营销案例荣获首届“中国酒业文化运营经典案例奖”。黄酒工业旅游共接待游客30万人次，同比增长64%，开展回厂游332批次，

有效实现“产文旅”融合。古越龙山以533.98亿元的品牌价值第14次蝉联亚洲品牌500强，首次进入300强。

1.品鉴体验。全力推进“越酒行天下”，在北京举办庆祝绍兴黄酒登上国宴75周年暨“中华国酿 只此青玉”北京品鉴会，在国内外100多个城市开展各类品鉴推广活动1000余场，其中海外活动23场，现场参与人数达2.2万人，累计开设品鉴馆（慢酒馆）61家，报告期内新增7家。

2.消费体验。开展古越龙山第二届“7·9”节活动，在全国30多个城市吸引数万名年轻消费者参与沉浸式消费体验。在2024中国国际黄酒产业博览会暨黄酒嘉年华活动期间，举办“中国黄酒产业发展振兴大会暨黄酒集团成立30年、沈永和创立360年大会”，参与“全城十日 百吨黄酒”免费赠饮活动，发布蛇年生肖酒。

3.文化体验。与著名营销专家华红兵合作，首创“现场策划+即时传播”模式，渗透超10亿用户，集中力量形成营销爆点。成立“古越龙山华红兵营销酿造院”，已毕业两期400名学员，以新达人、新营销、新渠道进一步提升古越龙山品牌知名度。成功策划“只此青玉”C位亮相央视电影频道“湾区升明月”大湾区电影音乐晚会，策划“黄酒有意思”短视频传播，引发广泛关注和热议。

（三）在提升市场拓展力方面

围绕业绩导向，继续大力发扬“四千”精神、“四跑”作风，全力拓市场、强营销、严管理，进一步提高市场占有率与品牌影响力。

1.持续推进全国化战略。北拓西进全面“补空白、扫盲点、拓网”，全年新增经销商149家，填补北方22个地级市空白市场。开展多种定制高端品鉴、“名酒进名企”等活动，培育高端消费和圈层营销。与国航、北大荒建三江等行业头部企业紧密合作，共同推动产业发展和升级。新成立国酿事业部，重点做优“只此青玉”高端大单

品，“只此青玉”销量实现较好增长。

2.全力拓展海外市场。借助国际活动推进全球营销，在法国开设首家海外绍兴酒品鉴馆，在日本开通电商、抖音等多平台销售，启动北美跨境电商项目。与多家跨国集团合作，推出联名、定制和纪念酒产品。全年填补秘鲁、越南、意大利等5个空白国家市场，新增15个海外客户，只此青玉海外销售增长显著。

（四）在提升产能引领力方面

按照“守正创新、开放开拓”的建设思路，分层次推动历史经典产业的转型升级，迭代提升传统、智能、新业态三方面的产能引领力。

1.拓展传统酿造基地。充分发挥古越龙山“国家级非遗生产性保护示范基地”、鉴湖酒坊“国家工业遗产”、女儿红省级非遗工坊基地等优势，全面拓展传统酿造基地。推动绍兴优质糯稻选育和黄酒酵母筛选，与科研院所合作完成规模化生产试验。推进绍兴糯稻种植示范基地建设，与当地农场合作规模化种植6400亩，提高传统黄酒生产的优质绍糯供应比例，进一步提高传统酿造出酒率和产品品质。2024年，传统手工黄酒产能达3.5万千升，成为全国最大传统酿造基地。

2.做强智能酿造基地。黄酒产业园一期工程生产区已全面建成投产，生产研发服务中心动工，累计完成投资19亿元。园区以新质生产力赋能传统产业，全面启用智慧园区管理系统和智慧酿造系统，基本实现“酿造智能化、勾调数字化、物流无人化、生产绿色化。”黄酒产业园项目入选工信部2024年5G工厂名录、被评为2024年省级智能工厂、省5G全连接工厂。

3.建设新业态生产基地。利用原古越龙山酒厂开辟新业态生产基地，开发及生产果酒、露酒、米酒、糯米威士忌、高端料酒等产品，推进黄酒年轻化产品的落地。新业态板块销售增长加快，电商销售不断突破，酒管家获评“浙江省电子商务示范企业”。

（五）在提升企业管理力方面

按照现代企业制度要求，继续深化企业内部改革，借助数字化改革增强企业管理力，促进企业运营质量不断提高。

1.积极开展市值管理。继公司董监高增持股票后，2024年控股股东黄酒集团以1亿—1.5亿元总金额增持公司股票。近三年来均保持30%以上较高比例分红，给予投资者切实回报。通过“请进来、走出去”等多种渠道和方式，与广大投资者保持沟通交流，向市场传递对产业及公司未来发展的坚定信心。引进专业服务机构，积极推进企业ESG体系建设，公司获评“中国酒业ESG示范企业”。

2.深化数字化改革。深化“一个中心五个平台”的建设与应用，自主研发系统，并取得相关软件著作权。启用智慧园区管理系统，“黄酒产业园5G+工业互联网建设规划”项目获得浙江赛区二等奖。数字营销系统投入运用，其中“数字化形成新质生产力推动传统产业高质量发展”获“全国轻工业企业管理现代化创新成果”一等奖。

3、深入实施降本增效。优化改进管理流程、生产工艺、仓储物流、物料损耗等方面内容，节约生产用工、仓储物流等费用，增强成本意识。全面压实安全责任，开展各种形式宣讲、培训、演练等活动，排查整改隐患，整改完成率达100%。

4、持续加强队伍建设。坚持党建引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深化“五星双强”“清廉国企”双标杆建设，发挥党建“红色引擎”作用，加强队伍凝聚力。

开展建党103周年等系列主题活动，强化党员干部担当，挖掘选树“黄酒工匠”等先进典型，丰富员工活动，助力共富并获“浙江省农村工作指导员先进单位”等多项荣誉。

依托“人才酿造院”开展各类职业技能培训，打通职业通道选拔干部，引进高端人才，人才成果显著，公司“搭建三个平台，激发

人才活力”获评市国资委党委优秀党建案例。

实施专项行动打造廉洁文化品牌，建立联动监督机制，严格干部审计，确保相应的制约和监督，公司获评“清廉国企”标杆，有关经验做法和案例获评浙江省企业文化优秀案例。

二、董事会日常工作情况

（一）董事履职尽责情况

报告期内董事会召集股东大会 2 次，审议通过议案 12 项，董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，全面贯彻执行股东大会通过的各项决议。召开董事会会议 7 次，审议通过议案 28 项，高效审议通过了定期报告、修订《公司章程》、年度预决算报告、年度利润分配方案、年度日常关联交易执行及预计、选聘会计师事务所、换届选举、聘任高级管理人员等系列重大事项。充分发挥董事会各专门委员会职能作用，召开专门委员会会议 13 次，审议了财务会计报告、变更及聘任会计师事务所、内控自我评价报告、关联交易预计、董事和高管薪酬、年度经营计划、董事会换届选举及提名、聘任高级管理人员、总会计等议题，为董事会决策提供专业意见。公司独立董事积极履职尽责，对董事会所有议案经认真审议后均投了赞成票，独立、客观、审慎地维护股东尤其是中小股东合法权益。

（二）公司治理体系建设情况

报告期内，公司完成了第九届董事会的换届选举，选举产生董事 11 人，其中独立董事 4 名，与 1 名职工代表董事共同组成公司第十届董事会，董事会人数及人员构成均符合法律、法规的要求。持续加强董监高管理，组织公司董事、监事、高管及相关人员参加上海证券交易所、浙江证监局、上市公司协会专业培训，涉及上市公司监管政策、违规及稽查案例、国九条、年报编制等内容，董监高培训覆盖率

100%，进一步提升董监高合规履职意识和履职能力。引进专业服务机构，推进企业 ESG 体系建设，不断完善治理结构。

（三）信息披露管理情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规等规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。年度内，公司披露临时公告 28 份，定期报告 4 份，无需修订、更正及被交易所出具监管函的情形发生，信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有效性。

（四）投资者关系管理情况

公司致力于建立高效、流畅、透明的投资者互动通道，与资本市场保持多渠道、多层次的沟通互动。报告期内通过上证 e 互动、投资者热线电话、现场调研、电话会议等方式，组织开展“东北证券——投资者走进古越龙山”系列交流活动，定期报告后召开年度、半年度和季度业绩说明会，拓宽与投资者交流渠道，组织中央酒库、黄酒博物馆等实地参观，加深与广大投资者进行互动、沟通，深化投资者对公司和行业的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，提升公司形象。

三、2025年经营计划

2025年，公司继续坚持高端化、年轻化、全球化、数字化发展思路，扎实推进运营管理各项工作，结合行业发展现状和公司实际经营情况，2025年力争酒类销售增长6%以上，利润增长3%以上。重点做好以下几方面工作：

一、做强主业推动产业升级

以“新质生产力”赋能黄酒经典产业的迭代升级，在企业培育壮大上求突破，带动产业集群集聚发展。

1.做大传统酿造规模。充分发挥自身多个非遗基地的产能和技术优势，专注手工精品黄酒路线，计划传统手工黄酒产能保持4万吨以上，打造黄酒行业最大的传统酿造基地。做强黄酒主营业务的同时，积极开拓白酒、果酒、露酒、料酒等第二主业，深入挖掘市场新的增长点，推动企业经济指标持续向好。

2.做大智能生产规模。加快推进黄酒产业园一期项目全面达产增效，2025年计划完成生产研发服务中心项目主体建设，并在园区和中央酒库建设光伏发电设施。计划智能化酿造和瓶酒灌装产能均达12万吨以上，提升生产效率 30% 以上，全力打造 “智能工厂”，积极争取成为省级 “未来工厂” 试点企业，构建先进的智能生产基地。

二、提升品质打造高端好酒

以古越龙山“322”科研平台为载体，加大科技研发，加快科研成果应用转化，推动产品走向高端化，从品质和形象上打造“好酒工程”。

1.强化过程管控。深化“一中心五平台”的“黄酒大脑”建设，运用数字化质量管控体系，加强基酒酿造和贮藏环节的质量把控，加快“不上头”技术推广应用，以卓越品质提升顾客满意度和市场口碑。

2.加强科研投入。围绕黄酒功能性、基础性、舒适性研究加大投入，与中科院微生物研究所、中国食品发酵研究院、浙江大学、江南大学等加强合作，推进多项省级科技攻关项目，加强“国科黄酒酵母中心”的研究工作，努力创建浙江省创新联合体，壮大科研平台。

3.优化产品结构。推动国酿事业部高效运转，打造以“国酿”“青花醉”系列为代表的核心高端产品，巩固和壮大不同层次的产品系列，带动产品结构优化和毛利率提升，引领绍兴黄酒走向高端市

场。

三、拓展市场布局全球网络

以新时代“越酒行天下”为载体，紧跟国家战略走，有目标、有重点地拓展全球市场，2025年计划新开品鉴馆10家以上，招商100家以上。

1.实施区域重点突破战略。在国内中部地区，以郑州为核心打造中部地区样板市场，辐射河南全省；以石家庄为中心拓展河北市场，带动周边市场；持续加大京津地区的高端圈层推广，巩固提升高档酒销量。东北地区，持续培育黄酒消费氛围，在重点区域采取精细化操作、终端突破、扩大招商等策略提升市场份额。西部地区，拟开设品鉴馆，开展高端圈层营销；以西安、南宁、新疆阿克苏等品鉴馆为原点带动西部市场的开发和招商。

2.推进“一带一路”共建。在国际市场，巩固“越酒行天下”海外活动成果，借助海外浙商、越商、侨领等资源，与知名协会、商会及行业领军企业深度合作，强化与“一带一路”沿线国家的经贸联系。通过参加国际展会、举办品牌推广活动、建立海外体验中心、推进跨境电商销售等方式，持续开拓全球市场，传播黄酒文化。

四、创新营销抢占发展新赛道

紧跟新媒体、新渠道、新风尚潮流，加快古越龙山品牌文化输出，形成营销爆点，开拓新的发展路径。

1.探索新模式。持续开展“百千万”主题营销活动，加强“只此青玉”与“只此青绿”两大 IP 联动，强化新媒体营销传播。借助营销专家及新媒体达人，在短视频领域发力。同时，打好“文化”和“养生”牌，创新文商旅融合模式，探索黄酒与中医文化结合。

2.拓展新渠道。巩固传统电商平台，加大抖音、小红书、B站、快手、得物等新渠道力度，邀请明星和主播进行中央酒库溯源直播，

重点培育私域渠道，通过线上线下活动增强消费者与品牌的互动。

3.推出新产品。顺应健康养生和低度酒趋势，开发适合不同人群的新产品，如糯米威士忌及咖啡黄酒、青柠黄酒等年轻化新酒饮系列，在高度酒、露酒、黄啤等新方向上寻求突破，创造新增量。

五、优化管理提升综合实力

深入学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，将学习成果转化为企业发展动力。通过开展党建专项行动，优化企业内部机制，打造高素质队伍，实现高质量发展。

1.优化市值管理。实施完成黄酒集团增持计划，通过“走出去”和“引进来”等多种交流方式，积极向资本市场传递公司价值，邀请投资机构实地考察，增进了解与认同，提振投资信心。重组优化内部机构，推进ESG体系建设，完善公司治理结构。

2.优化降本增效。优化管理流程，深入开展降本增效行动。实施“一部一策、一企一策”，量化考核指标，增强全员成本和危机意识，提升管理效能。

3.优化队伍建设。全力推进三支队伍建设，发挥“人才酿造院”三大平台选才育才作用，培养创新型年轻人才，引进高层次人才，建立技能人才培养体系和工匠库。

4.优化本质安全水平。构建风险隐患排查整治长效机制，落实节能减排任务，开展形式多样的安全生产活动，完善质量、食品安全、环境及诚信管理体系，以高水平安全保障企业高质量发展。

四、可能面对的风险

1.市场竞争风险

宏观经济波动及市场环境变化影响酒类需求，酒类行业下行，市场竞争激烈。公司推广黄酒面临成本高、成效和盈利提升可能不及预期的风险。应对上，公司紧跟消费趋势，融合产区、产品与市场，突

出文化和健康特色，优化营销，开拓场景，打造核心产品，增强品牌竞争力。

2.企业经营风险

（1）经营管理风险

黄酒酿造原材料糯米价格波动及人工、物流等成本上升，以及厂区搬迁产能转换整合过程中也将增加公司生产成本。

（2）固定资产及折旧风险

黄酒产业园（一期）工程已建成运营，使固定资产增加、折旧增多，公司短期内将存在因固定资产计提折旧而给财务报表带来负面影响，存在净资产收益率、普通股每股收益下降的风险，对普通股股东的即期回报有摊薄等不利影响。为此，公司推进数字化建设，加强成本管理。关注原材料价格，及早部署、有序对接。同时强化营销和品牌建设，加强市场拓展，提升盈利水平。

3.食品安全风险

食品安全要求和监管趋严，需进一步加强风险管控。公司将强化质量意识，把控原材料源头，加强各环节质量控制，完善溯源和应急机制，借助科研实力保障食品安全。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇二五年五月十六日

2024 年度股东大会会议资料之二

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

各位股东、各位代表：

2024年度，公司监事会从维护公司利益和股东利益出发积极开展工作，依据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真忠实地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司股东大会及董事会召开的各次会议，审查了公司财务运作情况，参与了公司重大决策、决定的研究，重点从公司依法运作、董事、经理层及其他高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能。

一、切实履行监督职能，对决策程序进行有效监督

报告期内监事会共召开六次会议，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，起到了必要的审核、监督作用。监事会通过列席董事会会议，充分掌握董事会的议事决策过程；列席总经理办公会议、生产协调会等，全面及时地了解公司经营情况，了解各条业务线工作的开展情况，加强沟通与联系，为顺利开展监督工作创造有利条件。

（一）报告期内会议召开情况如下：

1.2024 年 3 月 27 日，召开第九届监事会第十五次会议，会议审议通过了 7 项议案：《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告及摘要》《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》《公司 2023 年度利润分配预案》《公司关于 2023 年度履行社会责任的报告》《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》《公司 2023 年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.2024 年 4 月 24 日，召开第九届监事会第十六次会议，会议审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。

3.2024 年 6 月 25 日，召开第九届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

4.2024 年 7 月 12 日，召开第十届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

5.2024 年 8 月 14 日，召开第十届监事会第二次会议，会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》。

6.2024 年 10 月 24 日，召开第十届监事会第三次会议，会议审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。

（二）报告期内发表的书面意见

报告期内，监事会对以下事项出具了书面意见：

- 1.对公司《2023 年年度报告》发表书面审核意见；
- 2.对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》发表监事会书面意见；
- 3.对公司最近一次募集资金实际投入情况发布书面审核意见；
- 4.对公司《2024 年第一季度报告》发表书面审核意见；
- 5.对公司《2024 年半年度报告》发表书面审核意见；
- 6.对公司《2024 年第三季度报告》发表书面审核意见。

二、监事会对2024年度公司运作的独立意见

（一）公司依法运作情况

监事会根据《公司法》等有关法律法规，对公司财务状况、生产经营状况进行了监督和检查。公司生产经营活动符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的要求，治理结构不断完善，内部控制有效，公司董事及高级管理人员勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会、董

事会的各项决议，围绕主营业务科学决策，充分维护了股东和公司的合法利益，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，审核了公司的季度、半年度和年度财务报告，签署确认意见并出具审核意见。监事会认为公司财务制度规范，遵循了国家相关会计制度和会计准则，内部控制制度完善，不存在违反财务制度和侵害股东利益的情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易履行了必要的审批程序和披露义务，审议和表决程序合法合规，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，遵循了公平交易的市场原则，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。报告期内日常关联交易按年度预计计划执行，定价客观公允，程序合规，并真实、准确、完整地进行了披露，交易过程体现了公平、公正的原则，没有损害公司及公司股东利益的情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）现金分红政策执行情况

公司积极落实现金分红政策，给予投资者以合理回报。监事会对2023年度公司利润分配情况进行了核查，2023年度利润分配预案经2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过，以总股本911,542,413股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利1.40元

（含税）进行分配，利润分配方案于2024年5月31日组织实施完成，共分配股利12,761.59万元，占2023年度净利润的比率为32.18%，公司严格执行现金分红政策，决策程序合法有效，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

（五）督促公司的信息披露情况

监事会持续监督公司按照相关法律法规的要求，严格落实各项信息披露事宜，督促公司进一步建立、健全信息披露内部控制制度，进一步贯彻落实新《证券法》，以保证信息披露的真实、准确、完整、及时与公平。报告期内发布定期报告 4 份和临时公告 28 份，公开披露信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发生公告打补丁的情形，未发生不对称信息披露的情况。

（六）内幕信息知情人登记制度的执行情况

报告期内公司按照证监会和上交所的相关要求，公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》，在定期报告等重大信息发布前，对相关知悉内幕信息的人员均履行登记备案程序。

三、2025 年度工作重点

2025年，公司监事会将继续忠实、勤勉地履行职责，进一步促进公司的规范运作，充分发挥监督职能，提高监督效率，全面维护公司和股东利益。重点做好以下几方面的工作：

1、按照法律法规，认真履行职责

2025年度，监事会将严格执行《公司法》《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，使其决策和经营活动更加规范、合法。一是按照上市公司规范治理要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平；二是按照《监事会议事规则》的规定，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重

大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益；三是为落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议，做好各项议题的审议工作。

2、加强监督检查，防范经营风险

监事会将不断加大对董事及高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规方面的监督。一是坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查；二是进一步加强内控体系建设，定期了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正；三是经常保持与内部审计和会计师事务所的沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况；四是重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、关联交易等重要方面实施监督检查。

3、加强自身学习，提高业务水平

有计划地参加监管部门组织的有关培训和相关法律法规的学习，不断拓宽专业知识，提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

在过去的一年，监事会认真履行了自己的职责，对公司规范运作发挥了一定作用。2025年，监事会将进一步提高工作效率，更加有效地履行自己的职责，为促进公司持续良性发展、维护公司和股东利益发挥更大的作用。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇二五年五月十六日

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告

各位股东、各位代表：

报告已经公司董事会十届六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

一、2024 年度财务决算

1、营业收入

2024 年度实现营业收入 193,627.69 万元，比上年 178,370.17 万元增加 15, 257.52 万元，增长 8.55%。

2、成本费用情况

2024 年营业总成本 166,118.04 万元，其中：

<1>、销售费用支出 25,222.84 万元，比上年 24,673.56 万元，增加 549.28 万元，增长 2.23%，与上年相比略有增长。

<2>、管理费用支出 11,005.10 万元，比上年 11,347.89 万元减少 342.79 万元，下降 3.02%，与上年同期基本持平。

<3>、研发费用支出 3,020.10 万元，比上年 2,821.74 万元增加 198.36 万元，增长 7.03%，主要系公司加大研发投入所致。

<4>、财务费用支出-3,508.18 万元，比上年-4,302.16 万元，增加 793.98 万元，增长 18.46%，主要是系公司本期利息收入减少所致。

3、盈利情况

2024 年度实现利润总额 27,926.70 万元；归属于母公司所有者的净利润 20,556.72 万元，比上年 39,662.55 万元减少 19,105.83 万元，下降 48.17%；扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 19,821.94 万元，比上年 19,148.09 万元，增加 673.85 万元，增长 3.52%。2024 年营业毛利率 37.16%，上年同期 37.58%，公司 2024 年度产品毛利率

水平保持稳定。

4、资产负债情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 69.21 亿元，较年初增加 1.12%。负债总额为 9.87 亿元，较年初下降 0.29%，资产负债率为 14.26%。归属于母公司所有者权益合计为 58.95 亿元，增加 1.35%。每股净资产 6.47 元。2024 年应收款项占营业收入比为 11.32%，比上年同期的 8.41%，增加了 2.91 个百分点。

5、现金流量情况

2024 年度经营活动产生的现金流量净额为 38,720.77 万元，上年同期为 39,339.99 万元，下降 619.22 万元，与上年基本持平。

2024 年度投资活动产生的现金流量净额为-26,978.1 万元，上年同期为-884.17 万元，减少 26,093.93 万元，主要系本期处置固定资产收到的现金较上年减少所致。

2024 年度筹资活动产生的现金流量净额为-13,075.85 万元，上年同期为-7,579.98 万元，减少 5,495.87，主要系分配股利支出增加。

2024 年度公司财务决算报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

二、2025 年度财务预算

根据公司 2025 年经营计划，结合上年经营实绩，2025 年确保酒类销售增长 6%，利润增长 3%。

以上报告请各位股东及股东代表审议。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇二五年五月十六日

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2024 年年度报告及摘要

各位股东、各位代表：

经公司第十届董事会第六次会议审议通过的 2024 年年度报告及摘要，已按上海证券交易所的规定，于 2025 年 3 月 28 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。2024 年年度报告摘要同时刊登于《上海证券报》和《中国证券报》上，现提请本次股东大会予以审议。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇二五年五月十六日

2024 年度股东大会会议资料之五

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2024 年度利润分配预案

各位股东、各位代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 1,356,915,310.37 元（母公司报表口径）。根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和公司发展，现拟定如下 2024 年度利润分配预案：拟以总股本 911,542,413 股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）进行分配，共分配股利 72,923,393.04 元。公司 2024 年度不进行资本公积金转增股本。

以上议案已经公司董事会十届六次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇二五年五月十六日

2024 年度股东大会会议资料之六

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案

各位股东、各位代表：

此议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。公司董事、监事及高级管理人员实行年薪制，每月预发月薪，年终按公司实际经营业绩进行考核，根据考核结果调整年薪发放数量。根据《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会结合公司2024年度经营绩效考核情况，拟定公司2024年度董事、监事、高管薪酬方案。现将董事、监事薪酬提交股东大会审议。独立董事根据股东大会审议通过的标准领取独立董事津贴，独立董事津贴为5万/年（含税）。

单位：万元

姓名	职务	2024 年度实际发放 金额（税前）
孙爱保	董事长	71.63
吕旦霖	董事、副总经理	54.03
柏宏	董事、副总经理	62.73
李维萍	董事、副总经理、总会计师	62.54
潘旭辉	董事	0
韩国强	董事	0
谢鹏	董事	51.52
钱张荣	独立董事	5.00
朱杏珍	独立董事	0
刘双平	独立董事	0
蔡敏	独立董事	0

杨文龙	监事会主席	0
王铃铃	监事	29.31
陈永康	监事	28.83
徐东良(已 离任)	原副董事长、总经理(2024 年 12 月 31 日离任)	72.24
毛健	原独立董事(2024 年 7 月 12 日离任)	2.66
吴炜	原独立董事(2024 年 7 月 12 日离任)	2.66
罗譔	原独立董事(2024 年 7 月 12 日离任)	2.66
周鹤	原董事(2024 年 7 月 12 日离任)	0
周杰忻	原董事(2024 年 7 月 12 日离任)	0

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇二五年五月十六日

2024 年度股东大会会议资料之七

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

关于聘任 2025 年度审计机构的议案

各位股东、各位代表：

此议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务。根据公司董事会审计委员会的提议，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

现提请各位股东及股东代表审议。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇二五年五月十六日

关于补选第十届董事会董事的议案

各位股东、各位代表：

根据绍兴市人民政府关于提名马川等同志职务任免的通知，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于补选第十届董事会董事的议案》，提名马川先生作为第十届董事会非独立董事候选人。（候选人简历详见本议案附件）。

现提请股东大会审议，并采用累积投票制补选第十届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

请各位股东审议以下单项议案：

8.01《非独立董事候选人：马川》

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇二五年五月十六日

附件：

马川，1974 年出生，中共党员，大学本科学历，历任绍兴市越城区皋埠镇党委副书记、镇长，绍兴生态产业园管委会副主任、党

工委副书记；绍兴市越城区皋埠镇党委书记；绍兴市住房和城乡建设局（市建筑业管理局）副局长、党委委员（其间挂职任浙江省住房和城乡建设厅房地产监管处副处长）；绍兴市综合行政执法局副局长、党委委员；绍兴市发展和改革委员会副主任、党组成员；杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区党工委委员、管委会副主任、柯桥区人民政府党组成员、柯桥区委常委（兼）；绍兴市国有资本运营有限公司副董事长、董事、总经理；绍兴市黄酒产业发展振兴工作专班副召集人。现任黄酒集团副董事长、党委副书记，本公司党委副书记、总经理。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关要求，独立董事应当向公司年度股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

公司独立董事钱张荣、朱杏珍、刘双平、蔡敏、毛健（已离任）、吴炜（已离任）、罗譔（已离任）已分别向公司提交了述职报告，具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事述职报告。