证券代码：000596、200596　　证券简称：古井贡酒、古井贡 B　　公告编号：2026-028

安徽古井贡酒股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决议案；

2.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议时间：2026年11月26日上午9:30；

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 26 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

3.会议方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

4.现场会议召开地点：安徽省亳州谯城区安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）总部十楼会议室。

5.会议召集人：公司董事会。

6.会议主持人：公司董事长梁金辉先生因公未能参加并主持会议，由半数以上董事推举董事周庆伍先生主持本次会议。

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.出席本次股东会并投票表决的股东（代理人）共347人，代表股份308,487,310股，占公司有表决权总股份的58.3593%。其中，现场投票的股东（代理人）5人，代表股份271,412,022股，占公司有表决权总股份的51.3454%；通过网络投票的股东（代理人）342人，代表股份37,075,288股，占公司有表决权股份的7.0139%。

（1）A 股股东出席情况

A股股东（代理人）308人，代表股份308,299,166股，占公司A股股东表决权股份总数的75.4526%。

（2）B股股东出席情况

B股股东（代理人）39人，代表股份188,144股，占公司B股股东表决权股份总数的0.1568%。

2.公司董事出席了会议，公司董事会秘书、高级管理人员、律师等列席了会议。北京德恒（合肥）律师事务所对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各项议案表决结果如下：

议案1：公司2026年度中期分红预案

同意（股）		占有效表决股数比例	反对（股）	占有效表决股数比例	弃权（股）	占有效表决股数比例	表决结果
总股数	308,465,710	99.9930%	9,000	0.0029%	12,600	0.0041%	通过
其中：A 股	308,279,566	99.9937%	9,000	0.0029%	10,600	0.0034%	
B 股	186,144	98.9370%	0	0.0000%	2,000	1.0630%	
中小股东	37,061,688	99.9417%	9,000	0.0243%	12,600	0.0340%	

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒（合肥）律师事务所；

2.律师姓名：张蕾律师、汪奎律师；

3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

1.公司股东会决议；

2.北京德恒（合肥）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月二十七日