

公司简称：会稽山

公司代码：601579

会稽山绍兴酒股份有限公司



2023 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二三年二月二十三日



目 录

一、会议须知	2
二、会议议程	3
三、授权委托书	5
四、会议议案：	
议案 1：《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	6
议案 2：《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	9
议案 3：《关于选举公司第六届监事会监事的议案》	11



会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

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，希望出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

二、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。

三、为保证股东大会正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始之后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不再享有本次会议的表决权。

五、为维护股东大会严肃性，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”，并写明发言意向和要点，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，会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。

六、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。

七、本次股东大会以现场投票、网络投票方式召开。现场会议采取记名投票表决方式进行。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。

八、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。

九、公司董事会聘请国浩（杭州）律师事务所律师列席本次股东大会，并为本次股东大会出具法律意见。

会稽山绍兴酒股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月二十三日



会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023 年 2 月 23 日下午 14:00

网络投票时间：2023 年 2 月 23 日上午 9: 15-9: 25, 9: 30-11: 30, 下午 13: 00-15: 00

现场会议地点：会稽山绍兴酒股份有限公司 A310 会议室（浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍线 2579 号）

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长虞伟强先生

与会人员：

1、截止 2023 年 2 月 17 日（星期五）（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

现场会议安排：

1、参会人员签到、股东进行发言登记。

2、主持人宣读参加本次现场会议的股东（含授权代表）人数及代表股数，并宣布会议开始。

3、董事会秘书宣读会议须知。

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
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
1.01	候选人：方朝阳先生	√
1.02	候选人：傅祖康先生	√
1.03	候选人：宋浩生先生	√
1.04	候选人：杨刚先生	√
1.05	候选人：张曙华女士	√
1.06	候选人：王强先生	√
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）



		人
2.01	候选人：刘 勇先生	√
2.02	候选人：李生校先生	√
2.03	候选人：王 高先生	√
3.00	关于选举公司第六届监事会监事的议案	应选监事（2）人
3.01	候选人：冯梁峰先生	√
3.02	候选人：张小英女士	√

4、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) 选举计票人、监票人；计票、监票人统计现场股东表决票和表决结果

5、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。

6、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

7、主持人宣布会议闭会

8、会后事宜：与会董事签署会议决议及会议纪要



附件 1：授权委托书

授权委托书

会稽山绍兴酒股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 2 月 23 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	
1.01	候选人：方朝阳先生	
1.02	候选人：傅祖康先生	
1.03	候选人：宋浩生先生	
1.04	候选人：杨 刚先生	
1.05	候选人：张曙华女士	
1.06	候选人：王 强先生	
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	
2.01	候选人：刘 勇先生	
2.02	候选人：李生校先生	
2.03	候选人：王 高先生	
3.00	关于选举公司第六届监事会监事的议案	
3.01	候选人：冯梁峰先生	
3.02	候选人：张小英女士	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。



议案一：

关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：公司或会稽山）第五届董事会任期已届满，须进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会成员由九人组成，其中非独立董事六人，独立董事三人。

根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，并经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会同意方朝阳、傅祖康、宋浩生、杨刚、张曙华、王强等六人为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。

现提请股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第六届董事会非独立董事，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年（即 2023 年 2 月 23 日起至 2026 年 2 月 22 日止）。

请各位股东及股东代表审议！

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二三年二月二十三日

附：公司第六届董事会非独立董事候选人简历

方朝阳 男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 9 月出生，中共党员，中欧国际工商学院 EMBA，硕士，正高级经济师、高级工程师。2003 年 2 月至今任精工控股集团有限公司董事长；2003 年 7 月至今历任精工钢构集团（600496）董事长、总裁；2004 年 8 月至今任中建信控股集团有限公司董事长；2017 年 7 月至今任中建信（浙江）创业投资有限公司执行董事，同时兼任浙江省绍兴市第九届人大常委、上海浙江商会执行副会长、浙江省青少年发展基金会副理事长等。

方朝阳先生通过其控制的企业中建信（浙江）创业投资有限公司间接控制本公司 14,915.82 万股股份，占公司总股本的 29.99%，为本公司的实际控制人，未直接持有本公司股份。与公司第六届董事会非独立董事候选人张曙华存在关联关



系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

傅祖康 男，汉族，中国国籍，1964 年 5 月出生，中共党员，硕士，会计师、高级经济师、国家级黄酒资深评委、中国酿酒大师。历任绍兴经编机械总厂财务科长，海南海联实业公司财务经理，浙江华能综合发展有限公司财务部经理，浙江华能精工集团总经理助理，精功集团有限公司副总经理、财务总监，浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理兼财务总监，会稽山第一、二、三、四届董事会副董事长、总经理。现任会稽山第五届董事会副董事长、总经理，浙江嘉善黄酒股份有限公司董事长，会稽山（上海）实业有限公司执行董事，绍兴会稽山黄酒文化发展有限公司执行董事、浙江唐宋绍兴酒有限公司执行董事、乌毡帽酒业有限公司董事长、浙江精功农业发展有限公司执行董事。

傅祖康先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

宋浩生 男，汉族，中国国籍，1966 年 10 月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。历任绍兴县稽江镇副镇长，绍兴县平江镇副镇长，绍兴县平水镇副镇长，绍兴县湖塘街道办事处副主任，柯桥区国有集体资产经营管理有限公司党委副书记、副总经理，柯桥区旅游发展集团党委委员、副总经理。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委委员。

宋浩生先生未持有会稽山股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

杨刚 男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 5 月出生，研究生学历，高级经济师，中欧国际工商管理学院 EMBA，历任喜临门家具股份有限公司总裁、副总裁等职。

杨刚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董



事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

张曙华 女，中国国籍，1972 年 4 月出生，中央财经大学硕士，中欧国际工商学院 EMBA。现任九仙尊霍山石斛股份有限公司总经理。上海总部企业发展促进会副会长，上海闵行区莘庄商务区商会会长，上海浙江商会女企业家协会常务副会长。曾就职于中国银河证券股份有限公司、光大证券股份有限公司，保荐代表人，上海赛领资本管理有限公司，董事总经理。

张曙华女士除与公司实际控制人方朝阳存在关联关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

王 强 男，汉族，浙江绍兴人，1966 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历。历任绍兴市劳改支队民警，绍兴经济报、绍兴县报社部室负责人、党组成员、副社长，浙江日报报业集团绍兴县报（柯桥日报）副总编辑（正科级），绍兴市柯桥日报（绍兴县报）有限公司总经理，绍兴市柯桥区融媒体中心副主任兼柯桥传媒集团副总编辑（正科级）。现任会稽山绍兴酒股份有限公司第五届董事会副董事长、浙江嘉善黄酒有限公司董事、乌毡帽酒业有限公司董事。

王强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。



议案二：

关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：公司或会稽山）第六届董事会任期已届满，须进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会成员由九人组成，其中非独立董事六人，独立董事三人。

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，并经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会提名并同意刘勇先生、李生校先生、王高先生等三人为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

刘勇先生、李生校先生、王高先生已取得独立董事资格证书，公司第五届董事会独立董事对本次提名事项发表了一致同意的独立意见。刘勇先生、李生校先生、王高先生担任公司独立董事的任职资格和独立性，已经上海证券交易所审核无异议。

现提请股东大会审议，并采用累积投票制选举产生公司第六届董事会独立董事，任期自公司 2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年（即2023年2月23日起至2026年2月22日止）。

请各位股东及股东代表审议！

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二三年二月二十三日

附：公司第六届董事会独立董事候选人简历

刘 勇 男，汉族，中国国籍，1967年9月出生，研究生学历，中国注册会计师、注册资产评估师。历任中核苏阀股份有限公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司、美年大健康集团股份有限公司、中新赛克科技股份有限公司、爱美客技术发展股份有限公司等独立董事，现任公证天业会计事务所合伙人、苏州旭杰建筑科技股份有限公司、中新苏州工业园区开发集团股份有限公司独立董事、苏州国际发展集团有限公司外部董事。

刘勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本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，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的



情况。

李生校 男，汉族，中国国籍，1962 年 5 月出生，硕士研究生学历。历任绍兴文理学院教授、经贸系党支部书记、经管系主任、经管学院常务副院长、经济与管理学院院长、党总支副书记、绍兴文理学院越商研究院院长、绍兴文理学院区域发展研究中心主任，2022 年 7 月在绍兴文理学院退休。现任中国心连心化肥股份有限公司独立董事，浙江富润数字科技股份有限公司独立董事，振德医疗用品股份有限公司独立董事，绍兴中芯集成电路制造股份有限公司独立董事。

李生校先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本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，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

王 高 男，汉族，中国国籍，1965 年 4 月出生，社会学博士。历任全国老龄工作委员会（中国老龄问题研究中心）助理研究员、美国信息资源有限公司高级咨询顾问、美国可口可乐公司美汁源分公司高级经理、清华大学经济管理学院市场营销系副教授及副系主任，现任中欧国际工商学院市场营销系教授及教务长。

王高先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本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，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。



议案三：

关于选举公司第六届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会任期届满，须进行换届选举。根据《公司章程》的相关规定，公司第六届监事会成员由三人监事组成，其中监事二人，职工监事一人。

经公司股东提名，并经公司第五届监事会第十八次会议审议通过，监事会同意冯梁峰先生和张小英女士为公司第六届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。

现提请公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生公司第六届监事会监事，任期自公司 2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年（即2023年2月23日起至2026年2月22日止），与职工代表监事一并组成公司第六届监事会。

另：公司十届八次职工代表大会选举宣贤尧先生为公司第六届监事会职工监事（职工监事简历见附件），任期与公司第六届监事会监事一致。

请各位股东及股东代表审议！

会稽山绍兴酒股份有限公司监事会
二〇二三年二月二十三日

附件一：监事候选人简历

冯梁峰 男，汉族，中国国籍，1978 年 4 月出生，中共党员，大学本科学历。历任绍兴县水务集团办公室副主任、团委书记，绍兴县排水有限公司董事长、总经理、党总支副书记，绍兴县水务集团（绍兴柯桥水务集团）党委委员、副总经理，绍兴柯桥水务集团党委委员、副总经理兼任绍兴市援疆指挥部规划建设与产业发展组副组长、新疆阿瓦提县工业园区党工委委员、管委会副主任（正科级）。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委委员。

冯梁峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。



张小英 女，汉族，中国国籍，1977 年 10 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，历任长江精工钢结构（集团）股份有限公司财务经理、财务总监，南京卫岗乳业有限公司副总裁兼首席财务官。现任精工控股集团有限公司财务总监、总裁助理。

张小英女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

附件二：职工监事简历

宣贤尧 男，汉族，中国国籍，1966 年 5 月出生，中共党员，本科学历。高级工程师，第七、八、九届国家级黄酒评委，第十届国家级黄酒资深评委。中国食品工业协会黄酒专家组专家，历任绍兴东风酒厂（会稽山前身）质量计量科副科长、会稽山质量管理部经理、总经理助理、会稽山质量总监、会稽山黄酒研究院副院长、会稽山子公司浙江嘉善黄酒股份有限公司总工程师、会稽山子公司绍兴中酒检测有限公司副总经理、环境与安全管理部经理。现任会稽山绍兴酒股份有限公司工会副主席、市场管理部经理。

宣贤尧先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。