

证券代码：600059

证券简称：古越龙山

公告编号：2023-018

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 16 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600059	古越龙山	2023/5/8

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国绍兴黄酒集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 4 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

36.71%股份的股东中国绍兴黄酒集团有限公司，在 2023 年 4 月 24 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2023 年 4 月 24 日，本公司收到第一大股东中国绍兴黄酒集团有限公司（以下简称“黄酒集团”）出具的《关于增加古越龙山 2022 年年度股东大会临时提案事宜的函》，提议将本公司第九届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司与东湖街道办事处签署〈越城区国有土地上非住宅房屋征收货币补偿协议〉的议案》作为临时提案提交公司 2022 年年度股东大会，鉴于黄酒集团提出的增加股东大会临时提案的程序符合公司章程的规定，内容属于股东大会职权范围，故本公司董事会同意将该提案提交公司 2022 年年度股东大会审议，议案内容如下：

根据绍兴市越城区人民政府房屋征收计划，坐落于昌安门外七眼桥的沈永和酒厂，房屋建筑面积合计 152734.80 平方米列入拆迁征收范围，按照《绍兴市越城区国有土地上房屋征收与补偿实施细则（试行）》《绍兴市越城区国有土地上房屋征收相关补偿费标准》等有关规定，公司与征收实施单位绍兴市越城区东湖街道办事处（以下简称“东湖街道”）就房屋征收补偿达成协议，并签署《越城区国有土地上非住宅房屋征收货币补偿协议》（以下简称“征收补偿协议”），同意该房屋由东湖街道征收并选择货币补偿的补偿方式，根据绍兴市国源土地房地产资产评估有限公司绍国源评（2023）第 005 号评估报告，东湖街道向公司支付被征收房屋补偿款、各项费用及奖励共计 740,279,373.36 元，征收补偿协议自本公司股东大会审议通过之日起生效。2023 年 4 月 24 日，公司九届十三次董事会会议审议通过并同意本提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：中国黄酒博物馆状元红厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 16 日
至 2023 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2022 年度董事会工作报告	√
2	公司 2022 年度监事会工作报告	√
3	公司 2022 年度财务决算报告及公司 2023 年度财务预算	√
4	公司 2022 年年度报告及摘要	√
5	公司 2022 年度利润分配预案	√
6	关于 2022 年度董事、监事薪酬的议案	√
7	关于聘请 2023 年度审计机构的议案	√
8	关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√
10	《关于公司与东湖街道办事处签署〈越城区国有土地上非住宅房屋征收货币补偿协议〉的议案》	√

听取公司 2022 年度独立董事述职报告

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案相关内容已于 2023 年 4 月 13 日、4 月 26 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露。

2、特别决议议案：第 9 项

3、对中小投资者单独计票的议案：第 5、6、7 项

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

浙江古越龙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 5 月 16 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
----	-----------	----	----	----

1	公司 2022 年度董事会工作报告			
2	公司 2022 年度监事会工作报告			
3	公司 2022 年度财务决算报告及公司 2023 年度财务预算			
4	公司 2022 年年度报告及摘要			
5	公司 2022 年度利润分配预案			
6	关于 2022 年度董事、监事薪酬的议 案			
7	关于聘请 2023 年度审计机构的议案			
8	关于利用公司闲置资金购买理财产品的 议案			
9	关于修订《公司章程》的议案			
10	《关于公司与东湖街道办事处签署〈 越城区国有土地上非住宅房屋征收货 币补偿协议〉的议案》			

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

备注：

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。