

证券代码：600696

证券简称：岩石股份

公告编号：2023-045

上海贵酒股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023年7月11日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹桥路500号28层会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	218,991,005
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	65.6809

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长陈琪先生主持会议。公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、

表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京德和衡（上海）律师事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、副总经理兼董事会秘书孙文先生出席了会议；总经理鄢克亚先生、财务总监周苗女士列席了会议；副总经理吴建诚先生、副总经理陈有为先生因工作原因未列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于增加公司经营范围的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	218,933,405	99.9737	57,600	0.0263	0	0.0000

同意公司经营范围增加广告制作，广告发布，广告设计，数字广告发布；数字广告设计、代理；平面设计。增加后公司的经营范围是：

许可项目：酒类经营；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），国内贸易代理，软件开发，软件外包服务，住房租赁，非居住房地产租赁，物业管理。广告制作，广告发布，广告设计，数字广告发布；数字广告设计、代理；平面设计。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东大会授权公司董事长或其授权人办理工商变更登记事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。

2、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	218,933,405	99.9737	57,600	0.0263	0	0.0000

具体修订内容对照如下：

原条款	修订后条款
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：酒类经营；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），国内贸易代理，软件开发，软件外包服务，住房租赁，非居住房地产租赁，物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：酒类经营；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），国内贸易代理，软件开发，软件外包服务，住房租赁，非居住房地产租赁，物业管理。广告制作，广告发布，广告设计，数字广告发布；数字广告设计、代理；平面设计。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>
<p>第一百零七条 董事会行使下列职权： ... （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p>第一百零七条 董事会行使下列职权： ... （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会，并根据需</p>

	要设立战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会议事规则，规范专门委员会的运作。
--	---

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于选举韩啸先生为董事的议案	218,497,806	99.7748	是
3.02	关于选举陈琪先生为董事的议案	218,497,806	99.7748	是
3.03	关于选举高利风女士为董事的议案	218,497,806	99.7748	是
3.04	关于选举潘震先生为董事的议案	218,497,806	99.7748	是

4、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	关于选举葛俊杰先生为独立董事的议案	218,497,806	99.7748	是
4.02	关于选举陈建波先生为独立董事的议案	218,497,806	99.7748	是

4.03	关于选举高玲女士为独立董事的议案	218,497,806	99.7748	是
------	------------------	-------------	---------	---

5、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	关于选举蒋智先生为监事的议案	218,497,806	99.7748	是
5.02	关于选举李进先生为监事的议案	218,497,806	99.7748	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于增加公司经营范围的议案	3,245,800	98.2563	57,600	1.7437	0	0.0000
2	关于修改《公司章程》的议案	3,245,800	98.2563	57,600	1.7437	0	0.0000
3.01	关于选举韩啸先生为董事的议案	2,810,201	85.0700				
3.02	关于选举陈琪先生为董事的议案	2,810,201	85.0700				
3.03	关于选举高利风女士为董事的议案	2,810,201	85.0700				
3.04	关于选举潘震先生为董事的议案	2,810,201	85.0700				
4.01	关于选举葛俊杰先生为独立	2,810,201	85.0700				

	董事的议案						
4.02	关于选举陈建波先生为独立董事的议案	2,810,201	85.0700				
4.03	关于选举高玲女士为独立董事的议案	2,810,201	85.0700				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 2，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
- 2、本次审议的议案 3-4 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（上海）律师事务所

律师：周善良 刘轩好

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会
2023 年 7 月 12 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议