



威龙葡萄酒股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

会议资料



威龙葡萄酒股份有限公司

(股票代码: 603779)

二〇二四年二月二十六日



威龙葡萄酒股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据相关法律法规及《威龙葡萄酒股份有限公司章程》、《威龙葡萄酒股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

一、威龙葡萄酒股份有限公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、请拟出席本次股东大会现场会议的各股东配合公司做好登记工作，参加大会的股东须按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后，方可出席会议。

三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份数。

四、为保障大会秩序，提高大会效率，保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股东大会会场。

五、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。全体出席人员在股东大会的召开过程中，应以维护股东的合法权益，确保大会正



常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

六、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。各位股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

七、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正式开始前10分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请单，经大会秘书处许可，按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。每一股东发言时间一般不超过3分钟。由大会主持人或其指定的有关人员就股东提出的问题予以回答。

八、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、参会人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

十、股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。



威龙葡萄酒股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议基本情况及议程

一、会议基本情况：

（一）股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议的召开时间和地点：

召开时间：2024年2月26日14时30分

召开地点：龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

（五）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2024年2月26日至2024年2月26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。

（六）会议的出席对象：

1、2023年2月19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；因故不能出席的股东可委托代理人出席。

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

二、会议议程

(一) 主持人宣布会议开始，报告股东现场到会情况

(二) 主持人介绍会议出席情况及表决方式

(三) 推举现场会议的监票人、计票人

(四) 与会股东及股东代表审议议案

议案一：《关于公司2023年年度部分资产报废处理及计提减值的议案》

议案二：《公司关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》

议案三：《公司关于修订〈公司对外投资管理办法〉的议案》

议案四：《公司关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》

议案五：《公司关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

(五) 主持人宣布表决开始，与会股东或股东代表填写表决票进行投票表决

(六) 主持人宣布投票结束，计票人统计现场表决结果、监票人进行监票；监票人宣读现场表决结果

(七) 与会股东及股东代表、董事、监事及高管签署股东大会会决议和会议纪要

(八) 主持人宣布会议结束



威龙葡萄酒股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议程表

2024年2月26日

序号	会议内容	报告人	主持人
1	宣布大会开幕	朱秋红	董事长 朱秋红
2	宣布到会股东情况	朱秋红	
3	宣布《会议表决方案》	朱秋红	
4	审议议案		
4.1	《关于公司2023年年度部分资产报废处理及计提减值的议案》	朱秋红	
4.2	《公司关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》	朱秋红	
4.3	《公司关于修订〈公司对外投资管理办法〉的议案》	朱秋红	
4.4	《公司关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》	朱秋红	
4.5	《公司关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	朱秋红	
5	宣布表决结果	朱秋红	
6	宣布会议结束	朱秋红	
7	签署相关文件	朱秋红	



会议议案

议案一：《关于公司 2023 年年度部分资产报废处理及计提减值的议案》

各位股东及股东代表：

2024 年 1 月 30 日召开了第六届董事会第五次临时会议和第六届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度部分资产报废处理及计提减值的议案》。

本次部分资产报废处理将影响利润减少约 2,479.05 万元；计提减值将影响利润减少 11,019.96 万元，合并影响利润减少 13,499.01 万元。以上资产报废处理及计提减值数据仅为初步核算数据，准确数据以公司正式披露的经审计的 2023 年报为准。

具体内容详见《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司 2023 年年度部分资产报废处理及计提减值的公告》。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代理人予以审议。



议案二：《公司关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》

各位股东及股东代表：

为加强公司的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司运营的基本情况制定本制度。

本制度主要内容涵盖了对公司的内部控制活动、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露、内部控制的检查和披露等方面的内控规定及要求。

该议案已经公司第六届董事会第五次临时会议审议通过，具体内容详见《威龙葡萄酒股份有限公司内部控制制度》。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代理人予以审议。



议案三：《公司关于修订〈公司对外投资管理办法〉的议案》

各位股东及股东代表：

为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司运营的基本情况，拟对公司对外投资管理办法进行部分修订

该议案已经公司第六届董事会第五次临时会议审议通过，具体内容详见《威龙葡萄酒股份有限公司对外投资管理办法》。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代理人予以审议。



议案四：《公司关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》

各位股东及股东代表：

为加强、规范公司募集资金的使用与管理,提高资金使用效率和效益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)》和《公司章程》及和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于公司募集资金管理等其他法律法规和规定,结合公司运营的基本情况,拟对公司募集资金管理办法进行部分修订。

该议案已经公司第六届董事会第五次临时会议审议通过,具体内容详见《威龙葡萄酒股份有限公司募集资金管理办法》。

现提请本次股东大会审议,请各位股东及股东代理人予以审议。



议案五：《公司关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

各位股东及股东代表：

2023年8月，证监会正式发布了《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“独董新规”）并于9月份实施，根据独董新规及《上市公司章程指引》《公司章程》等相关规定，公司拟就独立董事工作制度进行修订。

该议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事工作制度》。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代理人予以审议。

威龙葡萄酒股份有限公司

二〇二四年二月二十六日