

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2024-036

威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：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
- (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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	65,863,935
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（%）	19.7938

- (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。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长朱秋红女士主持。本次会议以现场和网

络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 8 人，独立董事满洪杰先生、孔祥勇先生通过视频方式出席了本次会议，董事姜常慧先生出差请假未能参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘伟先生因公务请假未能参加本次会议；
- 3、董事会秘书刘玉磊出席本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司董事会 2023 年度工作报告》

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	65,198,330	98.9894	415,460	0.6307	250,145	0.3799

2、 议案名称：《公司监事会 2023 年度工作报告》

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	65,198,330	98.9894	415,460	0.6307	250,145	0.3799
-----	------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、议案名称：《公司 2023 年年度报告及摘要》

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	65,198,330	98.9894	415,460	0.6307	250,145	0.3799

4、议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》

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	65,448,330	99.3689	415,460	0.6307	145	0.0004

5、议案名称：《公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

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	65,400,930	99.2970	462,860	0.7027	145	0.0003

6、议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

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	65,448,330	99.3689	415,460	0.6307	145	0.0004

7、议案名称：《关于审议公司董事、监事及高级管理人员 2024 年报酬的议案》

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	65,441,530	99.3586	422,260	0.6411	145	0.0003

8、议案名称：《关于公司 2024 年度向银行申请获得综合授信的议案》

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	65,448,330	99.3689	415,460	0.6307	145	0.0004

9、议案名称：《关于 2024 年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》

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	65,441,530	99.3586	422,260	0.6411	145	0.0003

10、议案名称：《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

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	65,673,530	99.7109	190,260	0.2888	145	0.0003

11、议案名称：《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	65,673,530	99.7109	190,260	0.2888	145	0.0003

(二) 累积投票议案表决情况

1、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
12.01	《关于选举李鑫为公司第六届董事会独立董事的议案》	65,242,931	99.0571	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	《公司 2023 年年度报告及摘要》	95,200	12.5130	415,460	54.6079	250,145	32.8791
2	《公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》	297,800	39.1427	462,860	60.8381	145	0.0192
3	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	345,200	45.3729	415,460	54.6079	145	0.0192
4	《关于审议公司董事、监事及高级管理人	338,400	44.4792	422,260	55.5017	145	0.0192

	员 2024 年报酬的议案》						
5	《关于公司 2024 年度向银行申请获得综合授信的议案》	345,200	45.3729	415,460	54.6079	145	0.0192
6	《关于 2024 年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》	338,400	44.4792	422,260	55.5017	145	0.0192
7	《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》	570,400	74.9732	190,260	25.0077	145	0.0192
8	《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	570,400	74.9732	190,260	25.0077	145	0.0192
9	《关于选举李鑫为公司第六届董事会独立董事的议案》	139,801	18.3754				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 12 为普通表决的议案，经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。议案 10、议案 11 为特别决议的议案，经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、选举第六届董事会独立董事候选人已在本次股东大会召开前，通过了上海证券交易所独立董事任职资格的审核。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：丁秋艳、王琪凡

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 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