

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2025-034

威龙葡萄酒股份有限公司 2024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：2025年5月19日

(二)股东大会召开的地点：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	365
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	68,358,160
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	20.5846

(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，董事张志景女士、独立董事王新先生、李鑫先生通过视频方式出席了本次会议，独立董事徐红山先生请假未能参加本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书刘玉磊先生出席了本次会议；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 2024 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	67, 752, 315	99. 1137	386, 905	0. 5659	218, 940	0. 3204

- 2、议案名称：《公司监事会 2024 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	67, 702, 615	99. 0410	436, 905	0. 6391	218, 640	0. 3199

3、议案名称：《公司 2024 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	68,032,415	99.5234	126,905	0.1856	198,840	0.2910

4、议案名称：《公司 2024 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	67,746,715	99.1055	390,705	0.5715	220,740	0.3230

5、议案名称：《公司 2024 年度利润分配的议案》

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	67,657,530	98.9750	513,680	0.7514	186,950	0.2736

6、议案名称：《关于续聘公司 2025 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	67,965,515	99.4256	144,605	0.2115	248,040	0.3629

7、议案名称：《关于审议公司董事、监事及高级管理人员 2025 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	67,720,315	99.0669	296,005	0.4330	341,840	0.5001

8、议案名称：《关于公司 2025 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	67,985,015	99.4541	157,205	0.2299	215,940	0.3160

9、议案名称：《关于 2025 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	67,549,915	98.8176	473,505	0.6926	334,740	0.4898

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

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
10.01	马志忠	65,395,234	95.6655	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	《公司董事会2024年度工作报告》	2,649,185	81.3874	386,905	11.8863	218,940	6.7263
2	《公司监事会2024年度工作报告》	2,599,485	79.8605	436,905	13.4224	218,640	6.7171
3	《公司2024年年度报告及摘要》	2,929,285	89.9925	126,905	3.8987	198,840	6.1088
4	《公司2024年度财务决算报告》	2,643,585	81.2153	390,705	12.0031	220,740	6.7816

5	《公司 2024 年度利润分配的议案》	2,554,400	78.4754	513,680	15.7811	186,950	5.7435
6	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	2,862,385	87.9372	144,605	4.4425	248,040	7.6203
7	《关于审议公司董事、监事及高级管理人员 2025 年报酬的议案》	2,617,185	80.4043	296,005	9.0937	341,840	10.5020
8	《关于公司 2025 年度向银行申请获得综合授信的议案》	2,881,885	88.5363	157,205	4.8296	215,940	6.6341
9	《关于 2025 年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》	2,446,785	75.1693	473,505	14.5468	334,740	10.2839
10.01	《关于选举独立董事马志忠的议案》	292,104	8.9739				

(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 10 均为普通表决的议案，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。
- 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、胡天任

2、律师见证结论意见：

公司 2024 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
2025 年 5 月 20 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