

证券代码：601579

证券简称：会稽山

公告编号：2025-035

会稽山绍兴酒股份有限公司 2025年第一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：2025 年 12 月 2 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号会稽山绍兴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	360
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	253,290,450
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（%）	53.8385

(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。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，副董事长傅祖康先生主持会议。

(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4人，董事长方朝阳，董事张曙华、宋浩生，独立董事刘勇、王高因公出差未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席李传芳，监事张小英因工作原因未出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书傅哲宇出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司取消监事会、调整董事会人数并修订<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	253,126,450	99.9353	125,700	0.0496	38,300	0.0151

2、 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	252,590,850	99.7238	660,300	0.2607	39,300	0.0155

3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	252,590,850	99.7238	660,300	0.2607	39,300	0.0155

4、 议案名称：《关于制定、修订公司内部制度的议案》

4.01 议案名称：《关于修订<对外担保制度>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	252,584,850	99.7214	666,200	0.2630	39,400	0.0156

4.02 议案名称：《关于修订<对外投资经营决策制度>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	252,583,450	99.7209	665,100	0.2626	41,900	0.0165

4.03 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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	252, 583, 750	99. 7210	665, 200	0. 2626	41, 500	0. 0164

4. 04 议案名称：《关于修订〈募集资金使用管理办法〉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	252, 582, 550	99. 7205	668, 600	0. 2640	39, 300	0. 0155

4. 05 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	252, 584, 550	99. 7213	666, 500	0. 2631	39, 400	0. 0156

4. 06 议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉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	253, 123, 650	99. 9341	127, 200	0. 0502	39, 600	0. 0156

4. 07 议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	253, 131, 250	99. 9371	119, 700	0. 0473	39, 500	0. 0156

4. 08 议案名称：《关于制定〈提供财务资助管理制度〉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	253, 125, 150	99. 9347	126, 100	0. 0498	39, 200	0. 0155

4.09 议案名称：《关于制定〈对外捐赠制度〉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	253,122,050	99.9335	129,200	0.0510	39,200	0.0155

5、 议案名称：《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》

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	253,121,550	99.9333	129,700	0.0512	39,200	0.0155

(二) 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	《关于公司取消监事会、调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》	1,824,810	91.7538	125,700	6.3203	38,300	1.9259
2	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	1,289,210	64.8231	660,300	33.2007	39,300	1.9762
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	1,289,210	64.8231	660,300	33.2007	39,300	1.9762

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 4.01、4.02、4.03、4.04、4.05、4.06、4.07、4.08、4.09、5 为普通

决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的1/2以上通过。

3、议案1对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：张帆影、郑宇呈

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

2025年12月3日