



威龙葡萄酒股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料



威龙葡萄酒股份有限公司

(股票代码：603779)

二〇二六年九月十日



威龙葡萄酒股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东会依法行使股东权利，确保股东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会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东会的人员自觉遵守。

一、威龙葡萄酒股份有限公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、请拟出席本次股东会现场会议的各股东配合公司做好登记工作，参加会议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、为保障会议秩序，提高会议效率，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、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会的召开过程中，应以维护股东的合法权益，确保会议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，不得扰乱会议的正常秩序。

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 分钟内向会议秘书处登记，并填写发言申请单，经会议秘书处许可，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。由会议主持人或其指定的有关人员对股东提出的问题进行回答。

八、与本次股东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，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、参会人员应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。对干扰会议正常秩序、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 2026 年第二次临时股东会 会议基本情况及议程

一、会议基本情况：

（一）股东会类型和届次：2026 年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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：2026年9月10日14时30分

召开地点：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2026年9月10日至2026年9月10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、2026年9月3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、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

议案二、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

（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、董事及高管签署股东会会议决议和会议纪要

（八）主持人宣布会议结束



威龙葡萄酒股份有限公司

2026 年第二次临时股东会议程表

2026 年 9 月 10 日

序号	会议内容	报告人	主持人
1	宣布会议开幕	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	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	朱秋红	
4.2	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	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：《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工董事 1 名，独立董事 3 名。职工董事由公司职工代表大会选举产生，与其他董事共同组成第七届董事会。

鉴于公司第六届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司控股股东山东齐信数字科技有限公司提名邢成亮先生、孙砚田先生、丁青女士、刘玉磊先生、王雷先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历附后）。

公司第六届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行审查，董事会审议并通过了该项议案。

请各位股东及股东代表审议。



第七届董事会非独立董事候选人简历：

邢成亮先生简历：

邢成亮，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年毕业于中央广播电视大学，本科学历。1993 年至 2023 年在齐商银行工作，先后任营业部主管、党支部书记、党委书记、支行行长，2023 年至今在淄博市财金控股集团有限公司工作，任集团党委委员、副总经理、山东齐盛期货有限公司党支部书记、山东省期货业协会会长、山东理工大学经济学院金融硕士研究生行业导师。

孙砚田先生简历：

孙砚田，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾获得中国农学会葡萄分会授予的“优秀销售总经理”等荣誉称号。曾任黑龙江虎林市东方红商业局百货公司批发站驻站代表、副经理、经理，烟台威龙葡萄酒股份有限公司销售部经理、副总经理、公司董事。现任公司董事、总经理。

丁青女士简历：

丁青，女，1973 年 9 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。大学本科学历，曾任齐商银行董事会办公室副总经理，现任数字淄博运营发展有限公司副总经理、财务管理部经理，淄博市智慧金融服务有限公司副总经理。

刘玉磊先生简历：



刘玉磊，男，1987 年 3 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。大学本科学历，法学专业，曾任公司法务经理、证券事务代表，董事会秘书，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

王雷先生简历：

王雷，男，1977 年 2 月出生，中国国籍，无长期境外居留权，民革党员，大专学历，曾任公司业务员、区域经理、大区经理，现任公司副总经理。



议案二：《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司控股股东山东齐信数字科技有限公司提名马志忠先生、姜骏先生、许保如先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人许保如先生、马志忠先生已经参加独立董事相关培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，姜骏先生尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第六届董事会提名委员会已对上述独立董事候选人任职资格进行审查，董事会审议并通过了该项议案。

请各位股东及股东代表审议。



第七届董事会独立董事候选人简历附后。

马志忠先生简历：

马志忠，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，民盟盟员，山东大学法律硕士，曾任山东理工大学教授，现任山东致公律师事务所律师、東岳集團有限公司、威龙葡萄酒股份有限公司独立董事。

许保如先生简历：

许保如，男，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，注册会计师、注册税务师、工商管理硕士（EMBA）、山东省首届高端注册会计师人才。参与编写了《企业会计实务-省管企业会计人员工作手册》、《企业所得税最新政策解析》、《企业内部控制实务》等专业书籍。2005 年 3 月被评为山东省第二届“十佳”注册会计师，2011 年 6 月，被评为全省注册会计师行业优秀共产党员。2015 年 3 月被授予中国注册会计师协会资深会员（执业）称号。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人。

姜骏先生简历：

姜骏，男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾担任济南高新财金投资有限公司高级经理、洪泰基金山东总部投资副总裁、山东省新动能资本管理有限公司投资部部长。

威龙葡萄酒股份有限公司



二〇二六年九月十日