

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料



2022 年 10 月 17 日

浙江·绍兴

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票的相关事宜详见公司于 2022 年 9 月 28 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临 2022-026 公告。

现场会议时间：2022 年 10 月 17 日下午 14:00

现场会议地点：浙江省绍兴市北海桥公司新二楼会议室

网络投票时间：自 2022 年 10 月 17 日至 2022 年 10 月 17 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；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

股权登记日：2022 年 10 月 10 日

会议参加对象：

1、股权登记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有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600059	古越龙山	2022/10/10

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

会议主持人：公司董事长孙爱保先生

现场会议议程：

- 1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。
- 2、推出计票人和监票人。
- 3、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订公司部分治理制度的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于补选第九届董事会非独立董事的议案	应选董事（5）人
3.01	候选人:柏宏	√
3.02	候选人:吕旦霖	√
3.03	候选人:李维萍	√
3.04	候选人:周鹤	√
3.05	候选人:周杰忻	√
4.00	关于补选第九届监事会监事的议案	应选监事（1）人
4.01	候选人:杨文龙	√

4、审议、表决

- (1) 股东或股东代表发言，回答股东提问
- (2) 股东大会（现场）对上述提案进行投票表决。
- (3) 计票、监票人统计现场股东表决票和表决结果

5、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待网络投票结果。

6、宣布决议和法律意见

- (1) 宣读股东大会表决结果
- (2) 主持人宣读股东大会决议
- (3) 律师宣读本次股东大会的法律意见

7、主持人宣布会议闭会

8、会后事宜：与会董事签署会议决议及会议记录

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇二二年十月十七日

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 股东大会会议须知

为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，现就本次股东大会的注意事项提示如下：

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。请将手机调至振动或无声状态。

二、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。

三、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应当在大会开始前向大会登记处登记，填写“股东大会发言登记表”，并明确发言的主题，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东发言时间。

四、股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。

五、股东大会议案表决，采用记名投票表决。未填、错填或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。进行关联表决时，关联股东回避表决。

六、根据《公司章程》规定，股东大会（现场会议）审议事项的表决投票统计，由股东代表和公司监事参加并现场统计表决结果。

七、本次大会特邀上海锦天城律师事务所律师对大会全部议程进行见证，并出具法律意见书。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇二二年十月十七日

2022 年第一次临时
股东大会会议
资料之一

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的议案

各位股东、各位代表：

此议案已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则（2018 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司全面梳理了相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对部分治理制度进行修订，具体修订的制度如下：

1. 《股东大会议事规则》（2022 年修订）
2. 《董事会议事规则》（2022 年修订）
3. 《监事会议事规则》（2022 年修订）
4. 《独立董事工作制度》（2022 年修订）
5. 《对外担保决策制度》（2022 年修订）
6. 《关联交易管理制度》（2022 年修订）
7. 《募集资金管理制度》（2022 年修订）
8. 《公司治理准则》（2022 年修订）

修订后的制度公司已于 2022 年 9 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案请各位股东审议。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
二〇二二年十月十七日

2022 年第一次临时
股东大会会议
资料之二

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东、各位代表：

根据中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等规定，并结合公司董事会成员由 10 人变更为 12 人、经营范围内容按登记机关表述进行修改等实际情况，拟对《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修改，章程修订案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理上述变更登记等相关后续事宜。

详细内容见公司于 2022 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《古越龙山关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》及《公司章程》（2022 修订）。

以上议案请各位股东审议。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
二〇二二年十月十七日

2022 年第一次临时
股东大会会议
资料之三

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于补选第九届董事会非独立董事的议案

各位股东、各位代表：

根据绍兴市人民政府相关文件对公司第九届董事会非独立董事作出的调整，并根据市政府和市国资委推荐的非独立董事候选人，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于调整董事并补选第九届董事会董事的议案》，提名柏宏先生、吕旦霖女士、李维萍女士、周鹤先生、周杰忻先生作为第九届董事会非独立董事候选人。（候选人简历详见本议案附件）。

现提请股东大会审议，并采用累积投票制补选第九届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

请各位股东分别审议以下单项议案：

- 3.01 《关于选举柏宏先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
- 3.02 《关于选举吕旦霖女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》
- 3.03 《关于选举李维萍女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》
- 3.04 《关于选举周鹤先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
- 3.05 《关于选举周杰忻先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇二二年十月十七日

附件：非独立董事候选人简历：

柏宏先生：1975 年出生，研究生学历，中共党员。历任本公司党委办公室宣传干事，古越龙山生物制品公司副总经理，本公司营销部部长，黄酒集团董事、副总经理、党委委员，本公司副董事长、总经理、党委副书记。现任中国绍兴黄酒集团有限公司董事、副总经理、党委委员。本公司党委委员。

柏宏先生未持有本公司股票，在公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司任董事、副总经理。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

吕旦霖女士：1981 年出生，大学学历，中共党员。历任新昌县镜岭镇政府党政办干部、团委书记，新昌县委组织部县效能办干部（借用），新昌县政府办公室外事科干部、副科长、科长，新昌县级机关团工委书记（兼），共青团新昌县委副书记、党组成员，新昌县梅渚镇党委副书记（挂职），新昌县梅渚镇党委副书记，新昌县小将镇党委副书记、镇长，新昌县小将镇党委书记，绍兴市人力社保局人才综合处处长。现任中国绍兴黄酒集团有限公司董事、副总经理、党委委员，本公司党委委员。

吕旦霖女士未持有本公司股票，在公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司任董事、副总经理。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

李维萍女士：1969 年出生，大学学历，高级经济师。历任本公司玻璃瓶厂技术员、助理工程师，工程部工程师，人力资源部培训中心主任、副部长，黄酒集团资产管理部部长、董事会秘书、企业管理部部长（兼）。现任中国绍兴黄酒集团有限公司董事、副总经理。

李维萍女士未持有本公司股票，在公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司任董事、副总经理。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规

定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

周鹤先生：男，1974 年 02 月出生，大学学历，中共党员，工程师。历任浙江省上虞市汽车综合性能检测站站长、浙江省绍兴市国资委办公室科员、浙江省绍兴市国资委办公室副主任科员、浙江省绍兴市国资委政研改革与产权管理处副处长、浙江省绍兴市国资委办公室副主任、浙江省绍兴市国资委政研改革与产权管理处副处长（主持工作）、浙江省绍兴市国资委改革发展与产权管理处处长等职，现任绍兴市国有资本运营有限公司副总经理、党委委员。

周鹤先生未持有本公司股票，在公司控股股东的股东单位绍兴市国有资本运营有限公司任副总经理。不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

周杰忻先生：男，1975 年 7 月出生，大学学历，中共党员，工程师。历任绍兴市交通投资集团有限公司运营安全部副经理、企业管理部副经理（主持工作）、战略投资部经理等职，现任绍兴市交通投资集团有限公司监事、战略投资部经理。

周杰忻先生未持有本公司股票，在公司控股股东的股东单位绍兴市交通投资集团有限公司任监事。不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

2022 年第一次临时
股东大会会议
资料之四

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于补选第九届监事会监事的议案

各位股东、各位代表：

因公司监事会主席陈国林先生已到退休年龄，提请辞去公司监事、监事会主席职务。根据绍兴市人民政府相关文件，推荐杨文龙先生为公司监事候选人，公司第九届监事会第八次会议审议通过了《关于调整监事并补选第九届监事会监事的议案》，提名杨文龙先生作为监事候选人。（候选人简历详见本议案附件）。

现提请股东大会审议，并采用累积投票制补选第九届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

请各位股东审议以下单项议案：

4.01 《关于选举杨文龙先生为公司第九届监事会监事的议案》

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇二二年十月十七日

附件：监事候选人简历：

杨文龙先生：1971 年出生，大学学历，中共党员，高级政工师，历任绍兴市教育委员会团工委书记，市教育局普通教育处副处长、西藏那曲地区教体局办公室主任（援藏），绍兴市教育局师范教育处处长，市监察局派驻市教育局监察室主任，市建功中学党总支书记（挂职），绍兴市纪委派驻市教育局纪检组副组长，绍兴市委巡察组副组长，绍兴市纪委市监委综合派驻第三纪检监察组组长、市商务局党委委员，中国绍兴黄酒集团有限公司董事等职。现任中国绍兴黄酒集团有限公司党委副书记、监事会主席，本公司党委副书记。

杨文龙先生未持有本公司股票，在公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司任监事会主席。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。