

通化葡萄酒股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二四年六月二十日

通化葡萄酒股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开的日期、时间

(一)、现场会议:

会议时间: 2024 年 6 月 20 日 (星期四) 下午 14:00

地 点: 通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室 (吉林省通化市前兴路 28 号)

(二)、网络投票:

投票日期: 2024 年 6 月 20 日 (星期四)

投票时间: 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。

二、会议的表决方式: 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式, 公司将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、投票规则: 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的, 以第一次表决结果为准。

网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜, 公司已披露于 2024 年 5 月 25 日的上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

四、现场会议议程:

会议时间: 2024 年 6 月 20 日 下午 14:00

地 点: 通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室 (吉林省通化市前兴路 28 号)

参会人员: 股东及股东代表, 公司董事、监事、高级管理人员, 律师等

主 持 人: 公司董事长王军先生

会议议程:

(一)、董事长王军先生报告股东现场到会情况

(二)、推举监票人

(三)、审议议案:

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

累积投票议案		
1.00	《关于公司董事会换届选举董事（非独立董事）的议案》	应选董事（4）人
1.01	王军	√
1.02	常斌	√
1.03	吴玉华	√
1.04	陈晓琦	√
2.00	《关于公司董事会换届选举董事（独立董事）的议案》	应选独立董事（3）人
2.01	魏良淑	√
2.02	杨强	√
2.03	程岩	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选监事（2）人
3.01	罗克	√
3.02	高成龙	√

（四）、股东及股东代表发言及提问。

（五）、参会股东及股东代表对各项议案进行表决。

（六）、会议工作人员在监票人及见证律师的监督下对现场表决票进行收集并进行票数统计。

（七）、由监票人代表宣读现场表决结果。

（八）、休会，等待网络投票表决结果。

（九）、会议继续，宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东大会决议。

（十）、由见证律师宣布法律意见书

（十一）、由主持人宣布大会结束

通化葡萄酒股份有限公司

2024年第一次临时股东大会须知

根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下：

一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。

三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东发言及提问内容应围绕本次大会的主要议题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

四、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，现场会议登记终止，未登记的股东和股东代表无权参加现场会议表决，但可列席股东大会。

五、本次大会采用现场投票方式及网络投票方式进行表决，请参加现场投票方式表决的与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不进行发言。

六、请与会股东在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的所选空格上打“√”，并签上姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

七、本次大会聘请上海功承瀛泰（长春）律师事务所对大会的全部议程进行见证。

2024 年第一次临时股东大会 会议议案 1

关于公司董事会换届选举董事（非独立董事）的议案

各位股东：

鉴于公司第八届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，在征得被提名人同意后，公司董事会提名委员会对被提名人的任职条件、资格进行审核，同意王军先生、常斌先生、陈晓琦先生、吴玉华女士（简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

请各位股东予以审议。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2024 年 6 月 20 日

董事候选人简历：

王军，男，汉族，1966 年 3 月 15 日出生，毕业于江苏省委党校，曾任苏宁易购集团股份有限公司区域总经理。现任本公司董事长。

常斌，男，汉族，1987 年 2 月 4 日出生，毕业于防灾科技学院，曾任北京九润源电子商务有限公司副总经理。现任本公司董事、总经理。

陈晓琦，男，汉族，1978 年 10 月 7 日出生，毕业于南京农业大学，曾任北京苏宁电器有限公司部门经理，现任北京九润源电子商务有限公司总经理。拟任本公司董事。

吴玉华，女，汉族，1976 年 2 月 16 日出生，毕业于南京经济学院，曾任江苏扬州邗江财校教师、北京苏宁电器有限公司副总经理，现任北京九润源电子商务有限公司董事。拟任本公司董事。

2024 年第一次临时股东大会 会议议案 2

关于公司董事会换届选举董事（独立董事）的议案

各位股东：

鉴于公司第八届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，在征得被提名人同意后，公司董事会提名委员会对被提名人的任职条件、资格进行审核，同意杨强先生、魏良淑女士、程岩女士（简历详见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 2027 年 6 月 7 日止。

请各位股东予以审议。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2024 年 6 月 20 日

独立董事候选人简历：

杨强，男，民族，汉，1960 年 10 月 30 日出生，北京理工大学毕业，大学本科学历，高级工程师，曾任中国食品工业协会科技质量部主任，现任中国食品工业协会副秘书长、中国食品工业协会葡萄酒专家委员会秘书长、本公司独立董事、皇台酒业独立董事。

魏良淑，女，民族，汉，1979 年 5 月 16 日出生，南京师范大学毕业，硕士，现就职于南京农业大学理学院讲师，参与中央高校基本科研业务费资助“脉冲电场在乳球蛋白折叠和聚集过程中作用的研究”等项目研究工作。主持南京农业大学“卓越教学”课堂教学创新实践项目、创新性实验教学实践项目“基于 Matlab\Simulink 技术的仿真物理实验实现”、教育教学改革项目“‘互联网+’背景下以学习为中心的教学模式研究”等十余项教育教学研究项目。现任本公司独立董事。

程岩，女，民族，汉，1975 年 12 月 18 日出生。会计学学士、法学硕士、中国注册会计师。曾先后担任中准会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所高级

助理、项目经理、高级经理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所高级经理、吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司董事、副总经理兼任财务总监，易启科技（吉林省）有限公司副总经理。现任本公司独立董事、吉林碳谷独立董事。

2024 年第一次临时股东大会 会议议案 3

关于监事会换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第八届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司监事会同意提名罗克先生、高成龙先生为公司第九届监事会监事候选人（简历详见附件）与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

请各位股东予以审议。

通化葡萄酒股份有限公司监事会

2024 年 6 月 20 日

监事候选人简历：

罗克，男，民族，汉，1965 年 11 月出生。硕士学历，毕业北京理工大学，曾任职北京信息科技大学讲师。任职北京卫星环境工程研究所高级主管、高级工程师。多年从事质量管理，安全管理，计划管理等工作。现任本公司监事。

高成龙，男，民族，汉，1988 年 2 月 2 日出生，毕业于河北工程大学。现任本公司销售总监、监事。