

证券代码：600616

证券简称：金枫酒业

公告编号：2024-030

## 上海金枫酒业股份有限公司

### 2024年第二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：2024年11月22日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区宁夏路777号（海棠大厦）5楼
- (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	433
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	259,059,266
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（%）	38.7231

- (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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事长祝勇先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

- (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 7 人，出席 5 人，独立董事周颖女士及董事吴杰先生因公务未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事长谢云先生因公务未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书张黎云女士出席会议，公司高级管理人员列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《金枫酒业关于变更会计师事务所的议案》

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	258,482,095	99.7772	434,561	0.1677	142,610	0.0551

- 2、议案名称：《关于修订《金枫酒业独立董事工作制度》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	257,506,910	99.4008	1,418,706	0.5476	133,650	0.0516

### (二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有	是否当选
------	------	-----	-----------	------

			效表决权的比例 (%)	
3.01	选举邓含女士为公司第十一届董事会董事	256,356,790	98.9568	是
3.02	选举徐莉莉女士为公司第十一届董事会董事	256,531,822	99.0244	是

## 2、关于增补监事的议案

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
4.01	选举龚如杰为公司第十一届监事会监事	256,228,988	98.9075	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	《金枫酒业关于变更会计师事务所的议案》	5,520,436	90.5345	434,561	7.1267	142,610	2.3388
3.01	选举邓含女士为公司第十一届董事会董事	3,395,131	55.6797				
3.02	选举徐莉莉女士为公司第十一届董事会董事	3,570,163	58.5502				
4.01	选举龚如杰为公司第十一届监事会监事	3,267,329	53.5838				

### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案三、四中的董事和监事以累积投票制表决选举通过。
- 2、本次股东大会议案一、三、四 5%以下股东表决情况已单独计票

## 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：雷丹丹、徐雪桦

## 2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。（备查文件：国浩律师（上海）事务所关于上海金枫酒业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书）

特此公告。

上海金枫酒业股份有限公司董事会

2024 年 11 月 23 日

### ● 上网公告文件

《国浩律师（上海）事务所关于上海金枫酒业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》

### ● 报备文件

《上海金枫酒业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》