

证券代码：831799

证券简称：ST 九华山

主办券商：首创证券

安徽九华山酒业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 27 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张小明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 12,271,760 股，占公司有表决权股份总数的 85.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届，并选举张小明女士、张风旺先生、陆振治先生、朱林源先生、周东红先生为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,271,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届，并选举高斌先生、姜文田先生为第四届监事会非职工监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,271,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张小明	董事	任职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
张风旺	董事	任职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
朱林源	董事	任职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
陆振治	董事	任职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
周东红	董事	任职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
高斌	监事	任职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
姜文田	监事	任职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽九华山酒业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

安徽九华山酒业股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 30 日