证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2025-028

威龙葡萄酒股份有限公司 关于2024年年度股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025年5月19日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603779	威龙股份	2025/5/9

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》，现就原公告中调整部分说明如下：

1、调整议案名称

调整前：

序号	议案名称
5	《公司2024年度不进行利润分配的议案》

调整后:

序号	议案名称
5	《公司 2024 年度利润分配的议案》

2、调整议案原因

公司收到控股股东星河息壤（浙江）数智科技有限公司（以下简称“星河息壤”）（持有公司 18.84%股权）的提议函，向公司董事会、监事会提议对公司 2024 年度利润分配方案变更如下：“公司采用现金分红方式，以目前股本总数 332,082,754 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.09 元（含税），派发现金红利总额为人民币 298.87 万元，占 2024 年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的 29.13%，剩余未分配利润结转以后年度分配。”

为增强广大投资者特别是中小投资者的获得感，履行上市公司的社会责任，结合公司实际经营情况，经公司董事会审慎研究，同意控股股东星河息壤的提议，决定变更公司 2024 年度利润分配方案，将变更后的利润分配方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、 除了上述更正补充事项外，于**2025 年 4 月 29 日**公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：**2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分**

召开地点：**威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室**

2. 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**2025 年 5 月 19 日**

至**2025 年 5 月 19 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司董事会 2024 年度工作报告》	√
2	《公司监事会 2024 年度工作报告》	√
3	《公司 2024 年年度报告及摘要》	√
4	《公司 2024 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2024 年度利润分配的议案》	√
6	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	√
7	《关于审议公司董事、监事及高级管理人员 2025 年报酬的议案》	√
8	《关于公司 2025 年度向银行申请获得综合授信的议案》	√
9	《关于 2025 年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》	√
累积投票议案		
10.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
10.01	马志忠	√

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

威龙葡萄酒股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司董事会 2024 年度工作报告》			
2	《公司监事会 2024 年度工作报告》			
3	《公司 2024 年年度报告及摘要》			
4	《公司 2024 年度财务决算报告》			
5	《公司 2024 年度利润分配的议案》			
6	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》			
7	《关于审议公司董事、监事及高级管理人员 2025 年报酬的议案》			
8	《关于公司 2025 年度向银行申请获得综合授信的议案》			

9	《关于 2025 年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》			
---	--------------------------------	--	--	--

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举独立董事的议案	
10.01	马志忠	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。