



**通化葡萄酒股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议资料**

二〇二五年九月八日

通化葡萄酒股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程

一、会议召开的日期、时间

（一）现场会议：

会议时间：2025 年 9 月 8 日（星期一） 下午 15:00

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：2025 年 9 月 8 日（星期一）

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，公司已于 2025 年 8 月 23 日披露在《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：

（一）主持人宣布会议开始

（二）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

（三）主持人主持推举两名股东代表参加计票和监票

（四）审议议案：

1、审议《关于〈通化葡萄酒股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

2、审议《关于〈通化葡萄酒股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

3、审议《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

（五）股东及股东代表发言及提问。

（六）参会股东及股东代表对各项议案进行表决。

（七）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。

（八）监票人代表宣读现场表决结果。

（九）休会，等待网络投票表决结果。

（十）会议继续，宣读合并现场投票和网络投票结果的股东会决议。

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）主持人宣布会议结束

通化葡萄酒股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议须知

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

一、本次会议设秘书处，处理会议的各项事务。

二、为保证股东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会议纪律，以保证其他股东履行合法权益。

三、出席会议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会议的主要议题，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，会议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，但可列席股东会。

五、本次会议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，会议表决期间，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利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

七、本次会议聘请上海功承瀛泰（长春）律师事务所对会议的全部议程进行见证。

议案一**关于《通化葡萄酒股份有限公司2025年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的议案**

各位股东：

通过股权激励机制使激励对象的薪酬收入与公司业绩表现相结合，使激励对象的行为与公司的战略目标保持一致，促进公司规范健康发展；充分调动公司管理人员和员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展；进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全公司有效的激励约束机制，确保公司长期、稳定发展。

在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《通化葡萄酒股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化葡萄酒股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《通化葡萄酒股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临 2025-040）。

本议案已于 2025 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第九次会议审议通过。现将此议案提交股东会，请各位股东审议。

通化葡萄酒股份有限公司

2025 年 9 月 8 日

议案二**关于《通化葡萄酒股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案**

各位股东：

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员及董事会认为应当激励的核心员工诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，制订了《通化葡萄酒股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化葡萄酒股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已于 2025 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第九次会议审议通过。现将此议案提交股东会，请各位股东审议。

通化葡萄酒股份有限公司

2025 年 9 月 8 日

议案三

关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案

各位股东：

为了具体实施通化葡萄酒股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下 2025 年限制性股票激励计划的有关事项：

- 1、授权董事会确定激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；
- 3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对授予价格、回购价格进行相应的调整；
- 4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
- 5、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- 6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
- 7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
- 8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；
- 9、授权董事会实施激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司激励计划；
- 10、授权董事会对激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改对计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该

等修改必须得到相应的批准；

11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何和激励计划有关的协议；

12、授权董事会为激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

13、授权董事会就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为；

14、提请公司股东会同意，上述授权自公司股东会批准之日起至相关事项存续期内一直有效；

15、授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权力除外。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已于 2025 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第九次会议审议通过。现将此议案提交股东会，请各位股东审议。

通化葡萄酒股份有限公司

2025 年 9 月 8 日