

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2025-024

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2025年9月19日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股大东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 19 日 9 点 30 分
召开地点：公司会议室

(五)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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月19日

至2025年9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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订公司《章程》及其附件的议案	√
2	关于修订公司其他治理制度的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事（6）人
3.01	袁清茂	√
3.02	武跃飞	√
3.03	李振寰	√
3.04	刘卫华	√
3.05	王彦	√
3.06	马文杰	√
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（4）人
4.01	周培玉	√

4.02	李临春	√
4.03	樊燕萍	√
4.04	贺祯	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第七十六次会议和第八届董事会第七十七次会议审议通过，相关内容请详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》于 2025 年 8 月 29 日、2025 年 9 月 4 日披露的临时公告。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3、议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600809	山西汾酒	2025/9/12

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、 会议登记方法

1. 股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、委托人身
份证（可是复印件）。

（2）法人股东：法人股东法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件
原件、营业执照复印件加盖公章、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示
本人有效身份证件原件、营业执照复印件并加盖公章、法定代表人出具的书面授
权委托书原件。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，在信函或传真上须写明股东名称
或姓名、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证、营业执照或主体资格证明文
件、股东账户卡复印件。

2. 出席现场会议报名登记时间：2025 年 9 月 18 日 8:30-18:00。现场登记地
点：山西省汾阳市杏花村（山西杏花村汾酒厂股份有限公司酒都宾馆大厅）。为
便于股东进行参会登记，拟出席现场会议的股东或股东代理人，也可在报名登记
时间内通过扫描下方二维码的方式进行登记。



3. 现场会议入场时间：现场会议入场时间为 2025 年 9 月 19 日 9:00 至 9:25。
拟出席本次现场会议的股东及股东代理人应持相关股东登记资料进行现场审核
后方可入场。

4. 联系方式：

联系人：张 弛 李鹏飞

联系电话：0358-7329809

传真：0358-7329321

邮箱：sx fj@fenjiu.com.cn

邮编：032205

六、 其他事项

1.本次会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2.出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便审核验证入场。

特此公告。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
2025 年 9 月 4 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

山西杏花村汾酒厂股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 19 日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，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	关于修订公司《章程》及其附件的议案			
2	关于修订公司其他治理制度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举非独立董事的议案	—
3.01	袁清茂	
3.02	武跃飞	
3.03	李振寰	
3.04	刘卫华	
3.05	王彦	
3.06	马文杰	

4.00	关于选举独立董事的议案	—
4.01	周培玉	
4.02	李临春	
4.03	樊燕萍	
4.04	贺祯	

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。

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....		
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选

人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	