



威龙葡萄酒股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会

会议资料



威龙葡萄酒股份有限公司

（股票代码：603779）

二〇二五年十月三十日



威龙葡萄酒股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据相关法律法规及《威龙葡萄酒股份有限公司章程》、《威龙葡萄酒股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

一、威龙葡萄酒股份有限公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、请拟出席本次股东大会现场会议的各股东配合公司做好登记工作，参加大会的股东须按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后，方可出席会议。

三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份数。

四、为保障大会秩序，提高大会效率，保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股东大会会场。

五、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。全体出席人员在股东



大会的召开过程中，应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

六、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。各位股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

七、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正式开始前 10 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请单，经大会秘书处许可，按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。每一股东发言时间一般不超过 3 分钟。由大会主持人或其指定的有关人员针对股东提出的问题进行回答。

八、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、参会人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

十、股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。



威龙葡萄酒股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会

会议基本情况及议程

一、会议基本情况：

（一）股东大会类型和届次：2025 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大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）现场会议的召开时间和地点：

召开时间：2025年10月30日14时30分

召开地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

（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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月30日至2025年10月30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。

（六）会议的出席对象：

1、2025年10月23日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东可



委托代理人出席。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、其他人员

二、会议议程

（一）主持人宣布会议开始，报告股东现场到会情况

（二）主持人介绍会议出席情况及表决方式

（三）推举现场会议的监票人、计票人

（四）与会股东及股东代表审议议案

议案一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

议案二、修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会议事规则》

议案三、修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

议案四、修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

议案五、修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

议案六、修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

议案七、修订《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事工作制度》

议案八、修订《威龙葡萄酒股份有限公司关联交易管理办法》



议案九、修订《威龙葡萄酒股份有限公司募集资金管理办法》

议案十、修订《威龙葡萄酒股份有限公司对外投资管理办法》

议案十一、修订《威龙葡萄酒股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度》

议案十二、修订《威龙葡萄酒股份有限公司股东会议事规则》

（五）主持人宣布表决开始，与会股东或股东代表填写表决票进行投票表决

（六）主持人宣布投票结束，计票人统计现场表决结果、监票人进行监票；监票人宣读现场表决结果

（七）与会股东及股东代表、董事、监事及高管签署股东大会会议决议和会议纪要

（八）主持人宣布会议结束

威龙葡萄酒股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议程表

2025 年 10 月 30 日

序号	会议内容	报告人	主持人
1	宣布大会开幕	朱秋红	董事长 朱秋红
2	宣布到会股东情况	朱秋红	
3	宣布《会议表决方案》	朱秋红	
4	审议议案		
4.1	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	朱秋红	
4.2	修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会议事规则》	朱秋红	
4.3	修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	朱秋红	
4.4	修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	朱秋红	
4.5	修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会提名委员会工作细则》	朱秋红	
4.6	修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会战略委员会工作细则》	朱秋红	



4.7	修订《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事工作制度》	朱秋红	
4.8	修订《威龙葡萄酒股份有限公司关联交易管理办法》	朱秋红	
4.9	修订《威龙葡萄酒股份有限公司募集资金管理办法》	朱秋红	
4.10	修订《威龙葡萄酒股份有限公司对外投资管理办法》	朱秋红	
4.11	修订《威龙葡萄酒股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度》	朱秋红	
4.12	修订《威龙葡萄酒股份有限公司股东会议事规则》	朱秋红	
5	宣布表决结果	朱秋红	
6	宣布会议结束	朱秋红	
7	签署相关文件	朱秋红	



会议议案

议案一：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代表：

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司监事会相关制度将予以废止。

二、《公司章程》修订情况

1、取消监事会设置，删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替。

2、“股东大会”表述统一调整为“股东会”。

3、根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，对条款的表述进行整体修订及细节完善。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款主要内容基本不变，故不再逐条比对，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威龙葡萄酒股份有限公司章程》（2025 年 10 月修订）。

本次修订《公司章程》在公司股东大会审议通过后，授



权董事会、管理层办理本次《公司章程》变更等相关事宜。

请各位股东及股东代表审议。



议案二：修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会议事规则》

各位股东及股东代表：

为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》、《威龙葡萄酒股份有限公司章程》的规定，公司拟对《威龙葡萄酒股份有限公司董事会议事规则》进行修订，具体内容详见《威龙葡萄酒股份有限公司董事会议事规则》（2025 年 10 月修订）。

请各位股东及股东代表审议。



议案三：修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，强化董事会决策功能，提升董事会的决策效率和工作质量。根据《中华人民共和国公司法》、《威龙葡萄酒股份有限公司章程》的规定，公司拟对《威龙葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会工作细则》进行修订，具体内容详见《威龙葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（2025 年 10 月修订）。

请各位股东及股东代表审议。



议案四：修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，强化董事会决策功能，提升董事会的决策效率和工作质量。根据《中华人民共和国公司法》、《威龙葡萄酒股份有限公司章程》的规定，公司拟对《威龙葡萄酒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订，具体内容详见《威龙葡萄酒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025 年 10 月修订）。

请各位股东及股东代表审议。



议案五：修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，强化董事会决策功能，提升董事会的决策效率和工作质量。根据《中华人民共和国公司法》、《威龙葡萄酒股份有限公司章程》的规定，公司拟对《威龙葡萄酒股份有限公司董事会提名委员会工作细则》进行修订，具体内容详见《威龙葡萄酒股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2025 年 10 月修订）。

请各位股东及股东代表审议。



议案六：修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，强化董事会决策功能，提升董事会的决策效率和工作质量。根据《中华人民共和国公司法》、《威龙葡萄酒股份有限公司章程》的规定，公司拟对《威龙葡萄酒股份有限公司董事会战略委员会工作细则》进行修订，具体内容详见《威龙葡萄酒股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（2025 年 10 月修订）。

请各位股东及股东代表审议。



议案七：修订《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事工作制度》

各位股东及股东代表：

为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等规定，公司拟对《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事工作制度》进行修订，具体内容详见《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事工作制度》（2025 年 10 月修订）。

请各位股东及股东代表审议。



议案八：修订《威龙葡萄酒股份有限公司关联交易管理办法》

各位股东及股东代表：

为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关规定，公司拟对《威龙葡萄酒股份有限公司关联交易管理办法》进行修订，具体内容详见《威龙葡萄酒股份有限公司关联交易管理办法》（2025 年 10 月修订）。

请各位股东及股东代表审议。



议案九：修订《威龙葡萄酒股份有限公司募集资金管理办法》

各位股东及股东代表：

公司为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司拟对《威龙葡萄酒股份有限公司募集资金管理办法》进行修订，具体内容详见《威龙葡萄酒股份有限公司募集资金管理办法》（2025 年 10 月修订）。

请各位股东及股东代表审议。



议案十：修订《威龙葡萄酒股份有限公司对外投资管理办法》

各位股东及股东代表：

为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司拟对《威龙葡萄酒股份有限公司对外投资管理办法》进行修订，具体内容详见《威龙葡萄酒股份有限公司对外投资管理办法》（2025 年 10 月修订）。

请各位股东及股东代表审议。



议案十一：修订《威龙葡萄酒股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对大股东及关联方资金占用专项制度进行部分修订，具体内容详见《威龙葡萄酒股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度》（2025 年 10 月修订）。

请各位股东及股东代表审议。



议案十二：修订《威龙葡萄酒股份有限公司股东会议事规则》

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构和规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《威龙葡萄酒股份有限公司章程》的规定，公司拟对《威龙葡萄酒股份有限公司股东大会议事规则》进行修订，具体内容详见《威龙葡萄酒股份有限公司股东会议事规则》（2025 年 10 月修订）。

请各位股东及股东代表审议。

威龙葡萄酒股份有限公司

二〇二五年十月三十日