

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2025-058

威龙葡萄酒股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	177
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	67,307,035
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	20.2681

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长朱秋红女士主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人，独立董事王新先生、徐红山先生、马志忠先生通过视频方式出席了本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书刘玉磊先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	66,604,435	98.9561	693,100	1.0297	9,500	0.0142

- 2、议案名称：修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	66,635,835	99.0027	666,100	0.9896	5,100	0.0077

3、 议案名称： 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》

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	66,631,235	98.9959	670,200	0.9957	5,600	0.0084

4、 议案名称： 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》

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	66,614,335	98.9708	667,300	0.9914	25,400	0.0378

5、 议案名称： 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》

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	66,611,135	98.9660	667,300	0.9914	28,600	0.0426
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

6、议案名称：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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	66,610,435	98.9650	667,200	0.9912	29,400	0.0438

7、议案名称：修订《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	66,611,235	98.9662	667,200	0.9912	28,600	0.0426

8、议案名称：修订《威龙葡萄酒股份有限公司关联交易管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	66,611,135	98.9660	667,300	0.9914	28,600	0.0426

9、议案名称：修订《威龙葡萄酒股份有限公司募集资金管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	66,651,635	99.0262	646,800	0.9609	8,600	0.0129

10、议案名称：修订《威龙葡萄酒股份有限公司对外投资管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	66,638,635	99.0069	659,800	0.9802	8,600	0.0129

11、议案名称：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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	66,658,735	99.0368	639,700	0.9504	8,600	0.0128

12、 议案名称：修订《威龙葡萄酒股份有限公司股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	66,635,635	99.0024	662,300	0.9839	9,100	0.0137

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	1,501,305	68.1202	693,100	31.4487	9,500	0.4311
2	修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会议事规则》	1,532,705	69.5449	666,100	30.2236	5,100	0.2315
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》	1,528,105	69.3362	670,200	30.4096	5,600	0.2542
4	修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会薪酬	1,511,205	68.5694	667,300	30.2780	25,400	1.1526

	与考核委员会 工作细则》						
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》	1,508,005	68.4242	667,300	30.2780	28,600	1.2978
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》	1,507,305	68.3924	667,200	30.2735	29,400	1.3341
7	修订《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事工作制度》	1,508,105	68.4287	667,200	30.2735	28,600	1.2978
8	修订《威龙葡萄酒股份有限公司关联交易管理办法》	1,508,005	68.4242	667,300	30.2780	28,600	1.2978
9	修订《威龙葡萄酒股份有限公司募集资金管理办法》	1,548,505	70.2618	646,800	29.3479	8,600	0.3903
10	修订《威龙葡萄酒股份有限公司对外投资管理办法》	1,535,505	69.6720	659,800	29.9377	8,600	0.3903
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》	1,555,605	70.5840	639,700	29.0257	8,600	0.3903
12	修订《威龙葡萄酒股份有限公司股东会议事规则》	1,532,505	69.5358	662,300	30.0512	9,100	0.4130

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 为特别决议的议案，经出席会议的全体股东或股东代表

所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。其他议案均为普通表决的议案，经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：丁秋艳、李悦岩

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议