

上海贵酒股份有限公司
2025年第一次临时股东大会

会议资料

会议召开时间：2025年11月13日

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知	3
2025 年第一次临时股东大会会议议程	5
议案一、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	7
议案二、关于补选公司董事的议案	9
议案三、关于修订《股东大会议事规则》的议案	10
议案四、关于修订《董事会议事规则》的议案	11
议案五、关于修订《独立董事工作制度》的议案	12
议案六、关于修订《关联交易管理制度》的议案	13

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的顺利进行，本公司董事会根据有关法律法规和《公司章程》的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

1、会议设立股东大会秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

2、出席现场会议的人员为股东或股东代理人、董事、监事、高管、聘请的股东大会见证律师及其他邀请人员，大会秘书处有权依法拒绝其他人员进入会场。出席会议的全体人员均须在会议签到处（设在会场入口）签到并领取会议资料后进入会场。

3、与会者进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。

4、召集人在会议的召开过程中，应当维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率，认真履行法定职责。

5、股东参加股东会议，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东利益或干扰会议正常秩序。

6、股东需要发言或提问，请举手示意，每位股东发言时间一般不超过 3 分钟，发言人数 10 人为限，发言内容应围绕会议的议题。

7、出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决。表决时，在表决票所列选项里填报选举票数，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，该表决票上对应的股份数表决结果计为“弃权”。

8、会议主持人报告现场出席会议股东和股东代理人人数及其所持

有表决权的股份总数后宣布会议开始；在此之后进入会场的股东或股东代理人没有表决权。

9、其他说明：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14:30

现场会议地点：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州高酱酒业有限公司1号办公楼6楼大会议室

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 11 月 13 日至 2025 年 11 月 13 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。

会议主要议程：

一、主持人报告会议出席情况，并宣布大会正式开始

二、主持人宣读，与会股东审议以下议案：

议案一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

议案二、《关于补选公司董事的议案》；

议案三、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

议案四、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

议案五、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

议案六、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

三、股东发言

四、主持人宣读投票表决的监票人员名单

五、股东对大会提案进行表决

六、休会并统计现场及网络表决结果

七、宣布大会现场表决结果

八、律师宣读大会见证法律意见书

九、主持人宣布会议结束

议案一、

上海贵酒股份有限公司

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：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，公司将取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使。因公司取消监事会，故《上海贵酒股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议并通过本事项前，公司第十届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

基于上述内容并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行修订。本次修订主要包括：对《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；整体删除或修订《公司章程》中涉及监事会、监事等相关表述；由原监事会行使的职权统一修订为由审计委员会行使；相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整。因本次修订涉及条目较多，详见公司于2025年10月28日披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及废止部分治理制度的公告》及《公司章程》（2025年10月修订）。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办

理工商变更备案登记等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

请各位股东及股东代表审议。

上海贵酒股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日

议案二、

上海贵酒股份有限公司 关于补选公司董事的议案

各位股东及股东代表：

因陈琪先生辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名朱诺先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历后附），任期自股东大会决议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

请各位股东及股东代表审议。

上海贵酒股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日

附：

朱诺：男，1996年5月出生，大专学历，曾任贵州高酱酒业有限公司行政负责人，现任公司法定代表人及总经理。

议案三、

上海贵酒股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，详见公司于 2025 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《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。

上海贵酒股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日

议案四、

上海贵酒股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，详见公司于 2025 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《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。

上海贵酒股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日

议案五、

上海贵酒股份有限公司
关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，详见公司于 2025 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《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。

上海贵酒股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日

议案六、

上海贵酒股份有限公司
关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，详见公司于 2025 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关联交易管理制度（2025 年 10 月修订）》。

请各位股东及股东代表审议。

上海贵酒股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日