

证券代码：600059

证券简称：古越龙山

公告编号：2025-051

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2025年第一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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：中国黄酒博物馆多功能厅会议室

(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	367
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	394,169,828
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（%）	43.2420

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本

次会议，董事长孙爱保先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的相关规定。

【五】 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，出席10人，董事潘旭辉因公出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、代行董事会秘书马川出席本次会议；副总经理万龙因公出差未能出席本次会议，其他高管均列席了本次会议。

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	386,635,341	98.0885	7,397,687	1.8767	136,800	0.0348

- 2、议案名称：关于修订和制定公司部分治理制度的议案

2.01、议案名称：修订《公司治理准则》

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	386, 487, 941	98. 0511	7, 546, 287	1. 9144	135, 600	0. 0345

2.02、议案名称：修订《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	386, 430, 341	98. 0365	7, 600, 887	1. 9283	138, 600	0. 0352

2.03、议案名称：修订《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	386, 473, 641	98. 0474	7, 552, 587	1. 9160	143, 600	0. 0366

2.04、议案名称：修订《公司会计师事务所选聘制度》

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	386,424,441	98.0350	7,608,387	1.9302	137,000	0.0348

2.05、议案名称：修订《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	386,470,941	98.0468	7,563,287	1.9187	135,600	0.0345

2.06、议案名称：修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》

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	386,322,641	98.0091	7,709,187	1.9558	138,000	0.0351

2.07、议案名称：修订《公司对外担保管理制度》

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	386,449,841	98.0414	7,581,987	1.9235	138,000	0.0351

2.08、议案名称：修订《公司关联交易管理制度》

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	386,413,541	98.0322	7,608,387	1.9302	147,900	0.0376

2.09、 议案名称：修订《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	386,461,241	98.0443	7,571,187	1.9207	137,400	0.0350

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	独立董事候选人：周斌照	375,191,119	95.1851	是

(三) 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	35,551,183	82.5127	7,397,687	17.1697	136,800	0.3176
2.01	修订《公司治理准则》	35,403,783	82.1706	7,546,287	17.5146	135,600	0.3148
2.02	修订《公司股东会议事规则》	35,346,183	82.0369	7,600,887	17.6413	138,600	0.3218
2.03	修订《公司独立董事工作制度》	35,389,483	82.1374	7,552,587	17.5292	143,600	0.3334
2.04	修订《公司会计师事务所选聘制度》	35,340,283	82.0232	7,608,387	17.6587	137,000	0.3181
2.05	修订《公司董事会会议事规则》	35,386,783	82.1312	7,563,287	17.5540	135,600	0.3148
2.06	修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》	35,238,483	81.7870	7,709,187	17.8926	138,000	0.3204
2.07	修订《公司对外担保管理制度》	35,365,683	82.0822	7,581,987	17.5974	138,000	0.3204
2.08	修订《公司关联交易管理制度》	35,329,383	81.9979	7,608,387	17.6587	147,900	0.3434
2.09	修订《公司募集资金管理办法》	35,377,083	82.1086	7,571,187	17.5724	137,400	0.3190
3.01	独立董事候选人：周斌照	24,106,961	55.9512				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共 394,169,828 股，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决，第 1 项议案及第 2 项议案 2.02、2.05 子议案为特别决议议案，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。以累积投票制方式表决第 3 项议案，独立董事候选人周斌照当选。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李波、李勤芝

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第一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》《上市公司股东大会规则》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，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
2025 年 12 月 19 日