

公司简称：会稽山

公司代码：601579



# 会稽山绍兴酒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年二月九日

## 会议资料目录

一、会议议程	2
二、会议须知	4
三、会议议案	
议案一：《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	5
议案二：《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	7
议案三：《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	10

## 会稽山绍兴酒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

**会议召开及表决方式：**本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票的相关事宜详见公司于 2026 年 1 月 24 日在指定媒体和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的相关公告（公告编号：2026-008）。

**现场会议时间：**2026 年 2 月 9 日 14:00

**现场会议地点：**浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号三楼会议室

**网络投票时间：**自 2026 年 2 月 9 日至 2026 年 2 月 9 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。

**网络投票系统：**上海证券交易所股东会网络投票系统

**股权登记日：**2026 年 2 月 3 日

**会议登记日：**2026 年 2 月 5 日

**会议召集人：**公司董事会

**会议参加对象：**

1、股权登记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	601579	会稽山	2026/2/3

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

**现场会议议程：**

- 1、主持人报告现场会议出席情况并宣布会议开始。
- 2、宣读会议须知。
- 3、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	《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选董事（6）人
2.01	候选人：方朝阳先生	√
2.02	候选人：傅祖康先生	√
2.03	候选人：唐桂江先生	√
2.04	候选人：张曙华女士	√
2.05	候选人：邬建昌先生	√
2.06	候选人：钱自强先生	√
3.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（4）人
3.01	候选人：陈丹红女士	√
3.02	候选人：王高先生	√
3.03	候选人：金雪军先生	√
3.04	候选人：王天飞先生	√

**4、审议、表决**

- (1) 股东或股东代表发言，回答股东提问
- (2) 推举计票人和监票人
- (3) 股东会（现场）对上述提案进行投票表决
- (4) 计票、监票人统计现场股东表决票和表决结果

5、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待网络投票结果。

**6、宣布决议和法律意见**

- (1) 宣读股东会表决结果
- (2) 宣读股东会决议
- (3) 律师宣读本次股东会的法律意见

**7、会议闭会**

## 会稽山绍兴酒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知

### 各位股东及股东代表：

为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《公司章程》以及《股东会议事规则》的有关规定，现就本次股东会的注意事项提示如下，希望出席股东会的全体人员遵照执行：

一、公司设立股东会秘书处，具体负责会议有关各项事宜。

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。请将手机调至振动或无声状态。

三、为保证股东会正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、在主持人宣布股东到会情况及宣布会议正式开始之后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不再享有本次会议的表决权。

五、为维护股东会严肃性，保证各股东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应当在会议开始前向会议登记处登记，填写“股东会发言登记表”，并写明发言意向和要点，由会议登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。

六、股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。

七、本次股东会以现场投票、网络投票方式召开。现场会议采取记名投票表决方式进行。未填、错填或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。进行关联表决时，关联股东回避表决。

八、根据《公司章程》规定，股东会（现场会议）审议事项的表决投票统计，由股东代表和公司参加并现场统计表决结果。

九、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所律师列席本次股东会，并为本次股东会出具法律意见。

会稽山绍兴酒股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月九日

## 议案一：

# 关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为适应公司战略发展规划，优化业务结构，提升公司核心竞争力，更好地把握市场发展机遇，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《会稽山绍兴酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司拟对经营范围进行调整，并相应修订《公司章程》相关条款。

### 一、调整公司经营范围

原经营范围为：“许可项目：酒制品生产；调味品生产；食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

拟调整为：“许可项目：酒制品生产；调味品生产；食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营；危险化学品仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

### 二、《公司章程》部分条款修订情况

根据前述经营范围调整情况，董事会拟对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：

修改前内容	修改后内容
<p><b>第十五条</b> 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：酒制品生产；调味品生产；食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>	<p><b>第十五条</b> 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：酒制品生产；调味品生产；食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；<b>危险化学品经营；危险化学品仓储</b>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，同时提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代表在授权范围内办理相关工商变更登记及备案手续。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 日刊登在上海证券交易所网站的《会稽山绍兴酒股份有限公司关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-005）以及《会稽山绍兴酒股份有限公司章程》（2026 年 1 月修订）。

本议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司股东会，请各位股东及股东代表审议。

会稽山绍兴酒股份有限公司  
二〇二六年二月九日

## 议案二：

### 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届董事会任期届满，为保障公司治理结构规范运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件及公司内部制度的规定，公司将开展董事会换届选举事宜。公司第七届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名（包括职工代表董事 1 名）。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会及相关股东单位提名推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名方朝阳先生、傅祖康先生、唐桂江先生、张曙华女士、邬建昌先生、钱自强先生六人为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。新任非独立董事将分别以累积投票制选举产生，如当选，其任期自公司 2026 年第一次临时股东会批准之日起三年。

本议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司股东会，请各位股东及股东代表审议。

附：公司第七届董事会非独立董事候选人简历

会稽山绍兴酒股份有限公司  
二〇二六年二月九日



**附：公司第七届董事会非独立董事候选人简历**

**方朝阳先生**，汉族，中国国籍，1967 年 9 月出生，中共党员，中欧国际工商学院 EMBA，正高级经济师、高级工程师。历任浙江佳宝新纤维集团公司执行董事、精工控股集团（浙江）投资有限公司执行董事等。现任精工控股集团有限公司董事长，中建信控股集团有限公司董事长，长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事长、总经理，会稽山绍兴酒股份有限公司董事长，浙江精工集成科技股份有限公司董事等。

方朝阳先生为本公司的实际控制人，除与公司董事张曙华存在关联关系外，与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

**傅祖康先生**，汉族，中国国籍，1964 年 5 月出生，中共党员，中欧国际工商学院 EMBA，会计师、高级经济师、国家级黄酒资深评委、中国酿酒大师。历任绍兴经编机械总厂财务科长，海南海联实业公司财务经理，浙江华能综合发展有限公司财务部经理，浙江华能精工集团总经理助理，精功集团有限公司副总经理、财务总监，浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理兼财务总监，会稽山第一、二、三、四、五届董事会副董事长、总经理等。现任会稽山党委书记、第六届董事会副董事长。

傅祖康先生除与公司董事会秘书傅哲宇存在关联关系外，与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

**唐桂江先生**，汉族，中国国籍，1974 年 5 月出生，中共党员，西南大学在读。历任百威啤酒（中国）销售公司中西区高档啤酒项目经理、成都大区经理，华润雪花啤酒营销中心副总经理、四川营销中心总经理、贵州营销中心总经理、销售管理部总监。

唐桂江先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

**张曙华女士**，汉族，中国国籍，1972 年 4 月出生，中共党员，中央财经大

学硕士，中欧国际工商学院 EMBA，金融经济中级。历任光大证券投行董事总经理、上海赛领资本董事总经理。现任九仙尊霍山石斛股份有限公司董事长兼总经理、中建信控股集团有限公司执行总裁。

张曙华女士除与公司实际控制人方朝阳存在关联关系外，与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

**邬建昌先生**，汉族，中国国籍，1973 年 2 月出生，中共党员，在职本科，会计师，高级经济师。历任绍兴县建设局驻上海办事处干部，绍兴县建设局会计、主办会计，绍兴县建筑业（房地产）管理局财审科副科长、负责人，绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司党委委员、总经理助理，绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司党委委员、副总经理，兼任绍兴县中国轻纺城东门纺织品市场有限公司董事长、兼任绍兴县中国轻纺城服装服饰市场开发经营有限公司总经理。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委委员、副总经理兼财务负责人。

邬建昌先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

**钱自强先生**，汉族，中国国籍，1985 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。历任浙江海亮股份有限公司证券事务代表，明康汇生态农业集团有限公司战略发展部副总经理，浙江海亮股份有限公司董事会秘书、监事会主席、证券投资中心副总监。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会秘书。

钱自强先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

### 议案三：

## 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届董事会任期届满，为保障公司治理结构规范运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件及公司内部制度的规定，公司将开展董事会换届选举事宜。公司第七届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格的审核，同意提名陈丹红女士、王高先生、金雪军先生、王天飞先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。陈丹红女士、王高先生、金雪军先生、王天飞先生担任公司独立董事的任职资格和独立性，已经上海证券交易所审核无异议。新任独立董事将分别以累积投票制选举产生，如当选，其任期自公司 2026 年第一次临时股东会批准之日起三年。

本议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司股东会，请各位股东及股东代表审议。

附：公司第七届董事会独立董事候选人简历

会稽山绍兴酒股份有限公司  
二〇二六年二月九日

**附：公司第七届董事会独立董事候选人简历**

**陈丹红女士**，汉族，中国国籍，1964 年 10 月出生，民革党员，杭州商学院本科，注册会计师、高级会计师。历任上海经济管理干部学院助教，浙江工商大学财务处会计科科长，财务管理科科长，新华人寿保险公司浙江分公司计划财务部，人力资源部经理，浙江中业控股有限公司常务副总裁，道道集团股份有限公司 CEO，浙江凯旋门澳门豆捞控股集团有限公司副总经理兼财务总监，浙江省国税局特约行风监督员，西湖区审计局特约审计员，西湖区政协委员。

陈丹红女士与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

**王高先生**，汉族，中国国籍，1965 年 4 月出生，中共党员，耶鲁大学社会学博士。历任全国老龄工作委员会（中国老龄问题研究中心）助理研究员、美国信息资源有限公司高级咨询顾问、美国可口可乐公司美汁源分公司高级经理、清华大学经济管理学院市场营销系副教授及副系主任，现任中欧国际工商学院市场营销系教授及副教务长。

王高先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

**金雪军先生**，汉族，中国国籍，1958 年 6 月出生，中共党员，南开大学硕士，浙江大学教授，博士生导师。历任浙江大学教师、讲师、副教授，现任浙江大学教授、博士生导师。

金雪军先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

**王天飞先生**，汉族，中国国籍，1962 年 6 月出生，中共党员，中欧国际工商学院 EMBA，高级经济师。历任新华信托股份有限公司副总裁兼上海业务总部 CEO，德邦创新资本有限公司副董事长兼总经理。现任浙江裕智资产管理有限公司董事长兼总裁。

王天飞先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》

《上交所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。