

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2026-007

## 威龙葡萄酒股份有限公司

### 2026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：2026 年 2 月 5 日

(二) 股东会召开的地点：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	231
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	67,642,490
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（%）	20.3691

(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。

本次股东会由董事会召集，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】 公司董事和董事会秘书的列席情况**

- 1、公司在任董事9人，出席8人，董事孙砚田先生请假，独立董事王新先生、徐红山先生、马志忠先生通过通讯方式出席了本次会议。
- 2、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：《关于公司 2025 年度部分资产报废处理、计提减值和应收坏账、诉讼事项预计损失处理的议案》

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	67, 215, 390	99. 3685	354, 600	0. 5242	72, 500	0. 1073

**【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	《关于公司 2025 年度部分资产报废处理、计提减值和应收坏账、诉讼事项预计损失处理的议案》	2, 837, 260	86. 9162	354, 600	10. 8627	72, 500	2. 2211

### **【三】 关于议案表决的有关情况说明**

本次股东会议案为普通表决议案，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 2026 年第一次临时股东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  
2026 年 2 月 6 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