

**国浩律师（杭州）事务所**  
**关 于**  
**会稽山绍兴酒股份有限公司**  
**2026 年第一次临时股东会之**  
**法律意见书**

**致：会稽山绍兴酒股份有限公司**

国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）等法律、法规和规范性文件以及《会稽山绍兴酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《会稽山绍兴酒股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：

## 一、关于本次股东会的召集和召开程序

### （一）本次股东会的召集

1、本次股东会由公司董事会召集。公司已于 2026 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开公司第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

2、公司董事会已于 2026 年 1 月 24 日在公司指定媒体和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上刊登了《会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，会议通知中载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。

经本所律师核查，公司本次股东会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

### （二）本次股东会的召开

1、本次股东会现场会议于 2026 年 2 月 9 日下午 14:00 在浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号公司三楼会议室召开，由公司董事长方朝阳先生主持。

2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体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；通过上海证券交易所互联网投票平台的投

票时间为本次股东会召开当日的 9:15-15:00。

经本所律师核查，公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东会召开程序符合《公司法》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

## 二、出席本次股东会的人员资格

根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为上海证券交易所截至 2026 年 2 月 3 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、董事会秘书、其他高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

### （一）出席本次股东会的股东及股东代理人

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权的公司股份数 251,301,640 股，占公司有表决权股份总数的 53.42%。

根据上证所信息网络有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过网络有效投票的股东共 234 名，代表有表决权的公司股份数 1,122,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.24%。

上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东合计 237 名，代表有表决权的公司股份数 252,424,440 股，占公司有表决权股份总数的 53.65%。其中通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计 234 名，拥有及代表的股份数 1,122,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.24%。

### （二）出席、列席本次股东会的其他人员

出席、列席本次股东会的人员还有公司的部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员以及本所律师。

经本所律师核查，出席、列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席、列席本次股东会的资格。本次股东会出席、列席人员的资格合法、有效。

### 三、本次股东会审议的议案

根据本次股东会的会议通知，本次股东会对以下议案进行了审议：

- 1、《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；
- 2、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；
- 3、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。

经本所律师核查，本次股东会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

### 四、关于本次股东会的表决程序和表决结果

#### （一）本次股东会的表决程序

本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。本次股东会按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序进行了计票和监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，上证所信息网络有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进行了单独计票，形成本次股会的最终表决结果，当场公布了表决结果。

#### （二）表决结果

根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：

##### 1、审议通过《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 252,290,840 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数 99.9471%；反对 115,200 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0456%；弃权 18,400 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0073%。

2、审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》，采用累积投票的方式，选举方朝阳、傅祖康、唐桂江、张曙华、邬建昌、钱自强为公司非独立董事

（1）表决情况：以投票数 251,778,724 票同意，选举方朝阳为非独立董事，

同意票数占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.7442%;

(2) 表决情况: 以投票数 251,774,694 票同意, 选举傅祖康为非独立董事, 同意票数占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.7426%;

(3) 表决情况: 以投票数 251,774,195 票同意, 选举唐桂江为非独立董事, 同意票数占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.7424%;

(4) 表决情况: 以投票数 251,775,503 票同意, 选举张曙华为非独立董事, 同意票数占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.7429%;

(5) 表决情况: 以投票数 251,772,895 票同意, 选举邬建昌为非独立董事, 同意票数占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.7419%;

(6) 表决情况: 以投票数 251,774,797 票同意, 选举钱自强为非独立董事, 同意票数占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.7426%。

**3、审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》, 采用累积投票的方式, 选举陈丹红、王高、金雪军、王天飞为公司独立董事**

(1) 表决情况: 以投票数 251,831,715 票同意, 选举陈丹红为独立董事, 同意票数占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.7652%;

(2) 表决情况: 以投票数 251,775,590 票同意, 选举王高为独立董事, 同意票数占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.7430%;

(3) 表决情况: 以投票数 251,774,931 票同意, 选举金雪军为独立董事, 同意票数占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.7427%;

(4) 表决情况: 以投票数 251,775,441 票同意, 选举王天飞为独立董事, 同意票数占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 99.7429%。

本次股东会审议的议案一为特别决议事项, 经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意即为通过, 其他议案为普通决议事项, 经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意即为通过。本次股东会审议的第 2、3 项议案对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。本次股东会审议的议案不涉及关联交易, 无需股东回避表决。

综合现场投票、网络投票的投票结果, 本次股东会表决结果如下:

本次股东会审议的议案均获得通过。

本所律师认为, 本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《治理准则》和《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定, 表决结果合法、有效。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为：

会稽山绍兴酒股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于会稽山绍兴酒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》之签署页）



国浩律师（杭州）事务所

负责人：颜华荣

颜华荣

经办律师：张帆影

张帆影

张艺潏

张艺潏

2026 年 2 月 9 日