

## 烟台张裕葡萄酒股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 09:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

B 股股东应在 2026 年 05 月 12 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

## 7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日即 2026 年 5 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事和高级管理人员。

(3) 本公司聘任的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：烟台市大马路 56 号本公司会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025 年年度报告	非累积投票提案	√
3.00	2025 年度利润分配方案	非累积投票提案	√
4.00	关于 2025 年财务决算的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于 2026 年财务预算的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于聘任会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份方案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（13）
7.01	回购股份的目的	非累积投票提案	√
7.02	回购股份符合相关条件	非累积投票提案	√
7.03	拟回购股份的种类、数量	非累积投票提案	√

7.04	回购方式和用途	非累积投票提案	√
7.05	回购股份的价格区间	非累积投票提案	√
7.06	回购股份的资金来源及资金总额	非累积投票提案	√
7.07	回购股份的实施期限	非累积投票提案	√
7.08	预计回购完成后公司股权结构的变动情况	非累积投票提案	√
7.09	管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析及全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺	非累积投票提案	√
7.10	公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划；持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划	非累积投票提案	√
7.11	回购股份后依法注销的相关安排	非累积投票提案	√
7.12	防范侵害债权人利益的相关安排	非累积投票提案	√
7.13	本次回购股份的授权	非累积投票提案	√
8.00	关于回购股份授权的议案	非累积投票提案	√

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。除了审议以上议案外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

### 三、会议登记等事项

#### (一) 登记方式：

- 1、法人股东出席会议须持有法人代表证明书、身份证、证券账户卡及持股凭证；
- 2、个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；
- 3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

(1) 受法人委托行使表决权人须持法人授权委托书、出席人身份证、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续和表决；

(2) 受个人委托行使表决权人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股凭证办理登记手续和表决。

- 4、异地股东可采取书信或传真方式登记。

## (二) 登记时间

2026年5月19日、20日和21日三个交易日上午9:00至下午3:00。出席会议的股东及股东代表，亦可于会前30分钟到会议现场办理登记手续。

## (三) 登记地点

烟台市大马路56号公司办公楼三楼董事会办公室。

## 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

## 五、备查文件

(一) 本公司《第十届董事会第五次会议决议》；

(二) 提交会议审议的各项议案。

特此公告。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

2026年04月18日

## 附件 1

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360869”，投票简称为“张裕投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 22 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件 2

### 烟台张裕葡萄酒股份有限公司

#### 2025 年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席烟台张裕葡萄酒股份有限公司于 2026 年 05 月 22 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方  
式行使表决权：

#### 本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	2025 年年度报告	√			
3.00	2025 年度利润分配方案	√			
4.00	关于 2025 年财务决算的议案	√			
5.00	关于 2026 年财务预算的议案	√			
6.00	关于聘任会计师事务所的议案	√			
7.00	关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份方案	√作为投票对象的子议案 数（13）			
7.01	回购股份的目的	√			
7.02	回购股份符合相关条件	√			
7.03	拟回购股份的种类、数量	√			
7.04	回购方式和用途	√			
7.05	回购股份的价格区间	√			
7.06	回购股份的资金来源及资金总额	√			
7.07	回购股份的实施期限	√			
7.08	预计回购完成后公司股权结构的变动情况	√			
7.09	管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析及全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺	√			

7.10	公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划；持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划	√			
7.11	回购股份后依法注销的相关安排	√			
7.12	防范侵害债权人利益的相关安排	√			
7.13	本次回购股份的授权	√			
8.00	关于回购股份授权的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：