
上海贵酒股份有限公司
2026年第一次临时股东会

会议资料

会议召开时间：2026年4月27日

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知	3
2026 年第一次临时股东会会议议程	5
议案一、关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案	7
议案二、关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	9

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的顺利进行，本公司董事会根据有关法律法规和《公司章程》的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

1、会议设立股东会秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

2、出席现场会议的人员为股东或股东代理人、董事、高管、聘请的股东会见证律师及其他邀请人员，大会秘书处有权依法拒绝其他人员进入会场。出席会议的全体人员均须在会议签到处（设在会场入口）签到并领取会议资料后进入会场。

3、与会者进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。

4、召集人在会议的召开过程中，应当维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率，认真履行法定职责。

5、股东参加股东会议，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东利益或干扰会议正常秩序。

6、股东需要发言或提问，请举手示意，每位股东发言时间一般不超过 3 分钟，发言人数 10 人为限，发言内容应围绕会议的议题。

7、出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决。表决时，在表决票所列选项里填报选举票数，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权，该表决票上对应的股份数表决结果计为“弃权”。

8、会议主持人报告现场出席会议股东和股东代理人人数及其所持

有表决权的股份总数后宣布会议开始；在此之后进入会场的股东或股东代理人没有表决权。

9、其他说明：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2026年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026年4月27日（星期一）下午14:30

现场会议地点：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州高酱酒业有限公司1号办公楼6楼大会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月27日至2026年4月27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。

会议主要议程：

- 一、主持人报告会议出席情况，并宣布大会正式开始
- 二、主持人宣读，与会股东审议以下议案：
 - 议案一、《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》；
 - 议案二、《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
- 三、股东发言
- 四、主持人宣读投票表决的监票人员名单
- 五、股东对大会提案进行表决
- 六、休会并统计现场及网络表决结果
- 七、宣布大会现场表决结果
- 八、律师宣读大会见证法律意见书
- 九、主持人宣布会议结束

议案一、

上海贵酒股份有限公司

关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据贵州贵酒集团有限公司诉公司侵害商标权纠纷一案判决内容，公司应停止使用企业名称“贵酒”，故公司拟变更公司名称，具体情况如下：

	变更前	变更后
中文名称	上海贵酒股份有限公司	上海君道酒企业发展股份有限公司
英文名称	Shanghai Guijiu Co., Ltd.	Shanghai Jundao Liquor Enterprise Development Co., Ltd.

除上述变更外，公司证券简称“*ST岩石”，证券代码600696均保持不变，变更名称后公司的主营业务仍为酒类生产销售。本次公司名称变更不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权、债务关系均由更名后的公司承继。因变更公司名称，《公司章程》中涉及公司名称的内容应做相应修订。除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次变更事宜待股东会审议通过后，公司将及时向市场监督管理部门申请办理工商变更登记手续。本次变更事项尚需获得市场监督管理部门的批准，变更后的公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准。

同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更备案登记等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核

准、登记的内容为准。

请各位股东及股东代表审议。

上海贵酒股份有限公司董事会

2026年4月27日

议案二、

上海贵酒股份有限公司

关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件，公司结合自身实际情况制定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容请见公司于2026年4月10日披露的《上海贵酒股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

请各位股东及股东代表审议。

上海贵酒股份有限公司董事会

2026年4月27日