

证券代码：600696

证券简称：*ST 岩石

公告编号：2026-051

上海贵酒股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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4月27日

(二)股东会召开的地点：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

(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	286
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	192,087,288
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（%）	57.4304

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场加通讯的方式召开，会议由副董事长朱诺先生主持。公司部分董事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。上海融力天闻律师事务所律师现场见证了本次股东会并出具了《法律意见书》。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，董事韩啸因处于羁押状态，无法出席本次会议，其他董事均出席会议。

2、代行董事会秘书朱诺、其他高级管理人员均列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司名称暨修订<公司章程>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	191,978,149	99.9432	42,439	0.0221	66,700	0.0347

2、议案名称：《关于<董事及高级管理人员薪酬管理制度>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	191,850,749	99.8769	153,739	0.0800	82,800	0.0431

(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	《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》	3,149,301	96.6506	42,439	1.3024	66,700	2.0470
2	《关于<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	3,021,901	92.7407	153,739	4.7182	82,800	2.5411

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海融力天闻律师事务所

律师：孙真、楼旒旖

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格以及表决程序符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会

2026-04-28

- 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