

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 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 06 月 17 日 14:00

(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 06 月 17 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 06 月 17 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 06 月 10 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 6 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 公司邀请列席会议的嘉宾。

8、会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室

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年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
3.00	《2025年年度报告及摘要》	非累积投票提案	√
4.00	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√
5.00	《2026年度董事薪酬方案》	非累积投票提案	√
6.00	《2026年度高级管理人员薪酬方案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2026-2028年）》	非累积投票提案	√
10.00	《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√

2、提交本次股东会表决的议案内容

提交本次股东会审议的议案已经2026年4月27日召开的第六届董事会第二次会议（定期）审议通过，上述议案的具体内容详见2026年4月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的公司《第六届董事会第二次会议（定期）决议公告》。

3、上述议案10、11需经股东会作出特别决议，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案2、5、6、7、8、9、10属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

4、公司独立董事将在2025年度股东会上进行述职，《2025年度独立董事述职报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年6月16日，上午9:00-12:00，下午14:30-17:30。

2、登记地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号证券投资部

3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

4、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

6、会务联系方式：

联系地址：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号

邮政编码：810500

联系人：倪淑英

联系电话：（0972）8322971

联系传真：（0972）8322970

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

- 1、公司第六届董事会第二次会议（定期）决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2026年4月27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“362646”，投票简称为“天佑投票”。

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 06 月 17 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 06 月 17 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会网络投票实施细则》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

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

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）出席青海互助天佑德青稞酒股份有限公司于 2026 年 06 月 17 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 年度利润分配预案》	√			
3.00	《2025 年年度报告及摘要》	√			
4.00	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	√			
5.00	《2026 年度董事薪酬方案》	√			
6.00	《2026 年度高级管理人员薪酬方案》	√			
7.00	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案》	√			
9.00	《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》	√			
10.00	《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》	√			
11.00	《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉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：