

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2026-020

江苏洋河酒厂股份有限公司 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。

根据江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议决议，公司决定于2026年6月3日（星期三）10:00召开2025年度股东大会，现将有关事项通知如下：

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：公司董事会。

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6月3日10:00。

(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6月3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6月3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5月28日。

7、出席对象：

(1)于股权登记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公司全体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（授权委托书模板详见附件2）。

(2)公司董事、部分高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：宿迁恒力国际大酒店（江苏省宿迁市宿城区洪泽湖西路88号）。

二、会议审议事项

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》全文及摘要	非累积投票提案	√
3.00	关于2025年度利润分配的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订《管理团队薪酬与考核管理办法》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√

1、上述第1-5项提案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，提案6全体董事回避表决，直接提交股东会审议，详见公司于2026年4月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”披露的相关公告。

2、根据《上市公司股东会规则》要求，上述提案三、提案四属于

涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

3、公司独立董事将在本次股东会上对2025年度工作情况进行述职，独立董事述职报告详见公司在“巨潮资讯网”披露的相关公告。

三、现场会议登记

1、登记材料

(1) 自然人股东：本人亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记（授权委托书样本见附件）。

(2) 法人股东：法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，应持被委托人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书办理登记（授权委托书样本见附件）。

2、出席现场会议报名登记时间：2026年5月29日9:00—17:00。

3、出现现场会议报名登记方式：

拟出席现场会议的股东或股东代理人：可在上述报名登记时间内通过现场登记方式进行报名（江苏省宿迁市洋河酒都大道118号，公司总部办公楼1102室）；为便于股东或股东代理人参会登记，亦可在上述报名登记时间内，扫描下方二维码提交登记资料进行报名。公司将向报名登记成功的股东反馈参会确认信息。



4、现场会议入场时间：2026年6月3日8:30至9:45。经登记报名拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，应持上述股东登记资料进行现场审核后方可入场。未经现场身份核对，不得进入股东会会场。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

电话：0527-84938128

2、与会股东食宿及交通费自理

3、附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书样本

六、备查文件

第八届董事会第二十次会议决议

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2026年5月13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、投票代码：362304 投票简称：洋河投票

2、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6月3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6月3日上午9:15，结束时间为2026年6月3日下午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》《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 <http://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:

授权委托书

致：江苏洋河酒厂股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席江苏洋河酒厂股份有限公司2025年度股东会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	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》全文及摘要	√			
3.00	关于2025年度利润分配的议案	√			
4.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
5.00	关于修订《管理团队薪酬与考核管理办法》的议案	√			
6.00	关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√			

委托人签字（法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章）：

委托人身份证件号码（法人股东社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人电话：

受托人签字：

受托人身份证号码：

受托人电话：

委托日期： 年 月 日

（注：委托期限自签署日至本次股东会结束；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）