

证券代码：600059

证券简称：古越龙山

公告编号：2026-021

## 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月18日
- (二) 股东会召开的地点：中国黄酒博物馆多功能厅会议室
- (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	459
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	377,877,597
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（%）	42.3802

- (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。

本次会议采取以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长孙爱保先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席10人，董事潘旭辉因公出差未能出席本次会议，独立董事均列席了本次会议。
- 2、董事会秘书张磊光出席本次会议；副总经理万龙因公出差未能出席本次会议，其他高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

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	373,681,730	98.8896	3,988,267	1.0554	207,600	0.0550

- 2、议案名称：公司 2025 年年度报告及摘要

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	373,648,630	98.8808	4,021,367	1.0641	207,600	0.0551

3、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

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	367,883,334	97.3551	9,909,263	2.6223	85,000	0.0226

4、议案名称：关于 2025 年度董事薪酬的议案

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	372,069,030	98.4628	5,642,267	1.4931	166,300	0.0441

5、议案名称：关于聘任 2026 年度审计机构的议案

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	373,900,130	98.9474	3,796,567	1.0047	180,900	0.0479

6、议案名称：关于修订《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	370,700,810	98.1007	6,990,687	1.8499	186,100	0.0494

7、议案名称：关于变更公司经营范围并修订《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	375,159,796	99.2807	2,488,801	0.6586	229,000	0.0607

8、议案名称：关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	360,771,348	95.4730	9,631,153	2.5487	7,475,096	1.9783

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	独立董事候选人：徐维栋	361,532,996	95.6746	是

## (三) 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 (%)
3	公司 2025 年度利润分配预案	16,799,176	62.6988	9,909,263	36.9839	85,000	0.3173
4	关于 2025 年度董事薪酬的议案	20,984,872	78.3209	5,642,267	21.0583	166,300	0.6208
5	关于聘任 2026 年度审计机构的议案	22,815,972	85.1550	3,796,567	14.1697	180,900	0.6753
9.01	独立董事候选人：徐维栋	10,448,838	38.9977				

## (四) 关于议案表决的有关情况说明

参加本次股东会股东所持有表决权股份数共 377,877,597 股，本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式表决，第 6、7 项议案为特别决议议案，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。以累积投票制方式表决第 9 项议案，独立董事候选人徐维栋当选。

## 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李勤芝、周万鑫

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 19 日