

证券代码：600696

证券简称：*ST 岩石

公告编号：2026-065

上海君道酒企业发展股份有限公司

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21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	265
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	191,198,386
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.1647

- (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，部分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5人，董事韩啸先生因处于羁押状态，董事张健先生因工作原因无法出席本次会议，其他董事均出席会议。
- 2、代行董事会秘书朱诺先生、财务总监周苗女士列席了会议，副总经理张健先生因工作原因无法列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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	190,662,448	99.7197	396,438	0.2073	139,500	0.0730

- 2、议案名称：《2025 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	190,680,648	99.7292	397,738	0.2080	120,000	0.0628

3、议案名称：《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	190,603,448	99.6888	475,238	0.2486	119,700	0.0626

4、议案名称：《2025 年度财务决算报告》

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	190,644,648	99.7104	424,538	0.2220	129,200	0.0676

5、《关于 2026 年度公司及子公司申请授信额度的议案》

5.01 议案名称：（一）信贷借款

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	190,655,148	99.7159	421,338	0.2204	121,900	0.0637

5.02 议案名称：（二）控股股东等关联方借款

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	1,829,400	77.2049	418,438	17.6591	121,700	5.1360

5.03 议案名称：（三）其他融资方式

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	190,676,648	99.7271	403,238	0.2109	118,500	0.0620
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

6、议案名称：《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

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	1,871,200	78.9690	377,538	15.9330	120,800	5.0980

7、议案名称：《关于确认董事 2025 年度薪酬及确定 2026 年度薪酬方案的议案》

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	190,178,148	99.4664	900,538	0.4710	119,700	0.0626

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 序	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

号							
3	《2025 年度利润分配预案》	1,774,600	74.8922	475,238	20.0561	119,700	5.0517
5.01	《关于 2026 年度公司及子公司申请授信额度的议案》（一）信贷借款	1,826,300	77.0741	421,338	17.7814	121,900	5.1445
5.02	《关于 2026 年度公司及子公司申请授信额度的议案》（二）控股股东等关联方借款	1,829,400	77.2049	418,438	17.6591	121,700	5.1360
5.03	《关于 2026 年度公司及子公司申请授信额度的议案》（三）其他融资方式	1,847,800	77.9814	403,238	17.0176	118,500	5.0010
6	《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》	1,871,200	78.9690	377,538	15.9330	120,800	5.0980
7	《关于确认董事 2025 年度薪酬及确定 2026 年度薪酬方案的议案》	1,349,300	56.9436	900,538	38.0047	119,700	5.0517

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5.02、议案 6，关联股东回避表决

三、 律师见证情况

(一) 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

(二) 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。

上海君道酒企业发展股份有限公司董事会

2026年5月22日