

中信尼雅葡萄酒股份有限公司

2026年第三次临时股东会

会议资料



中信尼雅葡萄酒股份有限公司
CITIC NIYA WINE CO., LTD.

二〇二六年六月

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2026年第三次临时股东会议程表

【会议召开方式】: 会议现场投票和网络投票相结合

【现场会议时间】: 2026年6月16日（星期二）15:30

【现场会议地点】: 新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室

【现场会议与会人员】:

1.2026年6月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

2.本公司董事、监事和高级管理人员；

3.本公司聘请的见证律师。

【网络投票时间】: 2026年6月16日通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

【会议议程】:

一、 宣布会议开始，介绍会议出席情况和宣读会议规则；

二、 推选计票人和监票人；

三、 审议议案；

四、 参会股东对本次会议议案发言及提问；

五、 现场投票及计票表决；

1.参会股东逐项对议案进行投票表决；

2. 由律师、股东代表与监票人负责计票、监票，统计现场表决票；
- 六、 上传现场投票情况，结合网络投票情况统计最终表决结果；
- 七、 宣读表决结果（现场与网络投票合并）；
- 八、 律师发表意见；
- 九、 各方签署会议决议等材料，宣布股东会闭幕。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司

2026年第三次临时股东会会议议案

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

议案：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

为进一步完善中信尼雅董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司于2026年5月29日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，现提交公司2026年第三次临时股东会审议。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

二〇二六年六月