

证券代码：600809

证券简称：山西汾酒

公告编号：临 2026-017

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2025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6月16日
- (二) 股东会召开的地点：公司会议室
- (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 | 1,319 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 916,637,012 |
| 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（%） | 75.1363 |

- (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，会议由公司董事长袁清茂先生主持，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事10人，列席10人；
- 2、董事会秘书许志峰先生出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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 | 915,901,591 | 99.9197 | 644,501 | 0.0703 | 90,920 | 0.0100 |

- 2、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 | 916,431,411 | 99.9775 | 148,581 | 0.0162 | 57,020 | 0.0063 |

- 3、议案名称：关于 2025-2027 年度股东分红回报规划的议案

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 | 916,442,891 | 99.9788 | 132,261 | 0.0144 | 61,860 | 0.0068 |

4、议案名称：董事、高级管理人员薪酬管理制度

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 | 916,295,151 | 99.9627 | 239,001 | 0.0260 | 102,860 | 0.0113 |

5、议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案

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 | 904,495,522 | 98.6754 | 12,035,223 | 1.3129 | 106,267 | 0.0117 |

6、议案名称：关于调整独立董事年度津贴的议案

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 | 916,275,171 | 99.9605 | 258,081 | 0.0281 | 103,760 | 0.0114 |
|-----|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|

7、议案名称：2025 年度独立董事述职报告

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 | 916,240,757 | 99.9567 | 282,135 | 0.0307 | 114,120 | 0.0126 |

8、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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 | 904,135,441 | 98.6361 | 11,988,039 | 1.3078 | 513,532 | 0.0561 |

9、议案名称：关于聘请公司 2026 年度年报审计机构、内部控制审计机构的议案

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 | 916,001,018 | 99.9306 | 535,047 | 0.0583 | 100,947 | 0.0111 |

10、 议案名称：关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》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 | 904,157,461 | 98.6385 | 11,983,619 | 1.3073 | 495,932 | 0.0542 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补非独立董事的议案

| 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 |
|-------|------|-------------|---------------------|------|
| 11.01 | 梁建文 | 913,474,081 | 99.6549 | 是 |
| 11.02 | 褚卓伦 | 913,397,732 | 99.6466 | 是 |

(三) 现金分红分段表决情况

| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-----------------|-------------|----------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股5%以上普通股股东 | 803,003,163 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 57,768,762 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 55,659,486 | 99.6319 | 148,581 | 0.2659 | 57,020 | 0.1022 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 12,964,105 | 99.0118 | 89,561 | 0.6840 | 39,820 | 0.3042 |
| 市值50万以上普通股股东 | 42,695,381 | 99.8217 | 59,020 | 0.1379 | 17,200 | 0.0404 |

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|----------------------------------|-------------|---------|------------|---------|---------|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 2 | 2025 年度利润分配预案 | 113,428,248 | 99.8190 | 148,581 | 0.1307 | 57,020 | 0.0503 |
| 3 | 关于 2025-2027 年度股东分红回报规划的议案 | 113,439,728 | 99.8291 | 132,261 | 0.1163 | 61,860 | 0.0546 |
| 5 | 关于公司董事薪酬方案的议案 | 101,492,359 | 89.3152 | 12,035,223 | 10.5912 | 106,267 | 0.0936 |
| 6 | 关于调整独立董事年度津贴的议案 | 113,272,008 | 99.6815 | 258,081 | 0.2271 | 103,760 | 0.0914 |
| 9 | 关于聘请公司 2026 年度年报审计机构、内部控制审计机构的议案 | 112,997,855 | 99.4403 | 535,047 | 0.4708 | 100,947 | 0.0889 |

2、累积投票议案

(1)、关于增补非独立董事的议案

| 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 |
|-------|------|-------------|----------------------|------|
| 11.01 | 梁建文 | 110,470,918 | 97.2165 | 是 |
| 11.02 | 褚卓伦 | 110,394,569 | 97.1493 | 是 |

(五) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所

律师：张莉、张萌

(二) 律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
2026年6月16日