



安徽迎驾贡酒股份有限公司
2026年第一次临时股东会
会议材料

安徽迎驾贡酒股份有限公司
ANHUI YINGJIAGONGJIU CO.,LTD.



目 录

一、2026 年第一次临时股东会会议须知.....	3
二、2026 年第一次临时股东会会议议程.....	5
三、2026 年第一次临时股东会会议议案.....	7
议案一：关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案.....	7
议案二：关于选举公司第六届董事会独立董事的议案.....	8



安徽迎駕貢酒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，安徽迎駕貢酒股份有限公司（以下简称“公司”）根据有关法律法规和中国证监会的相关规定，特制定本须知。

一、为保证本次会议正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请遵守会场纪律。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、参会股东应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法，及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但须由公司统一安排发言和解答。

四、出席会议的股东在股东会上要求发言，应当在会议登记日或出席会议签到时向公司登记，发言顺序根据持股数多少和登记顺序确定，发言内容应围绕本次股东会议案，每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。股东不得无故中断会议议程要求发言。

五、股东就有关问题提出质询的，应当在会议登记日或出席会议签到时向公司登记，以便于安排公司董事或高管等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

六、股东参加股东会应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

七、会议正式开始前 10 分钟，会议签到终止，由会议主持人宣布现场出席



会议的股东人数及所持有表决权的股份总数。

八、股东会采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。网络投票表决方式请参照公司于 2026 年 8 月 26 日披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-017）。现场表决采用记名方式投票表决，各位股东在表决票上签名，表决票将按持股数确定表决权，在投票过程中，填写的表决数不得超过所持有的股份数，超过或者不填视为弃权。

九、本次股东会不发放礼品，参加会议的股东交通食宿自理。

安徽迎驾贡酒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

会议召开时间：2026 年 9 月 15 日（星期二）下午 14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台投票时间：2026 年 9 月 15 日 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：2026 年 9 月 15 日 9:15-15:00。

会议地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室

参会人员：股东、股东代理人、董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等

表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

主持人：董事长倪永培先生

会议议程：

- 一、董事长宣布会议开始；
- 二、董事长宣布到会股东人数和代表股份数；
- 三、现场推举除律师外的两名股东代表、一名审计委员会委员负责现场监票和计票；
- 四、董事会秘书宣读股东会会议须知；
- 五、宣读会议议案主要内容：

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	否
2	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	否

- 六、股东及股东代理人提问和解答；
- 七、股东对各项议案进行表决；
- 八、董事长宣布现场会议休会，统计现场会议和网络投票表决结果；
- 九、董事签署股东会决议和会议记录等；



迎駕貢酒
— 國人的迎賓酒 —

安徽迎駕貢酒股份有限公司
ANHUI YINGJIAGONGJIU CO.,LTD.

-
- 十、董事长宣读本次股东会会议决议；
- 十一、见证律师宣读本次股东会的法律意见书；
- 十二、主持人宣布会议结束。



议案一：

安徽迎駕貢酒股份有限公司 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

董事会秘书 孙汪胜

各位股东：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举工作。公司董事会提名倪永培先生、张丹丹女士、秦海先生、杨照兵先生、叶玉琼先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；董事任期自相关股东会审议通过之日起计算，任期三年。公司非独立董事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不额外领取津贴。

上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的非独立董事任职资格，其简历详见2026年8月26日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《安徽迎駕貢酒股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现提交公司2026年第一次临时股东会审议。本议案采取累积投票表决，请对每位非独立董事候选人逐项表决。

安徽迎駕貢酒股份有限公司董事会

2026年9月15日



议案二：

安徽迎駕貢酒股份有限公司 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

董事会秘书 孙汪胜

各位股东：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举工作。公司董事会提名程雁雷女士、杜小威先生、王善勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人；董事任期自相关股东会审议通过之日起计算，任期三年。独立董事津贴每人每年人民币 10 万元（含税），个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已取得独立董事资格证书，其简历详见 2026 年 8 月 26 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《安徽迎駕貢酒股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。本议案采取累积投票表决，请对每位独立董事候选人逐项表决。

安徽迎駕貢酒股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日