

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2026-057

威龙葡萄酒股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 10 日

(二) 股东会召开的地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

(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	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	80,073,154
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（%）	24.1124

(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。

本次股东会由董事会召集，公司董事长朱秋红女士主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《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9人，列席9人，独立董事王新先生、徐红山先生通过通讯方式出席了本次会议；
- 2、董事会秘书刘玉磊先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第七届董事会非独立董事的议案

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
1.01	邢成亮	79,456,121	99.2294	是
1.02	孙砚田	80,117,044	100.0548	是
1.03	丁青	79,487,699	99.2688	是
1.04	刘玉磊	79,412,798	99.1753	是
1.05	王雷	79,412,815	99.1753	是

2、 关于选举第七届董事会独立董事的议案

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
2.01	马志忠	79,424,576	99.1900	是
2.02	许保如	79,848,356	99.7192	是
2.03	姜骏	79,454,561	99.2274	是

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

（1）、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

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
1.01	邢成亮	1,499,427	70.8459	是
1.02	孙砚田	2,160,350	102.0737	是

1.03	丁青	1,531,005	72.3380	是
1.04	刘玉磊	1,456,104	68.7990	是
1.05	王雷	1,456,121	68.7998	是

(2)、关于选举第七届董事会独立董事的议案

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
2.01	马志忠	1,467,882	69.3555	是
2.02	许保如	1,891,662	89.3785	是
2.03	姜骏	1,497,867	70.7722	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为普通决议的议案，已经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、选举第七届董事会独立董事候选人已在本次股东会召开前，通过了上海证券交易所独立董事任职资格的审核。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：刘伟、马龙飞

(二) 律师见证结论意见：

公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2026 年 9 月 11 日