

江苏恒顺醋业股份有限公司

JIANGSU HENGSHUN VINEGAR-INDUSTRY CO., LTD

2026 年第一次临时股东大会会议资料



股票简称：恒顺醋业

股票代码：600305

江苏·镇江

二〇二六年九月



目 录

2026 年第一次临时股东会现场会议规则	2
2026 年第一次临时股东会会议议程	3
议案一、关于补选第九届董事会独立董事的议案	5
议案二、关于 2027 年度日常关联交易预计的议案	6



江苏恒顺醋业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会现场会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就江苏恒顺醋业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会现场会议规则明确如下：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。

三、本次股东会以现场投票、网络投票方式召开。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，在每一非累积投票议案对应的“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”中任选一项，以在所选项对应的空格中打“√”为准，在每一累积投票议案后填写相应票数，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

九、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。



江苏恒顺醋业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

会议召开时间：2026 年 9 月 28 日（星期一）14:30

会议召开地点：镇江康华汇利喜来登酒店（江苏省镇江市润州区北府路 88 号）

会议召集人：江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

会议主持人：董事长郜益农

召开方式：现场投票、网络投票

会议议程：

一、参加现场会议的到会股东及股东代理人签到登记。

二、公司董事及高级管理人员签到。

三、主持人宣布现场会议开始。

四、宣布现场会议到会股东及股东代理人人数、所持股份占公司总股本的比例，并介绍到会人员。

五、推举监票人、计票人。

六、大会正式开始，对下列议案进行说明：

（一）关于补选第九届董事会独立董事的议案；

（二）关于 2027 年度日常关联交易预计的议案。

七、股东及股东代理人审议议案、发言、询问。

八、股东及股东代理人进行表决。

九、统计并宣布现场投票结果。

十、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终结果。



十一、宣读股东会决议。

十二、律师见证并出具法律意见。

十三、签署会议文件。

十四、主持人宣布本次股东会结束。



议案一：

关于补选第九届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第九届董事会原独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员董茂云先生已于 2026 年 8 月 7 日向公司董事会提交了书面辞职报告。为保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会审查，认为张济建先生具备独立董事任职资格，董事会提名张济建先生为公司第九届董事会独立董事候选人。张济建先生简历如下：

张济建，男，1965 年 7 月出生，中共党员，管理学博士。历任江苏大学党委常委、副校长、教授，江苏大学党委副书记、教授。现任江苏大学教授。

张济建的任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满止。

具体内容详见 2026 年 9 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于补选第九届董事会独立董事的公告》（公告编号：临 2026-040）。

以上议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，上述独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议，现提请股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十八日



议案二：

关于 2027 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所《股票上市规则》对日常关联交易的相关规定，依据业务发展的需要，结合公司实际情况，拟对 2027 年度日常关联交易作出预计，具体情况汇报如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2027 年度 预计交易 金额	2026 年 1-8 月与 关联人累计已发 生的关联交易金 额（不含税）	本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因
向关联人购 买原材料、 商品、接受 劳务	江苏恒顺包装有限公司	5,000.00	3,089.20	1、对比周期不同； 2、市场化采购。
	江苏恒达时代科技股份 有限公司	4,000.00	2,028.30	
	合计	9,000.00	5,117.50	-

公司 2027 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

具体内容详见 2026 年 9 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于 2027 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2026-041）。

以上议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东会审议。请关联股东江苏恒顺集团有限公司审议本议案时回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十八日