

证券代码：603198

证券简称：迎驾贡酒

公告编号：2026-019

安徽迎驾贡酒股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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 9 月 15 日
- (二) 股东会召开的地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室
- (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	116
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	659,808,313
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（%）	82.4760

- (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。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会

召集，董事长倪永培先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决符合《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，独立董事王善勇先生列席本次会议，独立董事程雁雷女士、杜小威先生以通讯方式列席本次会议；
- 2、董事会秘书、副总经理、总工程师、财务负责人等高管、见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第六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	倪永培	659,075,919	99.8889	是
1.02	张丹丹	659,125,812	99.8965	是
1.03	秦海	659,010,652	99.8791	是
1.04	杨照兵	659,104,664	99.8933	是
1.05	叶玉琼	659,036,551	99.8830	是

2、 关于选举公司第六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	程雁雷	659,098,847	99.8924	是
2.02	杜小威	659,065,751	99.8874	是
2.03	王善勇	659,133,047	99.8976	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)、关于选举公司第六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	倪永培	80,226,069	99.7111	是
1.02	张丹丹	80,275,962	99.7731	是
1.03	秦海	80,160,802	99.6300	是
1.04	杨照兵	80,254,814	99.7468	是
1.05	叶玉琼	80,186,701	99.6622	是

(2)、关于选举公司第六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	程雁雷	80,248,997	99.7396	是
2.02	杜小威	80,215,901	99.6985	是
2.03	王善勇	80,283,197	99.7821	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案均为普通议案，已由出席会议股东（含网络投票股东）所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、上述议案内容不涉及关联交易，无关联股东回避情况发生。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：李化、杨君

(二) 律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日