

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-053

## 威龙葡萄酒股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：

- 股东大会召开日期：2025年10月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会议案征集：董事、监事候选人提名

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期：2025-10-30 14:30 分

召开地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

(五)网络投票的起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月30日至2025年10月30日

至2025年10月30日 15:00

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的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即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为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务的约定购回相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	A股股东
2	《关于修改〈公司章程〉的议案》	A股股东
3	《修订〈威龙葡萄酒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》	A股股东
4	《修订〈威龙葡萄酒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》	A股股东
5	《修订〈威龙葡萄酒股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》	A股股东
6	《修订〈威龙葡萄酒股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》	A股股东
7	《修订〈威龙葡萄酒股份有限公司董事会审计工作制度〉的议案》	A股股东
8	《修订〈威龙葡萄酒股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》	A股股东
9	《修订〈威龙葡萄酒股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》	A股股东
10	《修订〈威龙葡萄酒股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》	A股股东
11	《修订〈威龙葡萄酒股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度〉的议案》	A股股东
12	《修订〈威龙葡萄酒股份有限公司股东会议事规则〉的议案》	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体：

上述议案全文见公司第六届董事会第九次会议审议通过，并于2025年10月15日在上证交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小股东单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股东参与表决的议案：无

三、股东大会议程安排事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可以行使的表决权数量是其名下所有股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同样类普通股和股东同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、出席会议对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司的股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603779	威龙股份	2025/10/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东须本人身份证件和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证件和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(二)登记时间和地点

1、时间：2025年10月20日至2025年10月30日(上午9:30-11:30,下午13:30-15:30)

2、地点：公司证券部

其他事项

(一)会期半天，会与股东或其委托代理人食宿、交通费自理。

(二)会议联系方式

联系人：刘玉磊

电话：0535-361629

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2025-10-15

附件1:授权委托书

● 报备文件

议提案公开征求意见股东大会议案

附件1:授权委托书

授权委托书

威龙葡萄酒股份有限公司

威龙葡萄酒股份