

威龙葡萄酒股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料



威龙葡萄酒股份有限公司

（股票代码：603779）

二〇二三年六月十九日

威龙葡萄酒股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据相关法律法规及《威龙葡萄酒股份有限公司章程》、《威龙葡萄酒股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

一、威龙葡萄酒股份有限公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、请拟出席本次股东大会现场会议的各股东配合公司做好登记工作，参加大会的股东须按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后，方可出席会议。

三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份数。

四、为保障大会秩序，提高大会效率，保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股东大会会场。

五、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。全体出席人员在股东大会的召开过程中，应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

六、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。各位股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

七、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正式开始前 10 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请单，经大会秘书处许可，按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。每一股东发言时间一般不超过 3 分钟。由大会主持人或其指定的有关人员对股东提出的问题进行回答。

八、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、参会人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

十、股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

威龙葡萄酒股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议基本情况及议程

一、会议基本情况：

（一）股东大会类型和届次：2023 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（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）现场会议的召开时间和地点：

召开时间：2023年6月19日14时30分

召开地点：龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

（五）网络投票的系统、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2023年6月19日至2023年6月19日

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。

（六）会议的出席对象：

1、2023年6月12日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公

司股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、其他人员

二、会议议程

(一) 主持人宣布会议开始，报告股东现场到会情况

(二) 主持人介绍会议出席情况及表决方式

(三) 推举现场会议的监票人、计票人

(四) 与会股东及股东代表审议议案

1、审议《关于选举董事的议案》

2、审议《关于选举独立董事的议案》

3、审议《关于选举监事的议案》

(五) 主持人宣布表决开始，与会股东或股东代表填写表决票进行投票表决

(六) 主持人宣布投票结束，计票人统计现场表决结果、监票人进行监票；监票人宣读现场表决结果

(七) 与会股东及股东代表、董事、监事及高管签署股东大会会决议和会议纪要

(八) 主持人宣布会议结束

威龙葡萄酒股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议程表

2023 年 6 月 19 日

序号	会议内容	报告人	主持人
1	宣布大会开幕	黄祖超	董事长 黄祖超
2	宣布到会股东情况	黄祖超	
3	宣布《会议表决方案》	黄祖超	
4	审议议案		
4.1	《关于选举董事的议案》	黄祖超	
4.2	《关于选举独立董事的议案》	黄祖超	
4.3	《关于选举监事的议案》	黄祖超	
5	宣布表决结果	黄祖超	
6	宣布会议结束	黄祖超	
7	签署相关文件	黄祖超	

会议议案

议案一：《关于选举董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会任期三年，由六名非独立董事和三名独立董事组成。

公司第五届董事会提名委员会提名孙砚田先生、姜常慧先生、黄振标先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司股东山东九合云投科技发展有限公司提名张鹏先生、朱秋红女士、张志景女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

第六届董事会非独立董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期3年；新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第五届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责，同时公司对第五届董事会作出的贡献表示感谢。

第六届董事会非独立董事候选人简历：

孙砚田先生简历：

孙砚田，男，1963年8月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾获得中国农学会葡萄分会授予的“优秀销售总经理”等荣誉称号。曾任黑龙江虎林市东方红商业局百货公司批发站驻站代表、副经理、经理，烟台威龙葡萄酒股份有限公司销售部经理、副总经理、公司董事。现任公司董事、总经理。

姜常慧先生简历：

姜常慧，男，1972年8月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾任山东发达集团工人、福州鲁威经理，公司董事。现任公司董事、副总经理兼营销总监。

黄振标先生简历：

黄振标，男，1963年6月20日出生，中国国籍，无长期境外居留权。本科学历，曾任中国人民大学教师、京都会计师事务所注册会计师、联合证券有限公司业务董事、景丰投资有限公司副总裁、广西贵糖（集团）股份有限公司董事长、

北京国合源建材股份有限公司董事长、广西洁宝纸业有限公司董事长，现任威龙葡萄酒股份有限公司董事。

张鹏先生简历：

张鹏，男，1986年7月出生，中国国籍，无长期境外居留权。硕士学历，曾任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）济宁分所审计经理、祥生地产邹城公司会计主管、中南地产济南区域公司高级财务经理、中梁地产环济区域公司财务副总监、济宁城投绿城置业有限公司外派财务总监、现任山东爱特云翔信息技术有限公司/山东九合云投科技发展有限公司财务总监。

朱秋红女士简历

朱秋红，女，1984年9月17日出生，中国国籍，无长期境外居留权。本科学历，曾任西安得意家居有限公司业务经理、山东巨鹏飞集团招商运营总监现任山东爱特云翔信息技术有限公司爱特云翔大数据产业园总经理。

张志景女士简历：

张志景，女，1987年7月14日出生，中国国籍，无长期境外居留权。硕士学历，曾任福喜（威海）农牧发展有限公司人事主管、威海伯特利萨克迪汽车安全系统有限公司人事行政经理，现任山东爱特云翔信息技术有限公司总裁办公室主任。

请各位股东及股东代表审议。

议案二：《关于选举独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会任期三年，由六名非独立董事和三名独立董事组成。

公司第五届董事会提名委员会提名张焕平先生、王新先生、满洪杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

第六届董事会独立董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期3年；新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第五届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责，同时公司对第五届董事会作出的贡献表示感谢。

第六届董事会独立董事候选人简历：

张焕平，男，中国国籍，无永久境外居留权，1958年5月出生，中共党员，本科学历，现任山东省资产评估协会特聘顾问，恒通股份、兴民智通、山东开泰石化、威龙葡萄酒股份有限公司独立董事。

满洪杰先生简历：

满洪杰，华东政法大学教授，博士研究生导师。曾任山东大学法学院副院长。复旦大学法学院民商法学博士，山东大学人权法学博士后。曾在美国威斯康星大学、加拿大麦吉尔大学、德国马普私法研究所等任访问学者。山东省律师协会民事诉讼与国内仲裁委员会主任。中泰证券股份有限公司、山东新华锦国际集团股份有限公司、山东高速信联科技股份有限公司独立董事。兼任中国法学会民法学研究会理事、山东省人民政府法律专家库成员、济南市人民政府法律顾问、山东省公安厅法律顾问。上海仲裁委、青岛仲裁委、济南仲裁委、沈阳仲裁委、南京仲裁委仲裁员。主要服务金融机构：恒丰银行总行、建设银行山东省分行、交通银行济南分行、天津银行济南分行、山东金融资产管理股份有限公司等。

王新先生简历：

王新，1961年出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，大专学历，高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口分矿技术组长、副矿长，山东金岭铁矿办公室副主任、主任，矿长助理，山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书、战略发展部部长。现任山东联创节能股份有限公司、山东齐峰新材料股份有限公司、山东金晶科技股份有限公司独立董事。

请各位股东及股东代表审议。

议案三：《关于选举监事的议案》

各位股东及股东代表：

公司第五届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第六届监事会任期三年，由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，股东代表监事2名。

公司股东山东九合云投科技发展有限公司提名丁惟杰先生、刘伟先生为公司

第六届监事会股东代表监事候选人。

第六届监事会股东代表监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期3年；新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第五届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，同时公司对第五届监事会作出的贡献表示感谢。

第六届监事会股东代表监事候选人简历：

丁惟杰先生简历：

丁惟杰，男，1965年3月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司生产部经理、公司董事。

刘伟先生简历：

刘伟，男，1981年12月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，金融学学士、法学学士，曾任烟台日报社传媒集团龙口传媒中心记者、编辑、网络新闻部副主任，威龙葡萄酒股份有限公司总经理助理，威龙葡萄酒股份有限公司董事长助理、战略发展总监，现任公司监事。

请各位股东及股东代表审议。

威龙葡萄酒股份有限公司

二〇二三年六月十九日