

威龙葡萄酒股份有限公司

2020 年第二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）

二〇二〇年六月二十四日

威龙葡萄酒股份有限公司

2020 年第二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针对股东提出的问题予以回答。

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

2020年第二次临时股东大会会议资料

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：2020年第二次临时股东大会会议资料

（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：2020年6月24日下午14时00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2020年6月24日至2020年6月24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、2020年6月17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听取议案

1、审议《关于选举非独立董事的议案》

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

会议议案

议案一：《关于选举非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，提名孙砚田先生、丁惟杰先生、姜常慧先生、胡本源先生、张丽丽女士、赵志明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，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四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，同时公司对第四届董事会作出的贡献表示感谢。

第五届董事会非独立董事候选人简历附后。

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。

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。现任公司董事。

胡本源先生简历：

胡本源，男，1974年12月出生，中国国籍，无长期境外居留权。大专学历，曾任龙口市百货公司副经理、烟台宋和宋科学技术应用有限公司财务经理，烟台平信会计师事务所审计部长，威龙葡萄酒股份有限公司审计稽核总监，现任威龙葡萄酒股份有限公司审计总监。

张丽丽女士简历：

张丽丽，女，1987年2月出生，中国国籍，无长期境外居留权。本科学历，曾任山东中允集团会计，现任青岛鲁元丰投资有限公司会计。

赵志明先生简历：

赵志明，男，1961年4月出生，中国国籍，无长期境外居留权。本科学历，曾任泰安市委党校教师、山东农业大学教师，现任山东工商学院教师。

该议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。

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：

公司第四届董事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，提名魏学军先生、黄利群女士、张焕平先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年；于股东大会做出通过选举的决议当日就任。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四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，同时公司对第四届董事会作出的贡献表示感谢。

第五届董事会独立董事候选人简历附后。

魏学军先生简历：

魏学军，男，中国国籍，无永久境外居留权，1960年8月出生，本科学历。中央党校经济管理专业。现任山东惠发食品有限公司、山东惠发食品股份有限公司任副总经理、董事会秘书。兼任山东英科医疗用品股份有限公司独立董事、山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事、威龙葡萄酒股份有限公司独立董事。

黄利群女士简历：

黄利群，女，中国国籍，无永久境外居留权，1966年4月出生，法学硕士，致公党员，现任山东博翰源律所副主任。兼任山东南山铝业股份有限公司独立董事。

张焕平先生简历：

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会长兼秘书长，隆机机械独立董事、大业股份独立董事。

该议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。

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：

公司第四届监事会监事任期届满，为保证公司监事会正常运作，公司拟选举第五届监事会监事成员，该届监事会由三名监事组成，其中包含一名职工代表监事。

根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经监事会推荐，拟提名焦复润先生、刘伟先生为第五届监事会监事候选人，于股东大会做出通过选举的决议当日就任，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。任期三年。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四届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，同时公司对第四届监事会作出的贡献表示感谢。

监事会监事候选人简历附后。

焦复润先生简历：

焦复润，男，1963年1月出生，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，国家一级品酒师、高级酿酒师、中国酒业协会葡萄酒技术委员会副主任、中国酒业协会葡萄酒分会副秘书长、烟台葡萄与葡萄酒协会顾问、“中国酒业协会科学技术奖”评审委员会评审专家、中国食品工业协会中国葡萄酒（果酒）专家委员会副主任，曾获中国酒业协会葡萄酒分会和中国农学会葡萄分会共同授予的“优秀酿酒师”称号，曾任烟台威龙生产部经理、副总经理、董事，现任公司监事会主席。

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，现任山东威龙电子商务有限公司总经理。

该议案已经公司第四届监事会第十五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

威龙葡萄酒股份有限公司

二〇二〇年六月二十四日