

威龙葡萄酒股份有限公司
2021 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）

二〇二一年二月五日

威龙葡萄酒股份有限公司

2021 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

2021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：2021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：2021年2月5日上午9时

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2021年2月5日至2021年2月5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、2021年1月29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、《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

(1) 《关于补选黄祖超先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

(2) 《关于补选赵子琪女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》

(3) 《关于补选郑琳琳女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》

(4) 《关于补选李小玲女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》

(5) 《关于补选史海鹏先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

(6) 《关于补选黄振标先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

(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
2021 年第一次临时股东大会议程表
2021 年 2 月 5 日

序号	会议内容	报告人	主持人
1	宣布大会开幕	孙砚田	董事总经理 孙砚田
2	宣布到会股东情况	孙砚田	
3	宣布《会议表决方案》	孙砚田	
4	审议各项议案		
4.1	《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	孙砚田	
4.1.1	《关于补选黄祖超先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	孙砚田	
4.1.2	《关于补选赵子琪女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	孙砚田	
4.1.3	《关于补选郑琳琳女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	孙砚田	
4.1.4	《关于补选李小玲女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	孙砚田	
4.1.5	《关于补选史海鹏先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	孙砚田	
4.1.6	《关于补选黄振标先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	孙砚田	

5	宣布表决结果	孙砚田	
6	宣布会议结束	孙砚田	
7	签署相关文件	孙砚田	

会议议案

议案一：《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会董事胡本源先生、董事赵志明先生、董事张丽丽女士，向董事会申请辞去公司董事及相关专门委员会职务，同时公司于 2021 年 1 月 16 日收到公司股东山东鑫诚恒业集团有限公司提交的《董事候选人提名函》，提名黄祖超先生、赵子琪女士、郑琳琳女士为公司第五届董事会非独立董事，公司于 2021 年 1 月 25 日收到公司股东深圳市仕乾投资发展有限公司提交的《关于增加董事候选人并提请股东大会选举的临时提案》，提名李小玲女士、史海鹏先生、黄振标先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

议案 1.1 《关于补选黄祖超先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

黄祖超先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，大学本科学历。黄祖超先生曾任即墨省级高新区管委经济发展局副局长、市外商投资服务中心副主任、市古城片区拆迁指挥部驻后庵村拆迁工作组组长、即墨省级经济开发区蓝色新区管委工委委员、管委副主任、即墨市统计局副局长、即墨经济开发区经发局局长，现任山东省鑫诚恒业集团党总支副书记、总经理。

议案 1.2 《关于补选赵子琪女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》

赵子琪女士，中国国籍，无境外居留权，1983 年出生，硕士学历。赵子琪女士曾任利源精制股份有限公司董事，副总经理、云龙资本董事总经理、新希望产业基金投资总监等职务。

议案 1.3 《关于补选郑琳琳女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》

郑琳琳女士，中国国籍，无境外居留权，1988 年出生，法律硕士学历。郑琳琳女士曾任深圳弘道天瑞投资有限公司总裁助理、中企汇联投资管理（北京）有限公司风控、中电健康云科技有限公司法务。

议案 1.4 《关于补选李小玲女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》

李小玲女士，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，大学本科学历。李小玲女士曾任柳州航运总公司财务科长、广西荣和企业集团有限责任公司会计、广西正德会计师事务所有限公司审计部经理，现任广西洁宝纸业有限公司财务总监。

议案 1.5 《关于补选史海鹏先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

史海鹏先生，中国国籍，无境外居留权，1969 年出生，大专学历。史海鹏先生曾任广西洁宝纸业有限公司运营总监，现任广西洁宝纸业有限公司总裁。

议案 1.6 《关于补选黄振标先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

黄振标先生，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，大学本科学历。黄振标先生曾任中国人民大学会计系教师、京都会计师事务所注册会计师、业务部经理、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，现任广西洁宝纸业有限公司董事长。

该议案采取差额累积投票制度，请各位股东从六位董事候选人中选举出三名董事作为公司第五届董事会非独立董事。

请各位股东及股东代表审议

威龙葡萄酒股份有限公司

二〇二一年二月五日