

# 威龙葡萄酒股份有限公司

## 2021 年年度股东大会

### 会议资料



威龙葡萄酒股份有限公司

（股票代码：603779）

二〇二二年五月十三日

# 威龙葡萄酒股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议须知

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 年年度股东大会

### 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 年年度股东大会

（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：2022年5月13日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2022年5月13日至2022年5月13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、2022年5月6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

议案一：《公司董事会 2021 年度工作报告》

议案二：《公司监事会 2021 年度工作报告》

议案三：《公司 2021 年年度报告及摘要》

议案四：《公司 2021 年度财务决算报告》

议案五：《公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案》

议案六：《关于公司 2022 年度向银行申请获得综合授信的议案》

议案七：《关于 2022 年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》

议案八：《公司独立董事 2021 年度述职报告》

(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 年年度股东大会议程表**  
 2022 年 5 月 13 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 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	审议议案		
4.1	《公司董事会 2021 年度工作报告》	孙砚田	
4.2	《公司监事会 2021 年度工作报告》	焦复润	
4.3	《公司 2021 年年度报告及摘要》	孙砚田	
4.4	《公司 2021 年度财务决算报告》	孙砚田	
4.5	《公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案》	孙砚田	
4.6	《关于公司 2022 年度向银行申请获得综合授信的议案》	孙砚田	
4.7	《关于 2022 年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》	孙砚田	
4.8	《公司独立董事 2021 年度述职报告》	独立董事	
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	

## 议案一：《公司董事会 2021 年度工作报告》

各位股东及股东代表：

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，确保公司持续稳定的发展。

公司董事会 2021 年度工作报告主要围绕报告期内公司整体经营情况、公司治理及规范运作情况、董事会日常工作情况以及 2022 年度计划等方面展开。

具体内容详见附件《威龙葡萄酒股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》。

请各位股东及股东代表审议。



## 议案二：《公司监事会 2021 年度工作报告》

各位股东及股东代表：

2021 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

具体内容详见附件《威龙葡萄酒股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》

请各位股东及股东代表审议。

### 议案三：《公司 2021 年年度报告及摘要》

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所上市规则》等有关规定，公司编制了《威龙葡萄酒股份有限公司 2021 年度报告》及《威龙葡萄酒股份有限公司 2021 年度报告摘要》。

受新冠肺炎疫情和中澳关系变化等诸多因素影响，公司经营面临多方面考验。能在如此严峻的形势下，公司遵循“开源节流、降本增效”的原则，公司经营班子团结一心，稳定员工队伍，稳定企业正常生产经营，克服重重困难，全力以赴推进年初制定的各项工作计划的执行。公司实现营业收入 473,988,432.67 元，同比增长 20.76%；实现净利润-414,035,672.13 元；净资产为 6.90 亿元；总资产为 14.29 亿元。

具体内容情况详见《威龙葡萄酒股份有限公司 2021 年年度报告》。

请各位股东及股东代表审议。

## 议案四：《公司 2021 年度财务决算报告》

各位股东及股东代表：

### 一、2021 年度财务指标总体完成情况

2021 年实现营业收入 473,988,432.67 元，同比增长 20.76%，实现净利润 -414,035,672.13 元，比去年亏损增加 194,273,889.49 元，根据《公司法》规定母公司本年无需提取法定盈余公积金，合并口径年末净资产 6.90 亿元，未分配利润余额-232,231,616.58 元。

### 二、募集资金及使用情况

#### （一）首次公开发行募集资金

2016年4月13日，中国证监会出具证监许可[2016]815号《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司首次公开发行股票批复》，核准公司公开发行不超过5,020万股新股。公司于2016年5月16日在上海证券交易所公开发行普通股（A股）股票5,020万股，发行价格为每股4.61元，募集资金总额为23,142.20万元，扣除发行费用后募集资金净额为19,282.20万元。2016年5月10日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金出具了中喜验字【2016】第0198号《验资报告》验证确认。公司已开立募集资金专用账户对该募集资金实行专户管理。

2017年1月17日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止实施部分首发募集资金投资项目的议案》，决定终止实施部分首发募集资金投资项目“4万吨有机葡萄酒生产项目”和“营销网络建设项目”。内容详见公告（编号为：2017-006），偿还银行贷款项目已实施完毕。2017年12月5日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》，决定将“1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目”变更为“澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目”。截止2021年12月31日，公司累计已使用首次公开发行募集资金102,122,434.79元。

截止2021年12月31日，首次公开发行募集资金结余余额为90,732,803.54元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行存款5,732,803.54元，暂时补充流动资金85,000,000.00元。

#### （二）非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1590号）核准，非公开发行人民币普通股（A股）29,446,720股，发行价格为19.52元/股。本次发行募集资金总额为人民币574,799,974.40元，扣除发行费用12,258,911.99元后，实际募集资金562,541,062.41元。上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并为公司出具了中喜验字（2017）第0216号验资报告。

截止2021年12月31日，公司使用非公开募集资金87,899,632.97澳元，折人民币431,520,794.94元，全部用于澳大利亚6万吨优质葡萄原酒加工项目。

截止2021年12月31日，非公开发行募集资金结余余额为131,072,217.66元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行存款72,217.66元，暂时补充流动资金131,000,000.00元。

### 三、2021年拟不进行利润分配

2021年度根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告的审计结果：公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-414,035,672.13元，2021年度母公司实现净利润-135,967,532.76元，2021年末合并报表的可供分配利润为-232,231,616.58元，母公司的可供分配利润为186,969,458.59元。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司目前经营情况和现金流情况，公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：不分配现金股利，不进行资本金转增股本。

### 四、2021年度有关财务数据及指标的增减变化情况

#### （一）、重要资产负债项目变化情况

单位：元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末金额变动比例货（%）	情况说明

货币资金	37,257,601.06	70,054,820.99	-46.82	主要系本期偿还部分短期借款所致
应收票据	27,440,924.11	17,289,792.62	58.71%	主要系本期应收票据增加所致
预付款项	10,050,820.67	4,458,766.34	125.42%	主要系预付供应商货款增加所致
其他应收款	1,153,740.87	89,060,542.65	-98.70%	主要系本期“以物抵债”资产完成产权交割手续所致
使用权资产	42,268,710.5		不适用	主要系报告期内首次执行新租赁准则所致
固定资产	436,446,619.67	711,003,854.46	-38.62%	主要系本期部分固定资产计提减值所致
应付职工薪酬	7,054,755.18	1,515,128.01	365.62%	主要系报告期内把其他应付款中零工工资重分类所致
一年内到期的非流动负债	5,076,089.06	1,414,232.42	258.93%	主要系报告期内首次执行新租赁准则，设备融资租赁款转入所致
租赁负债	39,736,985.70		不适用	主要系报告期内首次执行新租赁准则所致
长期应付款		670,552.15	-不适用	主要系报告期内首次执行新租赁准则，设备融资租赁调整到租赁负债所致
其他综合收益	-39,502,822.31	3,727,004.50	不适用-	主要系本期外币报表折算差额所致
未分配利润	-232,231,616.58	185,577,558.96	不适用	主要系本期亏损增加所致
销售费用	111,114,879.03	163,469,615.69	-32.03	主要系报告期内促销费用减少所致
研发费用	1,348,531.28	3,612,958.31	-62.68	主要系报告期内部分研发费用重新调整到管理费用所致
其他收益	4,553,027.82	7,920,142.65	-42.51	主要系报告期内收到政府补助减少所致
投资收益	-38,980.01		不适用	主要系报告期内执行新金融工具准则下贴现息重分类调整所致
信用减值损失	4,067,649.52	-6,837,185.41	不适用	主要系报告期内公司按照现行会计政策计提应收款项坏账准备所致
资产减值损失	-335,040,513.97		不适用	主要系报告期内对资产计提减值损失所致
资产处置收益	484,222.38	-725,620.99	不适用	主要系报告期内处置固定资产收益增加所致
营业外收入	1,535,538.35	847,751.99	81.13	主要系本期无法支付的款项增加所致
所得税费用	5,820,537.48	-31,982,207.18	不适用	主要系报告期内部分盈利子公司递延所得税费用转回所致

(二)、相关财务指标

指标项目	2021 年	2020 年	增减变动 (+、-)
资产负债率	51.68%	39.09%	增加 12.59 个百分点

流动比率	1.14	1.48	-0.34
速动比率	0.22	0.37	-0.15
销售利润率	-86.12%	-64.14%	减少 21.98 个百分点
每股净资产（元/股）	2.07	3.46	-1.39
加权平均净资产收益率	-27.00%	-17.58%	减少 9.42 个百分点

以上是公司 2021 年度财务决算报告。

请各位股东及股东代表审议。

## 议案五：《公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案》

各位股东及股东代表：

### 一、2021 年度拟不进行利润分配

2021 年度根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告的审计结果：公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-414,035,672.13 元，2021 年度母公司实现净利润-135,967,532.76 元，2021 年末合并报表的可供分配利润为-232,231,616.58 元，母公司的可供分配利润为 186,969,458.59 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司目前经营情况和现金流情况，公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：不分配现金股利，不再进行资本金转增股本。

### 二、2021 年度不进行利润分配的原因

2021 年受新冠肺炎疫情和中澳关系等诸多因素影响，主营业务收入大幅下滑，净利润下降较大，造成融资渠道和成本增加，现金流量紧张，为保证公司稳定的现金流及可持续发展，并谋求公司及股东利益最大化，公司拟决定 2021 年度不进行利润分配。

### 三、公司未分配利润的用途及使用计划

结合公司 2021 年的经营情况和未来经营发展需要，为满足公司日常运营资金需求；从公司长远发展、以股东利益出发等方面综合考虑，公司 2022 年需做好相应的资金储备，公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度，为公司中长期健康、可持续发展提供可靠保障，谋求公司及股东利益最大化。

今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

请各位股东及股东代表审议。

## 议案六：《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司 2021 年度经营状况及资金需求，同时考虑宏观环境的影响，为公司及时获得授信支持，公司拟向以下银行申请授信：

单位：万元

序号	银行	金额
1	中国工商银行	5000
2	中国建设银行	7000
3	中国银行	15000
4	交通银行	4000
5	浦发银行	4000
6	民生银行	4000
7	青岛银行	4000
8	光大银行	4000
9	中国农业银行	3000
10	中信银行	20000

以上授信期限为 1 年，公司拟向各银行申报的授信额度（包括但不限于流贷、开立信用证、出口押汇、开立保函、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。进口开证、商票保贴、进口代付、票据池业务、低风险业务、类低风险业务等品种业务），不等于银行批复的授信额度；实际使用的授信额度，将根据公司的资金需求以及银行最终批复的额度为准。

除拟向上述银行申请的授信额度外，根据公司实际经营需要，授权董事长代表公司在其他银行全权办理单家授信额度不超过人民币 4 亿元的银行授信业务。

实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，本议案经董事会、股东大会分别审议批准后，并授权公司经营层根据资金需求情况进行具体操作，授权期限为股东大会审议通过本议案后 1 年。授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。

请各位股东及股东代表审议。



## 议案七：《关于 2022 年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

### 一、担保情况概述

为保证公司及公司各全资子、孙公司经营与发展的资金需求，在未来一年期间，对银行为公司以及各子孙公司提供总额不超过 6 亿元人民币信贷业务，公司、全资子公司以及全资孙公司互为担保，并承担连带偿还责任。

### 二、被担保人基本情况

#### 1、威龙葡萄酒股份有限公司

成立时间	2007 年 12 月 17 日	注册资本	33274.9154 万人民币
法定代表人	黄祖超	统一社会信用代码	91370600669347065T
注册地址	山东省龙口市环城北路 276 号		
经营范围	葡萄酒及果酒、其他酒的加工销售；日用百货、土畜产品（不含烟花爆竹）、五金建材、钢材、包装材料及制品的销售；以自有资金对食品行业进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；仓储服务（不含危险化学品）；普通货运；自有房屋租赁；货物及技术进出口。（不含国家限制、禁止类项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
总资产	167,473.88 万元	净资产	114,902.02 万元
营业收入	27,164.07 万元	净利润	-13,596.75 万元

#### 2、浙江威龙葡萄酒销售有限公司

成立时间	2006 年 05 月 15 日	注册资本	500 万人民币
法定代表人	王绍琨	统一社会信用代码	913301027882635930
注册地址	上城区金泰商务大厦 1004 室		
经营范围	批发：预包装食品；批发、零售：水果，初级食用农产品（除药品），日用百货；服务：经济信息咨询（除商品中介）		
总资产	4,719.55 万元	净资产	-2,849.27 万元
营业收入	17,520.72 万元	净利润	-8.84 万元

### 3、甘肃威龙欧斐堡国际酒庄有限公司

成立时间	2004年05月25日	注册资本	5000万人民币
法定代表人	刘坤	统一社会信用代码	91620602762357954X
注册地址	甘肃省武威市凉州区清源镇		
经营范围	食品（葡萄酒）生产、销售；种植销售葡萄。（法律、法规禁止的不得经营；应经审批的未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的企业自立选择经营项目，开展经营活动）		
总资产	6,011.32万元	净资产	4,565.61万元
营业收入	455.39万元	净利润	44.07万元

### 4、武威市威龙有机葡萄种植有限公司

成立时间	2008年11月25日	注册资本	500万人民币
法定代表人	王绍琨	统一社会信用代码	916206026815142334
注册地址	甘肃省武威市凉州区清源镇刘广村		
经营范围	葡萄的种植及销售；牧草种植；畜禽养殖；苗木培育和种植；畜禽肉制品加工及销售；有机肥生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
总资产	9,692.91万元	净资产	-15,512.42
营业收入	1,209.69万元	净利润	-6,377.16万元

### 5、龙口市海源经贸有限公司

成立时间	2007年12月25日	注册资本	500万人民币
法定代表人	赵子琪	统一社会信用代码	91370681670502608N
注册地址	山东省龙口市环城北路276号		
经营范围	预包装食品批发兼零售及进出口业务（有效期限以许可证为准）；日用百货、土畜杂品、蔬菜、农副产品批发、零售及进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
总资产	15,711.34万元	净资产	1,399.93万元
营业收入	35,050.17万元	净利润	2,166.14万元

### 6、威龙葡萄酒（澳大利亚）有限公司

成立时间	2016.9.2	注册资本	10438.80万澳元
------	----------	------	-------------

法定代表人	Bruno Zappia	统一社会信用代码	83 614 603 897
注册地址	澳大利亚维多利亚州		
经营范围	葡萄酒及其他酒精饮料的加工		
总资产	6,456.05 万澳元	净资产	6,345.32 万澳元
营业收入	285.94 万澳元	净利润	-3,993.26 万澳元

#### 7、威龙贸易有限公司

成立时间	2016.9.5	注册资本	120 澳元
法定代表人	Bruno Zappia	统一社会信用代码	46 614 624 743
注册地址	澳大利亚维多利亚州		
经营范围	葡萄酒及其他酒精饮料的加工		
总资产	1,804.79 万澳元	净资产	-1,708.59 万澳元
营业收入	306.22 万澳元	净利润	-1,012.78 万澳元

#### 8、甘肃苏武庄园葡萄酒业有限公司

成立时间	2000 年 03 月 21 日	注册资本	700 万人民币
法定代表人	丁惟杰	统一社会信用代码	91620621739647304C
注册地址	甘肃省武威市民勤县苏武乡		
经营范围	葡萄种植；葡萄汁及葡萄酒的生产、销售；食用植物油（全精炼）生产、销售。（以上经营范围凭许可证的范围和期限经营）		
总资产	14,218.46 万元	净资产	2,381.22 万元
营业收入	2,644.86 万元	净利润	-864.04 元

#### 9、霍尔果斯威龙葡萄酒有限公司

成立时间	2009 年 12 月 03 日	注册资本	100 万人民币
法定代表人	曲本欣	统一社会信用代码	9165400469780397XC
注册地址	新疆伊犁州霍尔果斯六十二团团部机关		
经营范围	葡萄酒及果酒、配制酒、蒸馏酒（白酒除外）、饮料的加工与销售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
总资产	5,566.23 万元	净资产	1,923.45 万元
营业收入	77.70 万元	净利润	-427.92 万元

### **三、担保协议的主要内容**

本次担保事项由公司董事会报股东大会审议通过后，拟授权公司经营层办理相关担保事宜，担保期限为1年，担保期内实际担保总额将不超过公司为其提供的最高额保证担保，担保有效期自签订协议之日起。

### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至目前，公司及各控股子公司对外担保金额为985万澳元，无逾期担保情况。

请各位股东及股东代表审议。

## 议案八：《公司独立董事 2021 年度述职报告》

各位股东及股东代表：

作为公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，本着对公司、对全体股东负责任的态度，主动了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审慎、勤勉尽责地履行了独立董事职责，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东的合法权益勤勉地开展工作。

具体内容请详见附件《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》

请各位股东及股东代表审议。

威龙葡萄酒股份有限公司

二〇二二年五月十三日