

证券代码:002646 证券简称:天佑德酒 公告编号:2026-21

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
- (一)会议召开情况
 - 1.会议召开时间:2026年3月17日下午14:00。
 - (2)网络投票时间:2026年3月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30;下午13:00-16:00;通过深圳证券交易所交易系统投票软件进行网络投票的时间为2026年3月17日上午9:15至16:00的任意时间。
 - 3.网络会议地点:青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。
 - 4.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
 - 5.会议召集人:公司董事会。
 - 6.会议召开的时间、合法性、合规性:公司第五届董事会第二十六次会议(临时)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

出席现场和网络投票的股东131人,代表股份201,736,067股,占公司有表决权股份总数的42.1069%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份198,938,040股,占公司有表决权股份总数的41.5229%。

通过现场和网络投票的中小股东129人,代表股份2,798,027股,占公司有表决权股份总数的0.5840%。

通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东129人,代表股份2,798,027股,占公司有表决权股份总数的0.5840%。

(三)公司董事会、高级管理人员(包括但不限于)出席本次会议,出席本次会议,北京国枫律师事务所委派张一斌律师到会见证本次会议并进行见证,并出具了法律意见书。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

1.01.候选人:选举李银会先生为公司第六届董事会非独立董事;

同意股份数:201,054,993股;占出席会议所有股东所持股份的99.624%;

1.02.候选人:选举马晋飞先生为公司第六届董事会非独立董事;

同意股份数:201,027,000股;占出席会议所有股东所持股份的99.648%;

1.03.候选人:选举孙文斌先生为公司第六届董事会非独立董事;

同意股份数:201,014,988股;占出席会议所有股东所持股份的99.6426%;

1.04.候选人:选举李娟女士为公司第六届董事会非独立董事;

同意股份数:200,990,989股;占出席会议所有股东所持股份的99.6307%;

1.05.候选人:选举张明生先生为公司第六届董事会非独立董事;

同意股份数:200,979,029股;占出席会议所有股东所持股份的99.6248%;

中小股东表决情况:

1.01.候选人:选举李银会先生为公司第六届董事会非独立董事;

同意股份数:2,116,983股;占出席会议所有股东所持股份总数的75.6588%;

2.02.候选人:选举马晋飞先生为公司第六届董事会非独立董事;

同意股份数:2,089,960股;占出席会议所有股东所持股份总数的74.65523%;

1.03.候选人:选举孙文斌先生为公司第六届董事会非独立董事;

同意股份数:2,078,948股;占出席会议所有股东所持股份总数的74.2259%;

1.04.候选人:选举李娟女士为公司第六届董事会非独立董事;

同意股份数:2,052,949股;占出席会议所有股东所持股份总数的73.3713%;

1.05.候选人:选举张明生先生为公司第六届董事会非独立董事;

同意股份数:2,041,062股;占出席会议所有股东所持股份总数的72.9461%;

李银会、马晋飞、孙文斌、李娟、张明生为公司第六届董事会非独立董事;

2.审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

2.01.候选人:选举方文彬先生为公司第六届董事会独立董事;

同意股份数:2,000,487股;占出席会议所有股东所持股份的99.6289%;

2.02.候选人:选举李延才先生为公司第六届董事会独立董事;

同意股份数:2,000,987,577股;占出席会议所有股东所持股份的99.6280%;

2.03.候选人:选举王延才先生为公司第六届董事会独立董事;

同意股份数:2,000,386,386股;占出席会议所有股东所持股份的99.6328%;

2.04.候选人:选举孙文斌先生为公司第六届董事会独立董事;

同意股份数:2,000,990,978股;占出席会议所有股东所持股份的99.6337%;

2.05.候选人:选举李娟女士为公司第六届董事会独立董事;

同意股份数:2,000,999,378股;占出席会议所有股东所持股份的99.6348%;

中小股东表决情况:

2.01.候选人:选举方文彬先生为公司第六届董事会独立董事;

同意股份数:2,049,381股;占出席会议所有股东所持股份总数的73.2438%;

2.02.候选人:选举李延才先生为公司第六届董事会独立董事;

同意股份数:2,049,537股;占出席会议所有股东所持股份总数的73.2494%;

2.03.候选人:选举孙文斌先生为公司第六届董事会独立董事;

同意股份数:2,057,345股;占出席会议所有股东所持股份总数的73.5294%;

2.04.候选人:选举李娟女士为公司第六届董事会独立董事;

同意股份数:2,052,938股;占出席会议所有股东所持股份总数的73.3707%;

2.05.候选人:选举张明生先生为公司第六届董事会独立董事;

同意股份数:2,061,339股;占出席会议所有股东所持股份总数的73.6712%。

方文彬、李延才、孙文斌、李娟、张明生当选第六届董事会独立董事。

以上董事会中聘任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不超过公司董事总数的三分之一。

三、律师事务所的法律意见

1.律师事务所名称:北京国枫律师事务所。

2.律师姓名:张明、张利秀。

3.结论性意见:综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议;

4.北京国枫律师事务所关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2026年3月17日

证券代码:002646 证券简称:天佑德酒 公告编号:2026-022

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第六届董事会第一次会议(临时)决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月17日,在青海省互助县威远镇西大街6号七楼会议室以现场通讯相结合的方式召开了公司第六届董事会第一次会议(临时),本次会议由董事长李银会先生召集并主持,在公司2026年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后,全体董事按照本次会议的授权如期召开,会议发出会议通知,会议出席董事共11名,亲自出席董事会董事11名(其中,以通讯方式出席大会4人),董事方文彬、孙海亮先生,独立董事王延才先生以通讯方式出席会议,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于修订《董事会战略与决策委员会工作细则》的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;弃权0票。

《董事会战略与决策委员会工作细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.审议通过《关于选举公司第六届董事会董事的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;弃权0票。

选举李银会先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自2026年3月17日至2029年3月16日。

3.审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;弃权0票。

战略与决策委员会:由李银会、冯声宏、范文丁、张晓明、王延才先生组成,召集人为李银会先生。

提名委员会:由方文彬、张明、宋明刚先生组成,召集人为方文彬先生。

薪酬与考核委员会:由陈斌、方文彬、李银会先生组成,召集人为陈斌先生。

新审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;弃权0票。

经董事长李银会先生提名,同意聘任尹娟女士为公司副总经理,任期三年,自2026年3月17日至2029年3月16日。尹娟女士简历详见附件。

经董事长李银会先生提名,同意聘任王延才先生为公司财务总监,任期三年,自2026年3月17日至2029年3月16日。王延才先生简历详见附件。

4.审议通过《关于聘任公司财务部经理的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;弃权0票。

经董事长李银会先生提名,同意聘任郭春光先生为公司财务经理,任期三年,自2026年3月17日至2029年3月16日。郭春光先生简历详见附件。

5.审议通过《关于聘任公司内部审计部经理的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;弃权0票。

经董事长李银会先生提名,同意聘任尹娟女士为公司内部审计部经理,任期三年,自2026年3月17日至2029年3月16日。尹娟女士简历详见附件。

6.审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;弃权0票。

经董事长李银会先生提名,同意聘任尹娟女士为公司总工程师,任期三年,自2026年3月17日至2029年3月16日。尹娟女士简历详见附件。

7.审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;弃权0票。

经董事长李银会先生提名,同意聘任尹娟女士为公司总工程师,任期三年,自2026年3月17日至2029年3月16日。尹娟女士简历详见附件。

8.审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;弃权0票。

经董事长李银会先生提名,同意聘任尹娟女士为公司总工程师,任期三年,自2026年3月17日至2029年3月16日。尹娟女士简历详见附件。

9.审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;弃权0票。

经董事长李银会先生提名,同意聘任尹娟女士为公司总工程师,任期三年,自2026年3月17日至2029年3月16日。尹娟女士简历详见附件。

10.审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;弃权0票。

经董事长李银会先生提名,同意聘任尹娟女士为公司总工程师,任期三年,自2026年3月17日至2029年3月16日。尹娟女士简历详见附件。

11.审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;弃权0票。

经董事长李银会先生提名,同意聘任尹娟女士为公司总工程师,任期三年,自2026年3月17日至2029年3月16日。尹娟女士简历详见附件。

12.审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;弃权0票。

经董事长李银会先生提名,同意聘任尹娟女士为公司总工程师,任期三年,自2026年3月17日至2029年3月16日。尹娟女士简历详见附件。

13.审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;弃权0票。

经董事长李银会先生提名,同意聘任尹娟女士为公司总工程师,任期三年,自2026年3月17日至2029年3月16日。尹娟女士简历详见附件。

14.审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;弃权0票。

经董事长李银会先生提名,同意聘任尹娟女士为公司总工程师,任期三年,自2026年3月17日至2029年3月16日。尹娟女士简历详见附件。

15.审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;弃权0票。

经董事长李银会先生提名,同意聘任尹娟女士为公司总工程师,任期三年,自2026年3月17日至2029年3月16日。尹娟女士简历详见附件。

16.审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;弃权0票。

经董事长李银会先生提名,同意聘任尹娟女士为公司总工程师,任期三年,自2026年3月17日至2029年3月16日。尹娟女士简历详见附件。

17.审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;弃权0票。

经董事长李银会先生提名,同意聘任尹娟女士为公司总工程师,任期三年,自2026年3月17日至2029年3月16日。尹娟女士简历详见附件。

18.审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;弃权0票。

经董事长李银会先生提名,同意聘任尹娟女士为公司总工程师,任期三年,自2026年3月17日至2029年3月16日。尹娟女士简历详见附件。

19.审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;弃权0票。

经董事长李银会先生提名,同意聘任尹娟女士为公司总工程师,任期三年,自2026年3月17日至2029年3月16日。尹娟女士简历详见附件。

20.审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;弃权0票。

经董事长李银会先生提名,同意聘任尹娟女士为公司总工程师,任期三年,自2026年3月17日至2029年3月16日。尹娟女士简历详见附件。

21.审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;弃权0票。

经董事长李银会先生提名,同意聘任尹娟女士为公司总工程师,任期三年,自2026年3月17日至2029年3月16日。尹娟女士简历详见附件。

22.审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;弃权0票。

经董事长李银会先生提名,同意聘任尹娟女士为公司总工程师,任期三年,自2026年3月17日至2029年3月16日。尹娟女士简历详见附件。

23.审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;弃权0票。

经董事长李银会先生提名,同意聘任尹娟女士为公司总工程师,任期三年,自2026年3月17日至2029年3月16日。尹娟女士简历详见附件。

24.审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;弃权0票。

经董事长李银会先生提名,同意聘任尹娟女士为公司总工程师,任期三年,自2026年3月17日至2029年3月16日。尹娟女士简历详见附件。

25.审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;弃权0票。

经董事长李银会先生提名,同意聘任尹娟女士为公司总工程师,任期三年,自2026年3月17日至2029年3月16日。尹娟女士简历详见附件。

26.审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;弃权0票。

经董事长李银会先生提名,同意聘任尹娟女士为公司总工程师,任期三年,自2026年3月17日至2029年3月16日。尹娟女士简历详见附件。

27.审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;弃权0票。

经董事长李银会先生提名,同意聘任尹娟女士为公司总工程师,任期三年,自2026年3月17日至2029年3月16日。尹娟女士简历详见附件。

28.审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;弃权0票。

经董事长李银会先生提名,同意聘任尹娟女士为公司总工程师,任期三年,自2026年3月17日至2029年3月16日。尹娟女士简历详见附件。

29.审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;弃权0票。

经董事长李银会先生提名,同意聘任尹娟女士为公司总工程师,任期三年,自2026年3月17日至2029年3月16日。尹娟女士简历详见附件。

30.审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;弃权0票。

经董事长李银会先生提名,同意聘任尹娟女士为公司总工程师,任期三年,自2026年3月17日至2029年3月16日。尹娟女士简历详见附件。

31.审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;弃权0票。

经董事长李银会先生提名,同意聘任尹娟女士为公司总工程师,任期三年,自2026年3月17日至2029年3月16日。尹娟女士简历详见附件。

32.审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;弃权0票。

经董事长李银会先生提名,同意聘任尹娟女士为公司总工程师,任期三年,自2026年3月17日至2029年3月16日。尹娟女士简历详见附件。

33.审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;弃权0票。

经董事长李银会先生提名,同意聘任尹娟女士为公司总工程师,任期三年,自2026年3月17日至2029年3月16日。尹娟女士简历详见附件。

34.审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;弃权0票。

经董事长李银会先生提名,同意聘任尹娟女士为公司总工程师,任期三年,自2026年3月17日至2029年3月16日。尹娟女士简历详见附件。

司,青海省福瑞德医药有限公司董事;现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事长、总经理,兼任青海天佑德科技投资管理集团有限公司董事长,青海德能系统集成有限公司执行董事兼总经理,中西时代酒业(北京)有限公司、西纳姆青稞酒业有限公司、中酒云图(北京)网络技术有限公司负责人,青海互助天佑德青稞酒股份有限公司、青海新丁香料油有限公司董事,高球同德体育发展有限公司副董事长,青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。

青海互业酒业公司。