

证券代码:300562

证券简称:乐心医疗

公告编号:2026-011

## 广东乐心医疗电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示  
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。  
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。  
非标准审计意见提示  
□适用√不适用  
公司上市时未盈利且目前未实现盈利  
□适用√不适用  
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案  
√适用□不适用

经股东大会审议通过利润分配预案为:以218,613,688股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.13元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。  
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案  
□适用√不适用  
二、公司简介  
1.公司简介

股票简称	股票代码	上市交易所	注册地址
乐心医疗	300562	深圳证券交易所	广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号
曾用名			
上市日期			
最近披露日期			
最近披露方式			
联系人			
联系电话			
电子邮箱			
网址			
办公地址			

2.报告期主要业务或产品简介  
公司聚焦数字慢病管理领域,战略定位“医疗级健康监测设备及服务提供商”,依托在智能可穿戴设备、医疗级健康监测设备等领域的产品积淀与持续研发投入,将智能健康监测、大数据与医疗服务深度融合,构建了从硬件产品矩阵到智能化平台到多场景服务适配的全链条解决方案,持续夯实在智能健康监测与慢病管理领域的坚实基础。

在硬件端,公司产品覆盖智能称重、智能血压、智能血糖、智能可穿戴、心电图等多种监测设备,形成了完整的人体健康管理产品矩阵;在软件和数据端,公司软件产品通过统一数据接口与APP生态,打通多设备间多维数据,形成多产品协同感知体系,实现健康数据的立体化监测与整合分析,并结合相关算法,推动“数据监测”向“健康干预”闭环;在场景适配方面,公司针对家庭、医疗机构及海外市场提供定制化软件,包括区域化硬件设计、数据导出接口、本地化多语言服务等,加速数字健康服务的商业化应用和全球化拓展。

一、家用医疗设备业务板块  
公司深耕智能健康领域二十余年,专业从事医疗健康、智能可穿戴设备等的研发设计、生产制造、运营服务与销售,为全球健康行业客户提供高品质医疗级系统化的健康监测设备。依托智能医疗与可穿戴技术的持续创新,公司产品线已覆盖智能电子血压计、电子健康秤(体重秤及脂肪秤)、智能血糖监测仪、智能测心率、心电图仪设备,以及智能可穿戴设备等,形成了多场景生态健康产品矩阵。凭借长期稳定的客户关系与丰富的项目经验,公司已与众多国内外知名健康行业客户建立长期持续合作关系,针对客户的多元化需求,定制化交付高品质、医疗级健康监测设备。  
二、远程健康管理(RPM)业务板块  
远程患者监护(Remote Patient Monitoring,简称RPM)是一种医疗服务模式,其通过先进的传

感器、移动设备和通信技术测量并传输用户生命体征数据(如心率、血压、血糖、心电图等),并将数据发送到医疗服务提供者,以供其为用户提供个性化健康评估、风险评估、健康指导等。RPM极大地推动了医疗服务提供者,降低了患病风险和医疗费用,在全球范围内推动着医疗健康行业的现代化和数字化转型。近年来,欧美发达国家市场RPM行业发展迅猛,随着全球医疗健康支出的增长,RPM作为一种创新方案正在全球市场拓展。  
公司的医疗级健康监测设备是RPM业务的关键组成部分,公司凭借多年自主的技术研发沉淀,服务国内外行业头部客户的经验洞察,持续深挖海外RPM头部客户的核心应用场景需求,逐步形成了全面覆盖管理领域的远程健康管理(RPM)解决方案,涵盖了从远程智能健康设备的研发制造、设备集成、设备管理、物流仓储、数据传输、数据存储、分析处理到客户反馈等多个环节,可根据各行业客户需求快速响应、高效交付,目前公司已和欧美国家多个头部RPM客户建立深度合作,该业务实现了持续、稳定增长。

三、数字慢病管理业务  
报告期内,公司深化数字慢病管理解决方案业务,完善业务架构与应用场景,建立了从“硬件层”到“数据层”到“应用层”再到“功能应用层”的整体业务架构,“智能健康监测设备+数据+服务”的闭环模式不断完善;该业务以医疗级智能健康监测设备为载体,通过相关应用与算法,为终端用户提供高效的慢病管理服务。

硬件层,公司产品已覆盖智能称重、智能血压、智能血糖、智能可穿戴、心电图等多种监测设备,通过多元产品矩阵,实现人体多维度、多维数据监测;数据层与应用层:公司通过统一数据接口与小程序或APP生态,打通多设备间多维数据,形成多产品协同感知体系,实现健康数据的立体化监测与整合分析,并结合相关算法,自动生成个性化干预方案,推动“数据监测”向“健康干预”闭环;在场景适配方面,公司针对家庭、医疗机构及海外市场提供定制化支持,包括区域化硬件设计、数据导出接口、本地化多语言服务等,加速数字健康服务的商业化应用和全球化拓展。

其中,心血管管理领域,公司依托多年技术与数据积累,研发推出“智能监测设备+垂类应用”于一体的心血管慢病管理解决方案。该方案利用医疗级可穿戴设备与智能监测设备,全天候、多维采集用户心率、血压、血糖、血脂等生理数据,通过云平台进行实时同步、趋势分析与风险评估,并通过相关应用,生成个性化干预方案和报告。此闭环服务有助于患者建立长期、精心的健康管理,提升了心血管慢病干预的及时性与有效性。

风险提示:公司数字慢病管理业务在技术、市场推广层面存在较大不确定性,公司尚无无法预测相关业务对未来公司业务的影响,敬请投资者注意投资风险。

3.主要会计数据和财务指标  
(1)近三年主要会计数据和财务指标  
公司是否遵守追溯调整或表述以前年度会计数据  
□是√否  
单位:元

	2025年末	2024年末	本报告比上年同期	2025年末
总资产	1,391,297,877.2	1,512,796,063.89	-8.62%	1,566,488,076.33
归属于上市公司股东的净资产	1,034,408,982.88	960,172,968.88	7.74%	1,060,882,033.53
营业收入	986,210,592.67	900,362,432.12	9.54%	884,256,482.63
归属于上市公司股东的净利润	81,869,000.00	61,344,228.27	33.45%	34,397,303.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,802,074.64	56,777,488.26	33.70%	22,539,343.52
经营活动产生的现金流量净额	152,807,620.62	139,850,130.43	9.30%	74,141,827.23
归属于上市公司股东的每股经营现金流量	0.379	0.327	15.60%	0.197
归属于上市公司股东的每股净资产	4.754	4.427	7.39%	4.937
归属于上市公司股东的每股经营现金流量	0.124	0.142	-12.68%	0.064

(2)分季度主要会计数据

证券代码:600696 证券简称:ST岩石 公告编号:2026-034

## 上海贵酒股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2026年4月27日  
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
● 召开会议的基本事项

(一)股东大会类别和届次  
2026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)现场会议召开日期、时间和地点  
召开日期:2026年4月27日 14:30分  
召开地点:贵州省遵义市仁怀市茅台工业园区荣祺生产区贵州贵酒股份有限公司1号办公楼6楼大会议室  
(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2026年4月27日  
至2026年4月27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,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规则执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
无  
(八)会议审议事项  
本次股东大会审议议案及股票类别

序号	议案名称	股票类别
1	关于召开2026年第一次临时股东大会的议案	A股/融资融券
2	关于修改《公司章程》的议案	A股/融资融券
3	关于修改《股东大会议事规则》的议案	A股/融资融券
4	关于修改《董事会议事规则》的议案	A股/融资融券
5	关于修改《监事会议事规则》的议案	A股/融资融券
6	关于修改《关联交易管理制度》的议案	A股/融资融券
7	关于修改《对外担保管理制度》的议案	A股/融资融券
8	关于修改《募集资金管理制度》的议案	A股/融资融券
9	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	A股/融资融券
10	关于修改《信息披露管理制度》的议案	A股/融资融券
11	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	A股/融资融券
12	关于修改《重大资产重组管理办法》的议案	A股/融资融券
13	关于修改《股权激励管理办法》的议案	A股/融资融券
14	关于修改《回购股份管理办法》的议案	A股/融资融券
15	关于修改《利润分配管理办法》的议案	A股/融资融券
16	关于修改《募集资金管理办法》的议案	A股/融资融券
17	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	A股/融资融券
18	关于修改《信息披露管理制度》的议案	A股/融资融券
19	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	A股/融资融券
20	关于修改《重大资产重组管理办法》的议案	A股/融资融券
21	关于修改《股权激励管理办法》的议案	A股/融资融券
22	关于修改《回购股份管理办法》的议案	A股/融资融券
23	关于修改《利润分配管理办法》的议案	A股/融资融券
24	关于修改《募集资金管理办法》的议案	A股/融资融券
25	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	A股/融资融券
26	关于修改《信息披露管理制度》的议案	A股/融资融券
27	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	A股/融资融券
28	关于修改《重大资产重组管理办法》的议案	A股/融资融券
29	关于修改《股权激励管理办法》的议案	A股/融资融券
30	关于修改《回购股份管理办法》的议案	A股/融资融券
31	关于修改《利润分配管理办法》的议案	A股/融资融券
32	关于修改《募集资金管理办法》的议案	A股/融资融券
33	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	A股/融资融券
34	关于修改《信息披露管理制度》的议案	A股/融资融券
35	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	A股/融资融券
36	关于修改《重大资产重组管理办法》的议案	A股/融资融券
37	关于修改《股权激励管理办法》的议案	A股/融资融券
38	关于修改《回购股份管理办法》的议案	A股/融资融券
39	关于修改《利润分配管理办法》的议案	A股/融资融券
40	关于修改《募集资金管理办法》的议案	A股/融资融券
41	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	A股/融资融券
42	关于修改《信息披露管理制度》的议案	A股/融资融券
43	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	A股/融资融券
44	关于修改《重大资产重组管理办法》的议案	A股/融资融券
45	关于修改《股权激励管理办法》的议案	A股/融资融券
46	关于修改《回购股份管理办法》的议案	A股/融资融券
47	关于修改《利润分配管理办法》的议案	A股/融资融券
48	关于修改《募集资金管理办法》的议案	A股/融资融券
49	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	A股/融资融券
50	关于修改《信息披露管理制度》的议案	A股/融资融券
51	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	A股/融资融券
52	关于修改《重大资产重组管理办法》的议案	A股/融资融券
53	关于修改《股权激励管理办法》的议案	A股/融资融券
54	关于修改《回购股份管理办法》的议案	A股/融资融券
55	关于修改《利润分配管理办法》的议案	A股/融资融券
56	关于修改《募集资金管理办法》的议案	A股/融资融券
57	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	A股/融资融券
58	关于修改《信息披露管理制度》的议案	A股/融资融券
59	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	A股/融资融券
60	关于修改《重大资产重组管理办法》的议案	A股/融资融券
61	关于修改《股权激励管理办法》的议案	A股/融资融券
62	关于修改《回购股份管理办法》的议案	A股/融资融券
63	关于修改《利润分配管理办法》的议案	A股/融资融券
64	关于修改《募集资金管理办法》的议案	A股/融资融券
65	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	A股/融资融券
66	关于修改《信息披露管理制度》的议案	A股/融资融券
67	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	A股/融资融券
68	关于修改《重大资产重组管理办法》的议案	A股/融资融券
69	关于修改《股权激励管理办法》的议案	A股/融资融券
70	关于修改《回购股份管理办法》的议案	A股/融资融券
71	关于修改《利润分配管理办法》的议案	A股/融资融券
72	关于修改《募集资金管理办法》的议案	A股/融资融券
73	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	A股/融资融券
74	关于修改《信息披露管理制度》的议案	A股/融资融券
75	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	A股/融资融券
76	关于修改《重大资产重组管理办法》的议案	A股/融资融券
77	关于修改《股权激励管理办法》的议案	A股/融资融券
78	关于修改《回购股份管理办法》的议案	A股/融资融券
79	关于修改《利润分配管理办法》的议案	A股/融资融券
80	关于修改《募集资金管理办法》的议案	A股/融资融券
81	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	A股/融资融券
82	关于修改《信息披露管理制度》的议案	A股/融资融券
83	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	A股/融资融券
84	关于修改《重大资产重组管理办法》的议案	A股/融资融券
85	关于修改《股权激励管理办法》的议案	A股/融资融券
86	关于修改《回购股份管理办法》的议案	A股/融资融券
87	关于修改《利润分配管理办法》的议案	A股/融资融券
88	关于修改《募集资金管理办法》的议案	A股/融资融券
89	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	A股/融资融券
90	关于修改《信息披露管理制度》的议案	A股/融资融券
91	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	A股/融资融券
92	关于修改《重大资产重组管理办法》的议案	A股/融资融券
93	关于修改《股权激励管理办法》的议案	A股/融资融券
94	关于修改《回购股份管理办法》的议案	A股/融资融券
95	关于修改《利润分配管理办法》的议案	A股/融资融券
96	关于修改《募集资金管理办法》的议案	A股/融资融券
97	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	A股/融资融券
98	关于修改《信息披露管理制度》的议案	A股/融资融券
99	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	A股/融资融券
100	关于修改《重大资产重组管理办法》的议案	A股/融资融券
101	关于修改《股权激励管理办法》的议案	A股/融资融券
102	关于修改《回购股份管理办法》的议案	A股/融资融券
103	关于修改《利润分配管理办法》的议案	A股/融资融券
104	关于修改《募集资金管理办法》的议案	A股/融资融券
105	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	A股/融资融券
106	关于修改《信息披露管理制度》的议案	A股/融资融券
107	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	A股/融资融券
108	关于修改《重大资产重组管理办法》的议案	A股/融资融券
109	关于修改《股权激励管理办法》的议案	A股/融资融券
110	关于修改《回购股份管理办法》的议案	A股/融资融券
111	关于修改《利润分配管理办法》的议案	A股/融资融券
112	关于修改《募集资金管理办法》的议案	A股/融资融券
113	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	A股/融资融券
114	关于修改《信息披露管理制度》的议案	A股/融资融券
115	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	A股/融资融券
116	关于修改《重大资产重组管理办法》的议案	A股/融资融券
117	关于修改《股权激励管理办法》的议案	A股/融资融券
118	关于修改《回购股份管理办法》的议案	A股/融资融券
119	关于修改《利润分配管理办法》的议案	A股/融资融券
120	关于修改《募集资金管理办法》的议案	A股/融资融券
121	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	A股/融资融券
122	关于修改《信息披露管理制度》的议案	A股/融资融券
123	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	A股/融资融券
124	关于修改《重大资产重组管理办法》的议案	A股/融资融券
125	关于修改《股权激励管理办法》的议案	A股/融资融券
126	关于修改《回购股份管理办法》的议案	A股/融资融券
127	关于修改《利润分配管理办法》的议案	A股/融资融券
128	关于修改《募集资金管理办法》的议案	A股/融资融券
129	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	A股/融资融券
130	关于修改《信息披露管理制度》的议案	A股/融资融券
131	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	A股/融资融券
132	关于修改《重大资产重组管理办法》的议案	A股/融资融券
133	关于修改《股权激励管理办法》的议案	A股/融资融券
134	关于修改《回购股份管理办法》的议案	A股/融资融券
135	关于修改《利润分配管理办法》的议案	A股/融资融券
136	关于修改《募集资金管理办法》的议案	A股/融资融券
137	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	A股/融资融券
138	关于修改《信息披露管理制度》的议案	A股/融资融券
139	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	A股/融资融券
140	关于修改《重大资产重组管理办法》的议案	A股/融资融券
141	关于修改《股权激励管理办法》的议案	A股/融资融券
142	关于修改《回购股份管理办法》的议案	A股/融资融券
143	关于修改《利润分配管理办法》的议案	A股/融资融券
144	关于修改《募集资金管理办法》的议案	A股/融资融券
145	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	A股/融资融券
146	关于修改《信息披露管理制度》的议案	A股/融资融券
147	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	A股/融资融券
148	关于修改《重大资产重组管理办法》的议案	A股/融资融券
149	关于修改《股权激励管理办法》的议案	A股/融资融券
150	关于修改《回购股份管理办法》的议案	A股/融资融券
151	关于修改《利润分配管理办法》的议案	A股/融资融券
152	关于修改《募集资金管理办法》的议案	A股/融资融券
153	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	A股/融资融券
154	关于修改《信息披露管理制度》的议案	A股/融资融券
155	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	A股/融资融券
156	关于修改《重大资产重组管理办法》的议案	A股/融资融券
157	关于修改《股权激励管理办法》的议案	A股/融资融券
158	关于修改《回购股份管理办法》的议案	A股/融资融券
159	关于修改《利润分配管理办法》的议案	A股/融资融券
160	关于修改《募集资金管理办法》的议案	A股/融资融券
161	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	A股/融资融券
162	关于修改《信息披露管理制度》的议案	A股/融资融券
163	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	A股/融资融券
164	关于修改《重大资产重组管理办法》的议案	A股/融资融券
165	关于修改《股权激励管理办法》的议案	A股/融资融券
166	关于修改《回购股份管理办法》的议案	A股/融资融券
167	关于修改《利润分配管理办法》的议案	A股/融资融券
168	关于修改《募集资金管理办法》的议案	A股/融资融券
169	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	A股/融资融券
170	关于修改《信息披露管理制度》的议案	A股/融资融券
171	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	A股/融资融券
172	关于修改《重大资产重组管理办法》的议案	A股/融资融券
173	关于修改《股权激励管理办法》的议案	A股/融资融券
174	关于修改《回购股份管理办法》的议案	A股/融资融券
175	关于修改《利润分配管理办法》的议案	A股/融资融券
176	关于修改《募集资金管理办法》的议案	A股/融资融券
177	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	A股/融资融券
178	关于修改《信息披露管理制度》的议案	A股/融资融券
179	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	A股/融资融券
180	关于修改《重大资产重组管理办法》的议案	A股/融资融券
181	关于修改《股权激励管理办法》的议案	A股/融资融券
182	关于修改《回购股份管理办法》的议案	A股/融资融券
183	关于修改《利润分配管理办法》的议案	A股/融资融券
184	关于修改《募集资金管理办法》的议案	A股/融资融券
185	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	A股/融资融券
186	关于修改《信息披露管理制度》的议案	A股/融资融券
187	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	A股/融资融券
188	关于修改《重大资产重组管理办法》的议案	A股/融资融券
189	关于修改《股权激励管理办法》的议案	A股/融资融券
190	关于修改《回购股份管理办法》的议案	A股/融资融券
191	关于修改《利润分配管理办法》的议案	A股/融资融券
192	关于修改《募集资金管理办法》的议案	A股/融资融券
193	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	A股/融资融券
194	关于修改《信息披露管理制度》的议案	A股/融资融券
195	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	A股/融资融券
196	关于修改《重大资产重组管理办法》的议案	A股/融资融券
197	关于修改《股权激励管理办法》的议案	A股/融资融券
198	关于修改《回购股份管理办法》的议案	A股/融资融券
199	关于修改《利润分配管理办法》的议案	A股/融资融券
200	关于修改《募集资金管理办法》的议案	A股/融资融券

附件1:授权委托书  
● 报备文件  
● 拟召开本次股东大会的董事会决议  
附件2:授权委托书  
上海贵酒股份有限公司  
董秘: 张先先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
受托人姓名:  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本报

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书  
上海贵酒股份有限公司  
董秘: 张先先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
受托人姓名:  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本报

附件3:授权委托书  
上海贵酒股份有限公司  
董秘: 张先先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
受托人姓名:  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本报

附件4:授权委托书  
上海贵酒股份有限公司  
董秘: 张先先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
受托人姓名:  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本报

附件5:授权委托书  
上海贵酒股份有限公司  
董秘: 张先先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
受托人姓名:  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本报

附件6:授权委托书  
上海贵酒股份有限公司  
董秘: 张先先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
受托人姓名:  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本报

附件7:授权委托书  
上海贵酒股份有限公司  
董秘: 张先先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
受托人姓名:  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本报

附件8:授权委托书  
上海贵酒股份有限公司  
董秘: 张先先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
受托人姓名:  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本报

附件9:授权委托书  
上海贵酒股份有限公司  
董秘: 张先先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
受托人姓名:  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本报

附件10:授权委托书  
上海贵酒股份有限公司  
董秘: 张先先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
受托人姓名:  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本报

附件11:授权委托书  
上海贵酒股份有限公司  
董秘: 张先先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
受托人姓名:  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本报

附件12:授权委托书  
上海贵酒股份有限公司  
董秘: 张先先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
受托人姓名:  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本报

附件13:授权委托书  
上海贵酒股份有限公司  
董秘: 张先先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
受托人姓名:  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本报

附件14:授权委托书  
上海贵酒股份有限公司  
董秘: 张先先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
受托人姓名:  
委托人身份证号:  
受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本报