

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2026-029

威龙葡萄酒股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2026年5月19日

(二)股东大会召开的地点:威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	出席的股东和代理人人数	2025年度末出席的股东持有表决权股份总数(股)	2025年度末出席的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)
1	203	66,739,266	20.072
2	1	66,739,266	20.072
3	1	20,072	0.006

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东大会由董事长召集,公司董事长秋红女士主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人,列席9人,独立董事王新先生、徐红女士、马志忠先生通过视频方式出席了本次会议;

2. 董事会秘书刘玉新先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《公司董事会2025年度工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,667,240	99.911	50,436	0.075	21,970	0.033

2.议案名称:《公司2025年年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,227,549	99.522	490,446	0.731	21,675	0.033

3.议案名称:《公司2025年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,227,240	99.219	490,446	0.731	21,970	0.033

4.议案名称:《公司2025年度不进行利润分配的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,211,040	99.207	506,486	0.754	21,470	0.033

5.议案名称:《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,667,240	99.911	50,436	0.075	21,970	0.033

6.议案名称:《关于审议公司董事及高级管理人员2026年薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,667,240	99.912	60,446	0.090	21,970	0.033

7.议案名称:《关于公司2026年度向银行申请获得综合授信的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,667,240	99.911	50,246	0.075	22,270	0.037

8.议案名称:《关于2026年度公司及全资子公司相互提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,159,140	99.189	504,746	0.742	36,270	0.040

9.议案名称:《公司独立董事2025年度述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,666,240	99.986	50,246	0.075	23,270	0.032

10.议案名称:修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,217,240	99.219	500,246	0.746	22,270	0.036

11.议案名称:修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,667,240	99.912	60,446	0.090	21,970	0.033

12.议案名称:《关于修订《公司章程》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,667,240	99.911	50,246	0.075	22,270	0.037

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《公司董事会2025年度工作报告》	1,999,110	96.449	50,446	2.446	21,070	1.006
2	《公司2025年年度报告及摘要》	1,569,410	76.271	490,446	23.629	21,470	1.041
3	《公司2025年度财务决算报告》	1,569,110	75.266	490,446	23.629	21,070	1.006
4	《公司2025年度不进行利润分配的议案》	1,542,910	74.476	506,546	24.641	21,070	1.006
5	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	1,999,110	96.449	50,446	2.446	21,070	1.006
6	《关于审议公司董事及高级管理人员2026年薪酬的议案》	1,999,110	96.012	60,446	2.972	21,070	1.006
7	《关于公司2026年度向银行申请获得综合授信的议案》	1,999,110	96.449	50,246	2.426	22,270	1.059
8	《关于公司2026年度公司及全资子公司相互提供担保的议案》	1,531,010	73.902	504,746	24.326	36,270	1.743
9	《公司独立董事2025年度述职报告》	1,999,110	96.449	50,246	2.426	23,270	1.132
10	修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》	1,549,110	74.729	500,246	24.183	22,270	1.058
11	修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	1,999,110	96.012	60,446	2.972	21,070	1.006
12	《关于修订《公司章程》的议案》	1,999,110	96.449	50,246	2.426	22,270	1.059

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会12项特别决议的议案,经出席会议的全体股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11均为普通决议的议案,经出席会议的全体股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所

律师:刘伟、马飞龙

(二)律师见证结论意见:

公司2025年年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会议规则》等相关法律法规以及规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司 董事会

2026年5月20日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2026-030

威龙葡萄酒股份有限公司 关于股票交易风险的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 二级市场交易风险:威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连续5个交易日(2026年5月13日至2026年5月19日)出现涨停,期间公司股票累计涨幅为61.07%,公司股票存在较高炒作风险和市場交易风险,敬请广大投资者理性决策,审慎投资。

● 受让方未来12个月资产置入计划:2026年5月12日公司披露控制权变动相关公告,截至目前,受让方未来12个月对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司回购或置换资产的重组计划。公司控制权变更事项尚需取得主管国资监管机构的批准,取得上海证券交易局的合规性确认意见,并在中国证券登记结算公司上海分公司办理股份过户登记手续。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。

● 公司主营业务未发生重大改变:公司主营业务仍是酿酒葡萄种植、葡萄酒及其他酒的生产及销售。2025年度公司实现营业收入3.63亿元,同比减少18.36%,实现净利润-0.63亿元,相比上年由盈转亏,公司股价上溢缺乏盈利能力支持的风险。

● 公司无应披露未披露重大事项:除已披露的事项外,截至本公告披露日,公司及股东确认不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

一、二级市场交易风险

公司股票交易价格连续5个交易日(2026年5月13日至2026年5月19日)出现涨停,期间公司股票累计涨幅为61.07%,公司股票存在较高炒作风险和市場交易风险。敬请广大投资者充分了解二级市场风险,理性决策,审慎投资。

二、公司主营业务未发生重大变化

公司主营业务是酿酒葡萄种植、葡萄酒及其他酒的生产及销售。2025年度公司实现营业收入3.63亿元,同比减少18.36%,实现净利润-0.63亿元,相比上年由盈转亏,公司股价上溢缺乏盈利能力支持的风险。

三、受让方未来12个月资产置入计划

2026年5月12日公司披露控制权变动相关公告,截至目前,受让方未来12个月对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司回购或置换资产的重组计划。公司控制权变更事项尚需取得主管国资监管机构的批准,取得上海证券交易局的合规性确认意见,并在中国证券登记结算公司上海分公司办理股份过户登记手续。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。具体内容详见公司于2026年5月13日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司控股股东以及5%以上股东分别协议转让股份暨控制权变更的公告》(公告编号:2026-024)。

四、董事会声明

本公司董事会确认,商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司 董事会

2026年5月20日

证券代码:603986 证券简称:兆易创新 公告编号:2026-038

兆易创新科技集团股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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:

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.75元(含税)

● 相关日期

股份类别	股权登记日	除息日	派息日	现金红利发放日
A股	2026/5/25	-	2026/5/26	2026/5/26

● 差异化分红送转:是

● 兆易创新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)H股股东的2025年度权益分派不适用本公告,具体请详见公司在香港交易及结算所有限公司网站(www.hkexnews.hk)发布的相关公告。

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司2026年4月24日的2025年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2025年年度

2.派发对象:截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记上海分公司”)登记在册的本公司全体A股股东。

根据《上市公司回购股份规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定,公司存在回购专用证券账户的股份不参与本次利润分配。

3.差异化分红送转方案:

(1)本次差异化分红方案

根据公司2025年年度股东大会审议通过的《2025年度利润分配预案》,公司以2025年度权益分派实施股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每股派发现金红利0.75元(含税),公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。在实施权益分派的股权登记日前,因股份回购、股票期权行权等致使公司参与权益分派的总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

截至本公告披露日,公司总股本701,102,461股(包括A股股份667,849,351股和H股股份33,253,100股),扣除公司A股回购专用证券账户的股份603,020股,以实际参与利润分配的股份700,499,431股为基数,公司本次合计拟派发现金红利5.25,374,573.25元,其中A股拟派发现金红利500,434,748.25元。

(2)本次差异化分红除权除息的具体规定

根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,公司按照以下公式计算除权除息参考价:

除权(息)参考价=(前收盘价-现金红利)÷(1+派息股份变动比例)。

由于公司本次存在差异化分红,上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利,计算公式如下:

每股现金红利=(参与分配的A股股本总数×实际分配的每股现金红利)÷A股总股本=(667,246,331股×0.75元/股)÷667,849,351股=0.75元。

公司本次仅进行现金红利分配,不进行资本公积金转增股本,不送红股,因此,流通股股数不会发生变化,流通股股份变动比例为0。

综上,公司本次A股除权除息参考价=(前收盘价-0.75)÷(1+0)=(前收盘价-0.75)元/股。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	派息日	除息日	现金红利发放日
A股	2026/5/25	-	2026/5/26	2026/5/26

四、分配实施办法

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2026-024

三维控股集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2026年5月19日

(二)股东大会召开的地点:浙江省台州市三门县海游镇光明中路518号公司办公楼4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	出席的股东和代理人人数	2025年度末出席的股东持有表决权股份总数(股)	2025年度末出席的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)
1	48	380,289,604	37.884
2	1	380,289,604	37.884
3	1	37,884	0.004

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用证券账户中已回购股份19,044,335股,不享有股东大会表决权。

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,现场会议由公司董事长叶继跃先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事7人,列席7人,其中部分董事通过在线会议的方式出席本次会议。

2. 董事会秘书胡洪先生出席了本次会议,财务总监李坤女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股(含恢复表决权优先股)	380,107,286	99.921	276,600	0.072	15,700	0.004

2.议案名称:关于公司2025年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股(含恢复表决权优先股)	380,107,286	99.921	276,600	0.072	15,700	0.004

3.议案名称:关于公司独立董事2025年度述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)				