证券代码:002399　　证券简称:海普瑞　　公告编号:2026-022

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、本次股东会未出现否决提案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026年5月22日14:00

(2)网络投票时间:2026年5月22日

公司A股股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点:深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长李锂先生

6、召开会议的通知已于2026年3月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2026-017)。

本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表人数		7
其中:	A股股东人数	6
	H股股东人数	1
所持有表决权的股份总数(股)		980,062,670
其中:	A股股东所持有表决权的股份总数	968,830,779
	H股股东所持有表决权的股份总数	11,231,891
占本公司有表决权股份总数的比例(%)		66.7938%
其中:	A股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例	66.0283%
	H股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例	0.7655%
通过网络投票出席会议的A股股东人数		88
所持有表决权的股份总数(股)		9,722,240
占本公司有表决权股份总数的比例(%)		0.6626%
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数		95
所持有表决权的股份总数(股)		989,784,910
占本公司有表决权股份总数的比例(%)		67.4564%
通过现场和网络投票出席会议的A股中小股东及股东代理人数		90
所持有表决权的股份总数(股)		9,736,240
占本公司有表决权股份总数的比例(%)		0.6635%

2、公司董事、高级管理人员出席会议。

3、见证律师列席会议。

三、议案审议和表决结果

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案,具体表决结果如下:

(一)非累积投票决议案投票结果

序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	同意		反对		弃权		议案是否通过
				股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	
1	《2025年度董事会工作报告》	总计	989,784,910	989,283,985	99.9494%	455,225	0.0460%	45,700	0.0046%	是
		其中:中小投资者	9,736,240	9,332,315	95.8513%	382,725	3.9309%	21,200	0.2177%	
		A股	978,553,019	978,149,094	99.9587%	382,725	0.0391%	21,200	0.0022%	
		H股	11,231,891	11,134,891	99.1364%	72,500	0.6455%	24,500	0.2181%	
2	《2025年度利润分配预案》	总计	989,742,910	989,299,585	99.9552%	420,225	0.0425%	23,100	0.0023%	是
		其中:中小投资者	9,736,240	9,323,415	95.7599%	389,725	4.0028%	23,100	0.2373%	
		A股	978,553,019	978,140,194	99.9578%	389,725	0.0398%	23,100	0.0024%	
		H股	11,189,891	11,159,391	99.7274%	30,500	0.2726%	0	0.0000%	
3	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	总计	989,642,910	988,963,045	99.9313%	654,665	0.0662%	25,200	0.0025%	是
		其中:中小投资者	9,736,240	9,142,875	93.9056%	568,165	5.8356%	25,200	0.2588%	
		A股	978,553,019	977,959,654	99.9394%	568,165	0.0581%	25,200	0.0026%	
		H股	11,089,891	11,003,391	99.2200%	86,500	0.7800%	0	0.0000%	
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	总计	989,642,910	989,132,285	99.9484%	487,525	0.0493%	23,100	0.0023%	是
		其中:中小投资者	9,736,240	9,312,115	95.6439%	401,025	4.1189%	23,100	0.2373%	
		A股	978,553,019	978,128,894	99.9567%	401,025	0.0410%	23,100	0.0024%	
		H股	11,089,891	11,003,391	99.2200%	86,500	0.7800%	0	0.0000%	
5	《关于变更H股募集资金使用用途的议案》	总计	989,642,910	989,132,285	99.9484%	487,525	0.0493%	23,100	0.0023%	是
		其中:中小投资者	9,736,240	9,312,115	95.6439%	401,025	4.1189%	23,100	0.2373%	
		A股	978,553,019	978,128,894	99.9567%	401,025	0.0410%	23,100	0.0024%	
		H股	11,089,891	11,003,391	99.2200%	86,500	0.7800%	0	0.0000%	
6	《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》	总计	989,642,910	989,131,585	99.9483%	488,225	0.0493%	23,100	0.0023%	是
		其中:中小投资者	9,736,240	9,311,415	95.6367%	401,725	4.1261%	23,100	0.2373%	
		A股	978,553,019	978,128,194	99.9566%	401,725	0.0411%	23,100	0.0024%	
		H股	11,089,891	11,003,391	99.2200%	86,500	0.7800%	0	0.0000%	
7	《关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的议案》	总计	989,642,910	973,556,671	98.3745%	16,063,139	1.6231%	23,100	0.0023%	是
		其中:中小投资者	9,736,240	2,948,892	30.2878%	6,764,248	69.4750%	23,100	0.2373%	
		A股	978,553,019	971,765,671	99.3064%	6,764,248	0.6913%	23,100	0.0024%	
		H股	11,089,891	1,791,000	16.1498%	9,298,891	83.8502%	0	0.0000%	
8	《关于2026年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》	总计	989,642,910	987,918,889	99.8258%	1,700,921	0.1719%	23,100	0.0023%	是
		其中:中小投资者	9,736,240	8,879,219	91.1976%	833,921	8.5651%	23,100	0.2373%	
		A股	978,553,019	977,695,998	99.9124%	833,921	0.0852%	23,100	0.0024%	
		H股	11,089,891	10,222,891	92.1821%	867,000	7.8179%	0	0.0000%	
9	《关于第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》	总计	989,642,910	989,103,285	99.9455%	516,525	0.0522%	23,100	0.0023%	是
		其中:中小投资者	9,736,240	9,283,115	95.3460%	430,025	4.4167%	23,100	0.2373%	
		A股	978,553,019	978,099,894	99.9537%	430,025	0.0439%	23,100	0.0024%	
		H股	11,089,891	11,003,391	99.2200%	86,500	0.7800%	0	0.0000%	

其中第7、8项议案为特别决议议案,已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二)累积投票决议案投票结果

序号	议案名称	子议案名称	股份类别	得票数
10	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	《选举李锂先生为第七届董事会非独立董事》	总计	987,009,726
			其中:A股中小投资者	8,199,556
			得票数占出席会议有效表决权的比例	99.7196%
			A股	977,016,335
			H股	9,993,391
		《选举李坦女士为第七届董事会非独立董事》	总计	983,559,799
			其中:A股中小投资者	7,633,129
			得票数占出席会议有效表决权的比例	99.3711%
			A股	977,016,335
			H股	7,109,891
		《选举单宇先生为第七届董事会非独立董事》	总计	987,801,694
			其中:A股中小投资者	8,920,024
			得票数占出席会议有效表决权的比例	99.7996%
			A股	977,016,335
			H股	10,064,891
11	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	《选举黄鹏先生为第七届董事会独立董事》	总计	987,823,528
			其中:A股中小投资者	8,074,858
			得票数占出席会议有效表决权的比例	99.8018%
			A股	977,016,335
			H股	10,931,891
		《选举易铭先生为第七届董事会独立董事》	总计	984,483,481
			其中:A股中小投资者	7,618,311
			得票数占出席会议有效表决权的比例	99.4644%
			A股	977,016,335
			H股	8,048,391
		《选举浦洪先生为第七届董事会独立董事》	总计	988,587,950
			其中:A股中小投资者	8,767,780
			得票数占出席会议有效表决权的比例	99.8791%
			A股	977,016,335
			H股	11,003,391

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京中银(深圳)律师事务所

2、律师姓名:陈恩智、王雯茜

3、结论性意见:本所认为,本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2025年度股东会决议;

2、北京中银(深圳)律师事务所出具的股东会法律意见书。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十三日

证券代码:002399　　证券简称:海普瑞　　公告编号:2026-024

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月22日召开2025年度股东会,审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》,选举产生了3名非独立董事和3名独立董事。

同日,公司召开第七届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。

此外,公司于近日收到公司工会通知,公司职工以民主选举方式选举王建一先生为公司第七届董事会职工董事。

现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、公司第七届董事会组成情况

非独立董事:李锂先生(董事长)、李坦女士、单宇先生

独立董事:黄鹏先生、易铭先生、浦洪先生

职工董事:王建一先生

公司第七届董事会由上述7名董事组成,任期自公司2025年度股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

公司第七届董事会非独立董事、独立董事的简历详见公司于2026年3月31日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于董事会换届选举的公告》。职工董事简历附后。

二、公司第七届董事会专门委员会组成情况

公司第七届董事会各专门委员会成员任期与第七届董事会任期一致。其中,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员(召集人),审计委员会主任委员(召集人)黄鹏先生为会计专业人士。具体如下:

董事会专门委员会	主任委员(召集人)	委员
审计委员会	黄鹏	易铭、浦洪
薪酬与考核委员会	易铭	黄鹏、李锂
提名委员会	浦洪	易铭、李坦
战略委员会	李锂	李坦、浦洪

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理:单宇先生

副总经理:李坦女士

财务负责人:陈娟女士

董事会秘书:钱风奇先生

证券事务代表:张文譞先生

上述高级管理人员及证券事务代表具备与其行使职权相适应的任职条件,任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,任期与公司第七届董事会一致。董事会秘书钱风奇先生、证券事务代表张文譞先生均已取得董事会秘书资格证书,具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验,其任职资格符合相关法律法规的规定。

单宇先生、李坦女士的简历详见公司于2026年3月31日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于董事会换届选举的公告》。陈娟女士、钱风奇先生、张文譞先生简历附后。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话:0755-26980311

传真:0755-86142889

电子邮箱:stock@hepalink.com

通讯地址:深圳市南山区松坪山朗山路21号

邮政编码:518057

五、董事换届离任情况

公司第六届董事会职工董事张平先生在本次换届完成后不再担任公司董事,仍继续在公司任职。截至本公告日,张平先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对张平先生在担任公司董事期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十三日

附件:

职工董事、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表简历

一、职工董事

王建一先生,1982年生,中国国籍,本科学历。2008年加入本集团,任深圳市天道医药有限公司物控部经理。2010年起历任本公司人力资源部经理等职务,现任本公司组织及人力资源总监。

截至本公告日,王建一先生通过参与第二期员工持股计划,在资产管理人就计划参与者的利益而持有的15,118,025股A股中持有1.42%的权益。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、财务负责人

陈娟女士,1975年生,中国国籍,研究生学历,拥有CGMA全球特许管理会计师和FIPA澳大利亚资深公共会计师资格证,具备超过20年大型跨国上市企业财务管理经验。2012年至2015年先后任IBM系统集成(深圳)有限公司和联想系统集成(深圳)有限公司财务总监;2016年至2017年任IBM大中华地区硬件系统服务部内控负责人;2017年至2022年任顺丰集团客户结算中心负责人;2022年至2023年任顺丰航空财务总监;2023年8月加入本公司,现任公司财经副总裁。

截至本公告日,陈娟女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

三、董事会秘书

钱风奇先生,1985年生,中国国籍,本科学历,长期从事资本市场研究和投资工作,深耕医疗产业。2008年7月至2010年3月期间担任博时基金医药行业研究员;2010年8月至2013年8月期间担任高盛集团(中国)医药行业资深研究员;2013年9月至2016年4月期间担任挪威中央银行(挪威主权基金)(中国/香港)基金经理,拥有8年二级市场医疗行业投研经历。2016年起更深度地参与医疗产业投资,专注于一级市场,于2017年1月至2019年8月,以及2020年11月至2021年8月期间担任领汐资本管理有限公司董事总经理、于2019年8月至2020年11月期间担任微医集团(浙江)有限公司战略投资部负责人。2021年8月加入本公司,现任公司董事会秘书、H股联席公司秘书。

钱风奇先生已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书,截至本公告日,其未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

四、证券事务代表

张文譞先生,1989年生,中国国籍,本科学历。曾任上海岱美汽车内饰件股份有限公司证券事务代表,2021年10月加入本公司,现任公司证券事务代表。

张文譞先生已取得上市公司董事会秘书资格证书,截至本公告日,其未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码:002399　　证券简称:海普瑞　　公告编号:2026-023

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议(以下简称"会议")2026年5月22日16:30在深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅以现场与通讯相结合方式召开,会议通知于当日通过口头方式告知各董事。本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。公司高级管理人员列席会议。本次会议由半数以上董事共同推举董事李锂先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并通过了以下议案:

1、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

董事会一致同意选举李锂先生为公司七届董事会董事长,任期与第七届董事会任期一致。

2、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

董事会一致同意选举产生第七届董事会各专门委员会委员及其主任委员(召集人),委员会成员任期与第七届董事会任期一致。

3、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

董事会一致同意聘任单宇先生为公司总经理,聘任李坦女士为副总经理,聘任陈娟女士为财务负责人,聘任钱风奇先生为董事会秘书,聘任张文譞先生为证券事务代表,任期与第七届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,其中,聘任财务负责人事项亦经公司董事会审计委员会审议通过。

上述三项议案的具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、第七届董事会第一次会议决议

2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议

3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十三日

证券代码:600616　　证券简称:金枫酒业　　公告编号:2026-014

上海金枫酒业股份有限公司 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)股东会召开的时间:2026年5月22日

(二)股东会召开的地点:上海市普陀区宁夏路777号(光明酒业大厦)5楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	176
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	263,204,493
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.3427

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事长祝勇先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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,独立董事周颖女士、姚岳绒女士、魏春燕女士均现场列席本次股东会。

2、董事会秘书张黎云女士及公司其他高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2025年度董事会工作报告》

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	256,048,401	97.2812	7,035,392	2.6730	120,700	0.0458

2、议案名称:《公司2025年度利润分配预案》

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	256,124,201	97.3100	7,057,592	2.6814	22,700	0.0086

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,上海金枫酒业股份有限公司(以下简称"公司")2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币2,040,351.97元,母公司实现净利润9,078,265.17元。按照《公司法》和《公司章程》的规定,本年度不提取法定盈余公积。截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币84,686,210.57元。

公司2025年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本669,004,950股,以此计算合计拟派发现金红利人民币33,450,247.50元(含税)。公司2025年度不送红股,不进行资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例(即现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例)为1,639.44%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

3、议案名称:《关于制定(金枫酒业董事、高级管理人员薪酬管理制度)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	256,009,601	97.2664	7,110,592	2.7015	84,300	0.0321

(全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

4、议案名称:《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

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	256,060,301	97.2857	7,065,492	2.6844	78,700	0.0299

(1)独立董事津贴方案

2026年度,公司独立董事津贴标准为12万元整(含税)/年,按季发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

(2)非独立董事薪酬方案

2026年度,公司非独立董事按照公司《薪酬管理制度》的规定,依据其与公司签署的《劳动合同》,具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。公司非独立董事2026年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成,其中绩效薪酬不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。基本薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定,绩效薪酬与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩,根据考核结果上下浮动。绩效薪酬递延发放,递延期限不少于3年。

未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

5、议案名称:《关于修订(金枫酒业关联交易管理办法)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	256,096,701	97.2995	7,028,992	2.6705	78,800	0.0300

(全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

6、议案名称:《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

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	9,539,112	57.3129	7,030,592	42.2412	74,200	0.4459

公司在2025年度已发生关联交易的基础上,对2026年公司拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了预计,预计总额为1.82亿元。详见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年预计发生额	本年年初至年报披露日与关联人累计已发生的交易金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、原辅材料及促销品、接受劳务	光明农业发展(集团)有限公司	2,300	1,294.00	
	光明食品集团上海青年农场有限公司	2,800		
	上海乐惠米业有限公司	600		
	上海万信包装材料有限公司	700	53.51	
	上海冠生园蜂制品有限公司	200		
	光明校园餐饮管理有限公司	100	16.15	
	光明集团及其其它控股子公司	1,500	292.79	
向关联人购买原辅材料及促销品、接受劳务小计		8,200	1,656.44	
向关联人销售产品、提供劳务	上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司	4,000	525.87	进一步加大与关联企业的业务协同
	光明酒业(上海)有限公司	4,500	739.10	
	光明集团及其其它控股子公司	1,000	32.45	
向关联人销售产品、提供劳务小计		9,500	1,297.42	
相关资产租赁	上海市糖业烟酒(集团)有限公司及其控股子公司	500		
相关资产租赁小计		500		
合计		18,200	2,953.86	

(详见刊登于2026年3月31日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《金枫酒业关于预计公司2026年日常关联交易的公告》)

根据《公司章程》规定:"股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数",据此,本公司关联方光明食品(集团)有限公司及其控股企业不参与对本议案的投票表决。

7、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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	256,097,001	97.2996	6,928,492	2.6324	179,000	0.0680

众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华")自2024年起为公司提供审计服务,在提供会计报表审计、企业内控审计、净资产验证及其他相关业务的服务时,始终坚持"公正、客观、独立"的原则。据此,公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年财务报告和内部控制报告审计机构。预计2026年度财务审计和内控审计费用合计为89.88万元(含税),与上年度持平。

(详见刊登于2026年3月31日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《金枫酒业关于续聘会计师事务所的公告》)

8、议案名称:《关于修订(金枫酒业募集资金管理制度)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	255,454,256	97.0554	7,674,337	2.9157	75,900	0.0289

(全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

9、议案名称:《关于修订(金枫酒业独立董事工作制度)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	256,117,001	97.3072	7,011,692	2.6640	75,800	0.0288

(全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

10、议案名称:《关于购买董事高管责任险的议案》

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	256,099,701	97.3007	7,028,992	2.6705	75,800	0.0288

为进一步完善风险管理体系,降低上市公司运营风险,促进公司董事、高级管理人员充分履职,保障广大投资者的利益,根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定,同意为公司及全体董事、高级管理人员购买保费不超过人民币50万元/年,赔偿限额不超过人民币10,000万元/年的责任保险。并在上述权限内授权公司管理层办理公司及全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜,以及在不超出前述金额前提下,办理续保或者重新投保等相关事宜。

(详见刊登于2026年3月31日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《金枫酒业关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》)

11、议案名称:《关于调整公司经营范围并修订(公司章程)相关条款的议案》

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	256,099,701	97.3007	6,925,792	2.6313	179,000	0.0680

为加快推进企业技术创新,完善服务体系,提升企业市场竞争力和抗风险能力,根据公司发展规划及实际经营能力,拟在原经营范围基础上,增加技术开发相关内容,同时根据上海市市场监督管理局关于经营范围规范表述要求,对部分描述作相应调整,并根据公司经营范围的变更情况,对《公司章程》相关条款进行修订,具体内容如下:

修订条款序号	原条款内容	修订后内容
第十四条	第十五条 经依法登记核准,公司经营范围是:许可项目:酒类经营;道路货物运输(不含危险货物);食品进出口。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品经营(销售预包装食品),普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);总质量45吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);非居住房地产租赁;住房租赁;土地使用权租赁;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	第十五条 经依法登记核准,公司经营范围是:许可项目:酒类经营;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品),食品进出口,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);总质量45吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);非居住房地产租赁;住房租赁;土地使用权租赁;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(详见刊登于2026年3月31日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《金枫酒业关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的公告》)

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	沈冬梅	255,594,133	97.1086	是
12.02	徐志萍	255,582,332	97.1041	是

(三)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(%)
2	《公司2025年度利润分配预案》	9,563,612	57.4601	7,057,592	42.4035	22,700	0.