

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2021-097

威龙葡萄酒股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(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	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	141,420,703
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（%）	42.5006

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长黄祖超先生主持。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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事黄振标先生，独立董事张焕平先生、黄利群女士、陈于南先生因事请假未能参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事焦复润先生因事请假未能参加本次会议；
- 3、董事会秘书的和部分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：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	141,392,903	99.9803	27,800	0.0197	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	141,403,303	99.9876	17,400	0.0124	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	141,403,303	99.9876	17,400	0.0124	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	141,403,303	99.9876	17,400	0.0124	0	0.0000

2.04 议案名称：发行价格、定价基准日及定价原则

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	141,403,303	99.9876	17,400	0.0124	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	141,403,303	99.9876	17,400	0.0124	0	0.0000

2.06 议案名称：本次发行股票的限售期

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	141,403,303	99.9876	17,400	0.0124	0	0.0000

2.07 议案名称：募集资金数量及用途

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	141, 403, 303	99. 9876	17, 400	0. 0124	0	0. 0000

2.08 议案名称：上市地点

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	141, 403, 303	99. 9876	17, 400	0. 0124	0	0. 0000

2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	141,403,303	99.9876	17,400	0.0124	0	0.0000

2.10 议案名称：本次发行股票决议有效期

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	141,403,303	99.9876	17,400	0.0124	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

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	141,403,303	99.9876	17,400	0.0124	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	141,403,303	99.9876	17,400	0.0124	0	0.0000

5、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	140,373,408	99.2594	17,400	0.0123	1,029,895	0.7283

6、 议案名称：《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》

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	140,373,408	99.2594	17,400	0.0123	1,029,895	0.7283

7、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	140,373,408	99.2594	17,400	0.0123	1,029,895	0.7283

8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	140,373,408	99.2594	17,400	0.0123	1,029,895	0.7283

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	《关于公司符	18,94	99.8535	27,80	0.1465	0	0.0000

	合非公开发行 A 股股票条件的议案》	9,374		0			
2	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》						
2.01	发行股票的种类和面值	18,959,774	99.9083	17,400	0.0917	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	18,959,774	99.9083	17,400	0.0917	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	18,959,774	99.9083	17,400	0.0917	0	0.0000
2.04	发行价格、定价基准日和定价原则	18,959,774	99.9083	17,400	0.0917	0	0.0000
2.05	发行数量	18,959,774	99.9083	17,400	0.0917	0	0.0000
2.06	本次发行股票的限售期	18,959,774	99.9083	17,400	0.0917	0	0.0000
2.07	募集资金数量及用途	18,959,774	99.9083	17,400	0.0917	0	0.0000
2.08	上市地点	18,959,774	99.9083	17,400	0.0917	0	0.0000
2.09	滚存未分配利润的安排	18,959,774	99.9083	17,400	0.0917	0	0.0000
2.10	本次发行股票决议的有效期	18,959,774	99.9083	17,400	0.0917	0	0.0000
3	《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	18,959,774	99.9083	17,400	0.0917	0	0.0000
4	《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分	18,959,774	99.9083	17,400	0.0917	0	0.0000

	析报告的议案》						
5	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	17,929,879	94.4812	17,400	0.0916	1,029,895	5.4272
6	《关于公司未来三年（2021-2023年度）股东回报规划的议案》	17,929,879	94.4812	17,400	0.0916	1,029,895	5.4272
7	《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	17,929,879	94.4812	17,400	0.0916	1,029,895	5.4272
8	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	17,929,879	94.4812	17,400	0.0916	1,029,895	5.4272

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均为需特别决议通过的议案，已经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所

律师：姜威、李樾

2、律师见证结论意见：

公司 2021 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大

会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

威龙葡萄酒股份有限公司
2021 年 11 月 16 日