

## 烟台张裕葡萄酒股份有限公司 二〇二一年度股东大会决议公告

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、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开及出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间

①现场会议召开时间：2022年5月27日(星期五)上午9点，会期半天。

②网络投票时间：2022年5月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月27日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2022年5月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：本公司董事会。

5、会议主持人：董事长周洪江先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所李建律师、杨子安律师。

## （二）出席会议的股东情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 23 人，代表股份 414,143,096 股，占公司有表决权股份总数的 60.417921%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 5 人，代表股份 412,509,496 股，占公司有表决权股份总数的 60.179600%；通过网络投票的股东及授权代表共 18 人，代表股份 1,633,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.238320%；出席会议的中小股东及授权代表共 22 人，代表股份 68,669,240 股，占公司有表决权股份总数的 10.017921%；出席会议的 B 股股东及授权代表共 8 人，代表股份 67,037,340 股，占公司有表决权股份总数的 9.779848%。

## （三）出席或列席会议的其他人员情况

公司部分董事、监事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所律师李建律师、杨子安律师列席了会议。

## 二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。提交本次会议的议案全部为普通议案，需要经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。本次会议详细表决情况如下表所示：

序号	表决事项	表决意见	代表股数 (股)	百分比 (%)
1.00	2021 年度董事会工作报告	同意	414,114,795	99.99316637%
		不同意	2,201	0.00053146%
		弃权	26,100	0.00630217%
	其中中小股东:	同意	68,640,939	99.95878650%
		不同意	2,201	0.00320522%
		弃权	26,100	0.03800828%
	其中 B 股:	同意	67,035,140	99.99671825%
		不同意	2,200	0.00328175%
		弃权	0	0.00000000%
2.00	2021 年度监事会工作报告	同意	414,114,795	99.99316637%
		不同意	2,201	0.00053146%
		弃权	26,100	0.00630217%
	其中中小股东:	同意	68,640,939	99.95878650%
		不同意	2,201	0.00320522%
		弃权	26,100	0.03800828%
	其中 B 股:	同意	67,035,140	99.99671825%
		不同意	2,200	0.00328175%
		弃权	0	0.00000000%
3.00	2021 年年度报告	同意	414,114,795	99.99316637%
		不同意	2,201	0.00053146%
		弃权	26,100	0.00630217%

	其中中小股东:	同 意	68,640,939	99.95878650%
		不 同 意	2,201	0.00320522%
		弃 权	26,100	0.03800828%
	其中 B 股:	同 意	67,035,140	99.99671825%
		不 同 意	2,200	0.00328175%
		弃 权	0	0.00000000%
4.00	2021 年度利润分配方案	同 意	414,141,995	99.99973415%
		不 同 意	1,101	0.00026585%
		弃 权	0	0.00000000%
	其中中小股东:	同 意	68,668,139	99.99839666%
		不 同 意	1,101	0.00160334%
		弃 权	0	0.00000000%
	其中 B 股:	同 意	67,036,240	99.99835912%
		不 同 意	1,100	0.00164088%
		弃 权	0	0.00000000%
5.00	关于 2022 年财务预算的议案	同 意	414,103,995	99.99055858%
		不 同 意	39,101	0.00944142%
		弃 权	0	0.00000000%
	其中中小股东:	同 意	68,630,139	99.94305893%
		不 同 意	39,101	0.05694107%
		弃 权	0	0.00000000%
	其中 B 股:	同 意	67,036,240	99.99835912%
		不 同 意	1,100	0.00164088%
		弃 权	0	0.00000000%
6.00	关于修改“张裕”商标许可使用方式的议案	同 意	68,629,539	99.94218518%
		不 同 意	39,701	0.05781482%
		弃 权	0	0.00000000%
	其中中小股东:	同 意	68,629,539	99.94218518%
		不 同 意	39,701	0.05781482%
		弃 权	0	0.00000000%
	其中 B 股:	同 意	67,035,640	99.99746410%
		不 同 意	1,700	0.00253590%
		弃 权	0	0.00000000%
7.00	关于聘任会计师事务所的议案	同 意	414,077,295	99.98411153%
		不 同 意	39,701	0.00958630%
		弃 权	26,100	0.00630217%
	其中中小股东:	同 意	68,603,439	99.90417689%
		不 同 意	39,701	0.05781482%
		弃 权	26,100	0.03800828%
	其中 B 股:	同 意	67,035,640	99.99746410%
		不 同 意	1,700	0.00253590%
		弃 权	0	0.00000000%

8.00	<b>8.00 关于董事会换届选举的议案</b>		0	
	8.01 聘任陈殿欣为公司董事		0	
	总股数:	同 意	413,536,011	100.00005661%
	其中中小股东:	同 意	68,062,155	100.00034397%
	其中 B 股:	同 意	66,529,355	100.00035072%
	8.02 聘任阿尔迪诺·玛佐拉迪为公司董事		0	
	总股数:	同 意	413,535,710	99.99998383%
	其中中小股东:	同 意	68,061,854	99.99990172%
	其中 B 股:	同 意	66,529,055	99.99989979%
	8.03 聘任 Stefano Battioni 为公司董事			
	总股数:	同 意	413,535,710	99.99998383%
	其中中小股东:	同 意	68,061,854	99.99990172%
	其中 B 股:	同 意	66,529,055	99.99989979%
	8.04 聘任恩里科·西维利为公司董事			
	总股数:	同 意	413,535,710	99.99998383%
	其中中小股东:	同 意	68,061,854	99.99990172%
	其中 B 股:	同 意	66,529,055	99.99989979%
	8.05 聘任张昀为公司董事			
	总股数:	同 意	413,535,711	99.99998407%
	其中中小股东:	同 意	68,061,855	99.99990319%
	其中 B 股:	同 意	66,529,055	99.99989979%
	8.06 聘任周洪江为公司董事			
	总股数:	同 意	413,535,510	99.99993546%
	其中中小股东:	同 意	68,061,654	99.99960787%
	其中 B 股:	同 意	66,529,055	99.99989979%
	8.07 聘任孙健为公司董事			
	总股数:	同 意	413,535,810	100.00000801%
	其中中小股东:	同 意	68,061,954	100.00004865%
	其中 B 股:	同 意	66,529,355	100.00035072%
	8.08 聘任李记明为公司董事			
	总股数:	同 意	413,535,910	100.00003219%
	其中中小股东:	同 意	68,062,054	100.00019557%
	其中 B 股:	同 意	66,529,055	99.99989979%
8.09 聘任姜建勋为公司董事				
总股数:	同 意	413,535,910	100.00003219%	
其中中小股东:	同 意	68,062,054	100.00019557%	
其中 B 股:	同 意	66,529,055	99.99989979%	

	<b>9.00 关于聘任独立董事的议案</b>			
	9.01 聘任刘庆林为公司独立董事			
	总股数:	同 意	414,024,695	100.19794201%
	其中中小股东:	同 意	68,550,839	101.20755120%
	其中 B 股:	同 意	67,008,440	101.23630184%
	9.02 聘任段长青为公司独立董事			
	总股数:	同 意	414,024,895	100.19799041%
	其中中小股东:	同 意	68,551,039	101.20784648%
	其中 B 股:	同 意	67,007,840	101.23539536%
	9.03 聘任刘惠荣为公司独立董事			
	总股数:	同 意	414,024,495	100.19789360%
	其中中小股东:	同 意	68,550,639	101.20725592%
	其中 B 股:	同 意	67,007,840	101.23539536%
	9.04 聘任于仁竹为公司独立董事			
	总股数:	同 意	414,024,895	100.19799041%
	其中中小股东:	同 意	68,551,039	101.20784648%
	其中 B 股:	同 意	67,007,840	101.23539536%
	9.05 聘任王竹泉为公司独立董事			
	总股数:	同 意	409,934,946	99.20818357%
	其中中小股东:	同 意	64,461,090	95.16949992%
	其中 B 股:	同 意	62,918,691	95.05751206%
	<b>10.00 关于监事会换届选举的议案</b>			
	10.01 聘任冷斌为公司监事			
	总股数:	同 意	414,026,696	100.17160746%
	其中中小股东:	同 意	68,552,840	101.04546922%
	其中 B 股:	同 意	67,008,440	100.96658355%
	10.02 聘任刘志军为公司监事			
	总股数:	同 意	412,608,129	99.82839254%
	其中中小股东:	同 意	67,134,273	98.95453078%
	其中 B 股:	同 意	65,725,456	99.03341645%
9.00				
10.00				

根据表决结果，本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述议案：

### 1、2021年度董事会工作报告

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。

### 2、2021年度监事会工作报告

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。

### 3、2021年年度报告

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。

#### 4、2021年度利润分配方案

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的 1/2(即二分之一)以上通过。会议决定公司 2021 年度利润分配方案如下:

鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的50%，因此利润分配时不再提取法定盈余公积金；拟以2021年12月31日公司总股本685,464,000股计算，按照每10股派4.5元人民币（含税）的比例向全体股东分配现金红利，共计308,458,800元，剩余未分配的净利润滚存至下一年度。

#### 5、关于2022年财务预算的议案

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的 1/2(即二分之一)以上通过。

#### 6、关于修改“张裕”商标许可使用方式的议案

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的 1/2(即二分之一)以上通过。本公司控股股东烟台张裕集团有限公司持有本公司 345473856 股，作为关联股东，回避了本议案表决。

#### 7、关于聘任会计师事务所的议案

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的 1/2(即二分之一)以上通过。会议决定：在 2022 年度聘任毕马威华振会计师事务所作为财务报告和内部控制审计机构，聘期一年；审计收费为人民币 205 万元，其中财务报告审计费用人民币 175 万元，内部控制审计费用人民币 30 万元。

#### 8、关于董事会换届选举的议案

##### 8.01聘任陈殿欣为公司董事

根据累积投票的结果，陈殿欣当选公司第九届董事会董事，任期从 2022 年 5 月 27 日起至 2025 年 5 月 26 日止。

##### 8.02 聘任阿尔迪诺·玛佐拉迪为公司董事

根据累积投票的结果，阿尔迪诺·玛佐拉迪当选公司第九届董事会董事，任期从 2022 年 5 月 27 日起至 2025 年 5 月 26 日止。

##### 8.03 聘任 Stefano Battioni 为公司董事

根据累积投票的结果，Stefano Battioni 当选公司第九届董事会董事，任期从 2022 年 5 月 27 日起至 2025 年 5 月 26 日止。

#### 8.04 聘任恩里科·西维利为公司董事

根据累积投票的结果，恩里科·西维利当选公司第九届董事会董事，任期从 2022 年 5 月 27 日起至 2025 年 5 月 26 日止。

#### 8.05 聘任张昀为公司董事

根据累积投票的结果，张昀当选公司第九届董事会董事，任期从 2022 年 5 月 27 日起至 2025 年 5 月 26 日止。

#### 8.06 聘任周洪江为公司董事

根据累积投票的结果，周洪江当选公司第九届董事会董事，任期从 2022 年 5 月 27 日起至 2025 年 5 月 26 日止。

#### 8.07 聘任孙健为公司董事

根据累积投票的结果，孙健当选公司第九届董事会董事，任期从 2022 年 5 月 27 日起至 2025 年 5 月 26 日止。

#### 8.08 聘任李记明为公司董事

根据累积投票的结果，李记明当选公司第九届董事会董事，任期从 2022 年 5 月 27 日起至 2025 年 5 月 26 日止。

#### 8.09 聘任姜建勋为公司董事

根据累积投票的结果，姜建勋当选公司第九届董事会董事，任期从 2022 年 5 月 27 日起至 2025 年 5 月 26 日止。

### 9、关于聘任独立董事的议案

#### 9.01 聘任刘庆林为公司独立董事

根据累积投票的结果，刘庆林当选公司第九届董事会独立董事，任期从 2022 年 5 月 27 日起至 2025 年 5 月 26 日止。

#### 9.02 聘任段长青为公司独立董事

根据累积投票的结果，段长青当选公司第九届董事会独立董事，任期从 2022 年 5 月 27 日起至 2025 年 5 月 26 日止。

#### 9.03 聘任刘惠荣为公司独立董事

根据累积投票的结果，刘惠荣当选公司第九届董事会独立董事，任期从 2022 年 5 月 27 日起至 2025 年 5 月 26 日止。

#### 9.04 聘任于仁竹为公司独立董事

根据累积投票的结果，于仁竹当选公司第九届董事会独立董事，任期从 2022 年 5 月 27 日起至 2025 年 5 月 26 日止。

#### 9.05聘任王竹泉为公司独立董事

根据累积投票的结果，王竹泉当选公司第九届董事会独立董事，任期从2022年5月27日起至2025年5月26日止。

以上独立董事每年津贴为10万元（税后）。

#### 10、关于监事会换届选举的议案

##### 10.01聘任冷斌为公司监事

根据累积投票的结果，冷斌当选公司第八届监事会股东代表监事，任期从2022年5月27日起至2025年5月26日止。

##### 10.02聘任刘志军为公司监事

根据累积投票的结果，刘志军当选公司第八届监事会股东代表监事，任期从2022年5月27日起至2025年5月26日止。

#### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所

2、律师姓名：李建、杨子安

3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

#### 四、备查文件

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. 法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十八日