

上海贵酒股份有限公司  
2024年第一次临时股东大会

会议资料

会议召开时间：2024年6月14日

## 目 录

2024 年第一次临时股东大会会议须知 .....	2
2024 年第一次临时股东大会会议议程 .....	4
议案一、关于补选公司董事的议案 .....	5

## 2024 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的顺利进行，本公司董事会根据有关法律法规和《公司章程》的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

- 1、会议设立股东大会秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
- 2、出席现场会议的人员为股东或股东代理人、董事、监事、高管、聘请的股东大会见证律师及其他邀请人员，大会秘书处有权依法拒绝其他人员进入会场。出席会议的全体人员均须在会议签到处（设在会场入口）签到并领取会议资料后进入会场。
- 3、与会者进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。
- 4、召集人在会议的召开过程中，应当维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率，认真履行法定职责。
- 5、股东参加股东会议，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东利益或干扰会议正常秩序。
- 6、股东需要发言或提问，请举手示意，每位股东发言时间一般不超过 3 分钟，发言人数 10 人为限，发言内容应围绕会议的议题。
- 7、出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决。表决时，在表决票所列选项里填报选举票数，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，该表决票上对应的股份数表决结果计为“弃权”。

8、会议主持人报告现场出席会议股东和股东代理人人数及其所持有表决权的股份总数后宣布会议开始；在此之后进入会场的股东或股东代理人没有表决权。

9、其他说明：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

## 2024 年第一次临时股东大会会议议程

**现场会议时间：**2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 14:30

**现场会议地点：**贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州高酱酒业有限公司1号办公楼6楼大会议室

**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 2024 年 6 月 14 日至 2024 年 6 月 14 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段，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。

**主持人：**陈琪

**会议主要议程：**

- 一、主持人报告会议出席情况，并宣布大会正式开始
- 二、主持人宣读，与会股东审议以下议案：  
    议案一、《关于补选公司董事的议案》
- 三、股东发言
- 四、主持人宣读投票表决的监票人员名单
- 五、股东对大会提案进行表决
- 六、休会并统计现场及网络表决结果
- 七、宣布大会现场表决结果
- 八、律师宣读大会见证法律意见书
- 九、主持人宣布会议结束

议案一、

### 关于补选公司董事的议案

各位股东及股东代表：

因公司董事潘震先生已不再在公司关联方五牛控股有限公司任职，其申请辞去公司董事及专门委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会拟补选张健先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会决议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

请各位股东及股东代表审议。

上海贵酒股份有限公司董事会

2024 年 6 月 14 日

简历：

张健：男，1979年3月出生，大专学历。曾任上海苏宁电器有限公司店长；百思买商业总经理；上海来伊份股份有限公司副总裁、集团监事会主席；上海贵酒股份有限公司助理总裁；现任上海贵酒股份有限公司副总经理。