

证券代码：600365

证券简称：ST 通葡

公告编号：2024-033

通化葡萄酒股份有限公司

2024 年第一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) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室
- (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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	73,424,936
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	17.1794

- (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。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，该现场会议由公司过半数董事推举的董事长王军先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书由董事长王军先生代行董事会秘书职责出席本次会议；其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举董事（非独立董事）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
1.01	王军	64,029,238	87.2036	是
1.02	常斌	64,000,438	87.1644	是
1.03	吴玉华	63,711,438	86.7708	是
1.04	陈晓琦	63,823,038	86.9228	是

2、关于公司董事会换届选举董事（独立董事）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
2.01	魏良淑	64,116,942	87.3231	是
2.02	杨强	64,163,443	87.3864	是
2.03	程岩	64,053,443	87.2366	是

3、关于监事会换届选举的议案

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
3.01	罗克	64,189,942	87.4225	是

3.02	高成龙	64,060,942	87.2468	是
------	-----	------------	---------	---

(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(%)
1.01	王军	20,736,002	68.8178	-	-	-	-
1.02	常斌	20,707,202	68.7223	-	-	-	-
1.03	吴玉华	20,418,202	67.7631	-	-	-	-
1.04	陈晓琦	20,529,802	68.1335	-	-	-	-
2.01	魏良淑	20,823,706	69.1089	-	-	-	-
2.02	杨强	20,870,207	69.2632	-	-	-	-
2.03	程岩	20,760,207	68.8982	-	-	-	-
3.01	罗克	20,896,706	69.3512	-	-	-	-
3.02	高成龙	20,767,706	68.9231	-	-	-	-

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为累积投票议案，所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海功承瀛泰（长春）律师事务所

律师：刘丹宇、郝志新

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会
2024年6月21日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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