

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 《关于召开2024年度股东大会的通知》之补充及更正公告

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。

本公司于2025年4月18日披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》(以下简称“《通知》”)。经事后自查，我们因对国家法律法规及证券监管规章制度理解不够全面和透彻，未对拟提交2024年度股东大会审议的《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份方案》在《通知》中列出逐项表决内容，现对《通知》中“提案名称及主要内容”和“授权委托书”部分进行补充和更正如下：

一、补充及更正情况

1、提案名称及主要内容

补充更正前：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提		
1.00	2024年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	2024年年度报告	√
4.00	2024年度利润分配方案	√
5.00	关于2025年财务预算的议案	√
6.00	关于聘任会计师事务所的议案	√
7.00	关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份方案	√
8.00	关于回购股份授权的议案	√

累积投票提案	提案 9.00、提案 10.00、提案 11.00 为等额选举	
9.00	关于董事会换届选举的议案	应选人数（9）人
9.01	任金峰	√
9.02	马克·乔瓦尼·法拉利	√
9.03	克劳迪奥·米凯莱·达戈斯蒂诺	√
9.04	萨玛拉·奥萨帝	√
9.05	张昀	√
9.06	周洪江	√
9.07	孙健	√
9.08	李记明	√
9.09	姜建勋	√
10.00	关于聘任独立董事的议案	应选人数（5）人
10.01	王竹泉	√
10.02	于仁竹	√
10.03	郭建鸾	√
10.04	徐岩	√
10.05	苏昕	√
11.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数（2）人
11.01	冷斌	√
11.02	刘志军	√

补充及更正为：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提		
1.00	2024 年度董事会工作报告	√
2.00	2024 年度监事会工作报告	√
3.00	2024 年年度报告	√
4.00	2024 年度利润分配方案	√
5.00	关于 2025 年财务预算的议案	√
6.00	关于聘任会计师事务所的议案	√
7.00	关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份方案	按方案内容逐项表决
7.01	回购股份的目的	√
7.02	回购股份符合相关条件	√
7.03	拟回购股份的种类、数量	√
7.04	回购方式和用途	√
7.05	回购股份的价格区间	√
7.06	回购股份的资金来源及资金总额	√
7.07	回购股份的实施期限	√
7.08	预计回购完成后公司股权结构的变动情况	√
7.09	管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析及全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺	√
7.10	公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划；持股 5% 以上股东及一致行动人未来六个月的减持计划	√
7.11	回购股份后依法注销的相关安排	√
7.12	防范侵害债权人利益的相关安排	√
7.13	本次回购股份的授权	√

8.00	关于回购股份授权的议案	√
累积投票提案	提案 9.00、提案 10.00、提案 11.00 为等额选举	
9.00	关于董事会换届选举的议案	应选人数(9)人
9.01	任金峰	√
9.02	马克·乔瓦尼·法拉利	√
9.03	克劳迪奥·米凯莱·达戈斯蒂诺	√
9.04	萨玛拉·奥萨帝	√
9.05	张昀	√
9.06	周洪江	√
9.07	孙健	√
9.08	李记明	√
9.09	姜建勋	√
10.00	关于聘任独立董事的议案	应选人数(5)人
10.01	王竹泉	√
10.02	于仁竹	√
10.03	郭建鸾	√
10.04	徐岩	√
10.05	苏昕	√
11.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数(2)人
11.01	冷斌	√
11.02	刘志军	√

2、授权委托书

补充更正前：

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2024 年度董事会工作报告	√			
2.00	2024 年度监事会工作报告	√			
3.00	2024 年年度报告	√			
4.00	2024 年度利润分配方案	√			
5.00	关于 2025 年财务预算的议案	√			
6.00	关于聘任会计师事务所的议案	√			
7.00	关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份方案	√			
8.00	关于回购股份授权的议案	√			
累积投票提案	提案 9.00、提案 10.00、提案 11.00 为等额选举				
9.00	关于董事会换届选举的议案	应选人数（9）人			
9.01	任金峰	√			
9.02	马克·乔瓦尼·法拉利	√			
9.03	克劳迪奥·米凯莱·达戈斯蒂诺	√			
9.04	萨玛拉·奥萨帝	√			
9.05	张昀	√			
9.06	周洪江	√			
9.07	孙健	√			
9.08	李记明	√			
9.09	姜建勋	√			
10.00	关于聘任独立董事的议案	应选人数（5）人			
10.01	王竹泉	√			
10.02	于仁竹	√			
10.03	郭建鸾	√			
10.04	徐岩	√			
10.05	苏昕	√			

11.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数（2）人	
11.01	冷斌	√	
11.02	刘志军	√	

补充更正为：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2024 年度董事会工作报告	√			
2.00	2024 年度监事会工作报告	√			
3.00	2024 年年度报告	√			
4.00	2024 年度利润分配方案	√			
5.00	关于 2025 年财务预算的议案	√			
6.00	关于聘任会计师事务所的议案	√			
7.00	关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份方案	按方案内容逐项表决	—	—	—
7.01	回购股份的目的	√			
7.02	回购股份符合相关条件	√			
7.03	拟回购股份的种类、数量	√			
7.04	回购方式和用途	√			
7.05	回购股份的价格区间	√			
7.06	回购股份的资金来源及资金总额	√			
7.07	回购股份的实施期限	√			
7.08	预计回购完成后公司股权结构的变动情况	√			
7.09	管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析及全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺	√			

7.10	公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划；持股 5% 以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划	√			
7.11	回购股份后依法注销的相关安排	√			
7.12	防范侵害债权人利益的相关安排	√			
7.13	本次回购股份的授权	√			
8.00	关于回购股份授权的议案	√			
累积投票提案	提案 9.00、提案 10.00、提案 11.00 为等额选举				
9.00	关于董事会换届选举的议案	应选人数（9）人			
9.01	任金峰	√			
9.02	马克·乔瓦尼·法拉利	√			
9.03	克劳迪奥·米凯莱·达戈斯蒂诺	√			
9.04	萨玛拉·奥萨帝	√			
9.05	张昀	√			
9.06	周洪江	√			
9.07	孙健	√			
9.08	李记明	√			
9.09	姜建勋	√			
10.00	关于聘任独立董事的议案	应选人数（5）人			
10.01	王竹泉	√			
10.02	于仁竹	√			
10.03	郭建鸾	√			
10.04	徐岩	√			
10.05	苏昕	√			
11.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数（2）人			
11.01	冷斌	√			
11.02	刘志军	√			

二、除以上补充及更正外，《通知》其他内容保持不变。

特此公告。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日