

证券代码：300755

证券简称：华致酒行

公告编号：2025-020

华致酒行连锁管理股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会第二次提示性公告

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。

经华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东会，公司于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 4 月 26 日分别在中国证监会指定的信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2024 年度股东会通知的公告》（公告编号：2025-016）、《关于召开 2024 年度股东会提示性通知的公告》（公告编号：2025-019）。为进一步保护投资者的合法权益，方便股东行使股东会的表决权，完善本次股东会的表决机制，现将 2024 年度股东会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2024 年度股东会

（二）股东会召集人：公司第五届董事会

（三）会议的召开合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

现场会议日期和时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30

网络投票日期和时间：

通过互联网投票系统投票的时间：2025 年 5 月 12 日 9:15—15:00。

通过交易系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 12 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）

（七）出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。凡是 2025 年 5 月 6 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件一）。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：北京市通州区外郎营村北 2 号院 32 号楼三层会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码：

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	√
非累积投票提案		
1.00	《2024 年年度报告》及摘要	√
2.00	《2024 年度财务决算报告》	√
3.00	《2024 年度董事会工作报告》	√
4.00	《2024 年度监事会工作报告》	√
5.00	《2024 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于为董事、高级管理人员购买责任险的议案》	√
8.00	《2025 年度董事薪酬方案》	√
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
10.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√

11.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
累积投票提案		
12.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 5 人
12.01	《选举吴向东先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
12.02	《选举颜涛先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
12.03	《选举彭宇清先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
12.04	《选举杨武勇先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
12.05	《选举吴其融先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
13.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
13.01	《选举吴革先生为公司第六届董事会独立董事》	√
13.02	《选举李建伟先生为公司第六届董事会独立董事》	√
13.03	《选举吴红日先生为公司第六届董事会独立董事》	√

1. 以上提案公司已于 2025 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

2. 以上议案 9、10、11 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 12、13 应当采用累积投票制进行逐项表决。其余议案均为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

3. 本次股东会将对上述议案中小投资者的表决情况进行单独计票并披露其计票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4. 公司独立董事将于本次年度股东会上进行述职。

5. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无

异议后，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025 年 5 月 7 日—5 月 11 日（节假日、周末除外），上午 9:30—11:30，下午 13:30—17:00。

（二）登记方式：

1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

2. 由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

3. 自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5. 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2025 年 5 月 11 日 17:00 前送达公司为准，不接受电话登记）。

（三）登记地点：北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 CD 座 5 层公司证券事务部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

（一）通讯地址：北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 CD 座 5 层公司证券事务部

- (二) 邮政编码: 100062
- (三) 联系电话: 010-56969969
- (四) 指定传真: 010-56969969
- (五) 电子邮箱: dongmiban@vatsliquor.com
- (六) 联系人: 于美美、靳恬
- (七) 会议费用: 与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件

1. 第五届董事会第二十五次会议决议;
2. 第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

附件一:《授权委托书样本》

附件二:《参会股东登记表》

附件三: 参加网络投票的具体操作流程

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

2025 年 5 月 7 日

附件一：

授权委托书

本人（本单位）_____作为华致酒行连锁管理股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表出席华致酒行连锁管理股份有限公司 2024 年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日至本次股东会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

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 年年度报告》及摘要	√			
2.00	《2024 年度财务决算报告》	√			
3.00	《2024 年度董事会工作报告》	√			
4.00	《2024 年度监事会工作报告》	√			
5.00	《2024 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于为董事、高级管理人员购买责任险的议案》	√			
8.00	《2025 年度董事薪酬方案》	√			
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
10.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
11.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
累积投票提案			选举票数		
12.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 5 人			
12.01	《选举吴向东先生为公司第六届董事会非独立董事》	√	（ ）票		
12.02	《选举颜涛先生为公司第六届董事会非独立董事》	√	（ ）票		
12.03	《选举彭宇清先生为公司第六届董	√	（ ）票		

	事会非独立董事》		
12.04	《选举杨武勇先生为公司第六届董事会非独立董事》	√	() 票
12.05	《选举吴其融先生为公司第六届董事会非独立董事》	√	() 票
13.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人	
13.01	《选举吴革先生为公司第六届董事会独立董事》	√	() 票
13.02	《选举李建伟先生为公司第六届董事会独立董事》	√	() 票
13.03	《选举吴红日先生为公司第六届董事会独立董事》	√	() 票

委托人名称（签字盖章）：_____

委托人身份证号码/营业执照号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数量：_____股

受托人身份证号码：_____

受托人名称（签字）：_____

委托日期： 年 月 日

附件二：

华致酒行连锁管理股份有限公司
2024 年度股东会参会股东登记表

截至 2025 年 5 月 6 日 15: 00 交易结束时，本单位（或本人）持有华致酒行连锁管理股份有限公司（股票代码：300755）股票，现登记参加公司 2024 年度股东会。

姓名/公司名称		身份证号码/统一社会信用代码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		代理人姓名（如有）	

附注：

- 1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
- 2、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件一）。
- 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025 年 5 月 11 日 17:00 之前以邮寄、传真和电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
- 4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

股东签字（或盖章）： _____

登记日期： 年 月 日

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350755”，投票简称为“华致投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

示例：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案 12，采用等额选举，应选人数为 5 位）

（1）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案 13，采取等额选举，应选人数 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年5月12日的交易时间，9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票时间为 2025 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。