

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2025—临16

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 二〇二四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：2025年5月23日（星期五）上午9点，会期半天。

②网络投票时间：2025年5月23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2025年5月23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2025年5月23日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月23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欧龙律师、张博文律师。

（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 242 人，代表股份 360,729,001 股，占公司有表决权股份总数的 53.6940%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 58 人，代表股份 349,937,286 股，占公司有表决权股份总数的 52.0877%；通过网络投票的股东及授权代表共 184 人，代表股份 10,791,715 股，占公司有表决权股份总数的 1.6063%；出席会议的中小股东及授权代表共 241 人，代表股份 15,255,145 股，占公司有表决权股份总数的 2.2707%；出席会议的 B 股股东及授权代表共 81 人，代表股份 6,723,855 股，占公司有表决权股份总数的 1.0008%。

（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欧龙律师、张博文律师列席了会议。

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。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	百分比
1.00	2024 年度董事会工作报告	同 意	359,541,484	99.67080080%
		反 对	1,016,616	0.28182264%
		弃 权	170,901	0.04737656%
	其中中小股东：	同 意	14,067,628	92.21562955%
		反 对	1,016,616	6.66408612%
		弃 权	170,901	1.12028434%
	其中 B 股：	同 意	5,689,639	84.61870460%
		反 对	936,716	13.93123439%
		弃 权	97,500	1.45006101%
2.00	2024 年度监事会工作报告	同 意	358,576,470	99.40328308%
		反 对	1,976,130	0.54781567%
		弃 权	176,401	0.04890125%
	其中中小股东：	同 意	13,102,614	85.88980308%
		反 对	1,976,130	12.95385917%
		弃 权	176,401	1.15633775%
	其中 B 股：	同 意	4,728,725	70.32758737%
		反 对	1,896,230	28.20153022%
		弃 权	98,900	1.47088240%

3.00	2024 年年度报告	同 意	359,716,184	99.71923050%
		反 对	841,916	0.23339293%
		弃 权	170,901	0.04737656%
	其中中小股东：	同 意	14,242,328	93.36081696%
		反 对	841,916	5.51889871%
		弃 权	170,901	1.12028434%
	其中 B 股：	同 意	5,864,339	87.21691649%
		反 对	762,016	11.33302250%
		弃 权	97,500	1.45006101%
4.00	2024 年度利润分配方案	同 意	360,010,680	99.80086963%
		反 对	666,020	0.18463168%
		弃 权	52,301	0.01449870%
	其中中小股东：	同 意	14,536,824	95.29128697%
		反 对	666,020	4.36587132%
		弃 权	52,301	0.34284171%
	其中 B 股：	同 意	6,101,035	90.73715897%
		反 对	589,720	8.77056391%
		弃 权	33,100	0.49227712%
5.00	关于 2025 年财务预算的议案	同 意	359,610,269	99.68986913%
		反 对	784,316	0.21742527%
		弃 权	334,416	0.09270560%
	其中中小股东：	同 意	14,136,413	92.66652660%
		反 对	784,316	5.14132117%
		弃 权	334,416	2.19215222%
	其中 B 股：	同 意	5,725,524	85.15240141%
		反 对	703,516	10.46298589%
		弃 权	294,815	4.38461270%
6.00	关于聘任会计师事务所的议案	同 意	359,608,969	99.68950875%
		反 对	749,716	0.20783358%
		弃 权	370,316	0.10265767%
	其中中小股东：	同 意	14,135,113	92.65800489%
		反 对	749,716	4.91451245%
		弃 权	370,316	2.42748266%
	其中 B 股：	同 意	5,753,024	85.56139298%
		反 对	676,016	10.05399432%
		弃 权	294,815	4.38461270%

7.00	关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份方案			
	7.01 回购股份的目的			
	总股数	同 意	360,024,980	99.80483382%
		反 对	636,420	0.17642607%
		弃 权	67,601	0.01874011%
	其中中小股东：	同 意	14,551,124	95.38502584%
		反 对	636,420	4.17183842%
		弃 权	67,601	0.44313574%
	其中 B 股：	同 意	6,109,435	90.86208730%
		反 对	567,020	8.43295996%
		弃 权	47,400	0.70495274%
	7.02 回购股份符合相关条件			
	总股数	同 意	360,012,880	99.80147950%
		反 对	634,620	0.17592708%
		弃 权	81,501	0.02259341%
	其中中小股东：	同 意	14,539,024	95.30570834%
		反 对	634,620	4.16003912%
		弃 权	81,501	0.53425254%
	其中 B 股：	同 意	6,097,935	90.69105446%
		反 对	564,620	8.39726615%
		弃 权	61,300	0.91167939%
	7.03 拟回购股份的种类、数量			
	总股数	同 意	360,061,380	99.81492450%
		反 对	637,720	0.17678645%
		弃 权	29,901	0.00828905%
	其中中小股东：	同 意	14,587,524	95.62363386%
		反 对	637,720	4.18036013%
		弃 权	29,901	0.19600600%
	其中 B 股：	同 意	6,149,935	91.46442034%
		反 对	564,620	8.39726615%
		弃 权	9,300	0.13831351%
	7.04 回购方式和用途			
	总股数	同 意	360,065,680	99.81611653%
		反 对	633,720	0.17567759%
		弃 权	29,601	0.00820588%
	其中中小股东：	同 意	14,591,824	95.65182107%
		反 对	633,720	4.15413947%
		弃 权	29,601	0.19403945%
	其中 B 股：	同 意	6,149,935	91.46442034%
		反 对	564,620	8.39726615%
		弃 权	9,300	0.13831351%

7.05 回购股份的价格区间			
总股数	同 意	360,055,078	99.81317748%
	反 对	644,322	0.17861663%
	弃 权	29,601	0.00820588%
其中中小股东：	同 意	14,581,222	95.58232321%
	反 对	644,322	4.22363734%
	弃 权	29,601	0.19403945%
其中 B 股：	同 意	6,147,535	91.42872653%
	反 对	567,020	8.43295996%
	弃 权	9,300	0.13831351%
7.06 回购股份的资金来源及资金总额			
总股数	同 意	359,786,120	99.73861791%
	反 对	894,480	0.24796454%
	弃 权	48,401	0.01341755%
其中中小股东：	同 意	14,312,264	93.81925901%
	反 对	894,480	5.86346442%
	弃 权	48,401	0.31727656%
其中 B 股：	同 意	5,891,175	87.61603277%
	反 对	823,380	12.24565372%
	弃 权	9,300	0.13831351%
7.07 回购股份的实施期限			
总股数	同 意	360,065,580	99.81608881%
	反 对	633,720	0.17567759%
	弃 权	29,701	0.00823360%
其中中小股东：	同 意	14,591,724	95.65116556%
	反 对	633,720	4.15413947%
	弃 权	29,701	0.19469497%
其中 B 股：	同 意	6,149,935	91.46442034%
	反 对	564,620	8.39726615%
	弃 权	9,300	0.13831351%
7.08 预计回购完成后公司股权结构的变动情况			
总股数	同 意	359,992,280	99.79576885%
	反 对	636,020	0.17631518%
	弃 权	100,701	0.02791597%
其中中小股东：	同 意	14,518,424	95.17067193%
	反 对	636,020	4.16921635%
	弃 权	100,701	0.66011172%
其中 B 股：	同 意	6,095,535	90.65536065%
	反 对	567,020	8.43295996%
	弃 权	61,300	0.91167939%

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			
总股数	同 意	359,995,380	99.79662822%
	反 对	633,620	0.17564986%
	弃 权	100,001	0.02772192%
其中中小股东：	同 意	14,521,524	95.19099294%
	反 对	633,620	4.15348396%
	弃 权	100,001	0.65552310%
其中 B 股：	同 意	6,097,935	90.69105446%
	反 对	564,620	8.39726615%
	弃 权	61,300	0.91167939%
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			
总股数	同 意	359,979,580	99.79224820%
	反 对	646,620	0.17925368%
	弃 权	102,801	0.02849812%
其中中小股东：	同 意	14,505,724	95.08742133%
	反 对	646,620	4.23870111%
	弃 权	102,801	0.67387757%
其中 B 股：	同 意	6,095,535	90.65536065%
	反 对	567,020	8.43295996%
	弃 权	61,300	0.91167939%
7.11 回购股份后依法注销的相关安排			
总股数	同 意	360,017,180	99.80267154%
	反 对	633,620	0.17564986%
	弃 权	78,201	0.02167860%
其中中小股东：	同 意	14,543,324	95.33389555%
	反 对	633,620	4.15348396%
	弃 权	78,201	0.51262050%
其中 B 股：	同 意	6,102,535	90.75946760%
	反 对	564,620	8.39726615%
	弃 权	56,700	0.84326625%
7.12 防范侵害债权人利益的相关安排			
总股数	同 意	359,982,780	99.79313529%
	反 对	633,820	0.17570531%
	弃 权	112,401	0.03115940%
其中中小股东：	同 意	14,508,924	95.10839786%
	反 对	633,820	4.15479499%
	弃 权	112,401	0.73680716%
其中 B 股：	同 意	6,085,535	90.50663645%
	反 对	564,620	8.39726615%

		弃 权	73,700	1.09609740%
	7.13 本次回购股份的授权			
	总股数	同 意	360,015,780	99.80228343%
		反对	636,020	0.17631518%
		弃 权	77,201	0.02140138%
	其中中小股东：	同 意	14,541,924	95.32471832%
		反对	636,020	4.16921635%
		弃 权	77,201	0.50606533%
	其中 B 股：	同 意	6,100,135	90.72377379%
		反对	567,020	8.43295996%
		弃 权	56,700	0.84326625%
8.00	关于回购股份授权的议案	同 意	359,870,680	99.76205933%
		反对	636,620	0.17648151%
		弃 权	221,701	0.06145916%
	其中中小股东：	同 意	14,396,824	94.37356380%
		反对	636,620	4.17314945%
		弃 权	221,701	1.45328674%
	其中 B 股：	同 意	5,960,835	88.65204559%
		反对	567,020	8.43295996%
		弃 权	196,000	2.91499445%
	以下为累积投票			
	表决事项	表决意见	代表股数	百分比
9.00	9.00 关于董事会换届选举的议案			
	9.01 任金峰			
	总股数：	同 意	360,489,357	100.49757706%
	其中中小股东：	同 意	15,015,501	113.49010673%
	其中 B 股：	同 意	5,444,582	105.73003015%
	9.02 马克·乔瓦尼·法拉利			
	总股数：	同 意	358,176,045	99.85266967%
	其中中小股东：	同 意	12,702,189	96.00564013%
	其中 B 股：	同 意	4,848,894	94.16217973%
	9.03 克劳迪奥·米凯莱·达戈斯蒂诺			
	总股数：	同 意	358,160,145	99.84823705%
	其中中小股东：	同 意	12,686,289	95.88546480%
	其中 B 股：	同 意	4,848,894	94.16217973%
	9.04 萨玛拉·奥萨帝			
	总股数：	同 意	358,255,141	99.87472013%
	其中中小股东：	同 意	12,781,285	96.60346324%
	其中 B 股：	同 意	4,943,892	96.00697542%
	9.05 张昀			
	总股数：	同 意	358,167,332	99.85024065%
	其中中小股东：	同 意	12,693,476	95.93978556%
	其中 B 股：	同 意	4,846,776	94.12104963%

	9.06 周洪江			
	总股数：	同 意	358,870,109	100.04616152%
	其中中小股东：	同 意	13,396,253	101.25151221%
	其中 B 股：	同 意	5,359,495	104.07769925%
	9.07 孙健			
	总股数：	同 意	358,743,804	100.01095008%
	其中中小股东：	同 意	13,269,948	100.29687420%
	其中 B 股：	同 意	5,360,597	104.09909933%
	9.08 李记明			
	总股数：	同 意	358,753,796	100.01373566%
	其中中小股东：	同 意	13,279,940	100.37239570%
	其中 B 股：	同 意	5,360,596	104.09907991%
	9.09 姜建勋			
	总股数：	同 意	358,725,001	100.00570816%
	其中中小股东：	同 意	13,251,145	100.15475743%
	其中 B 股：	同 意	5,331,894	103.54170685%
10.00	10.00 关于聘任独立董事的议案			
	10.01 王竹泉			
	总股数：	同 意	357,606,231	99.89828269%
	其中中小股东：	同 意	12,132,375	97.08624007%
	其中 B 股：	同 意	4,285,026	92.22019251%
	10.02 于仁竹			
	总股数：	同 意	357,561,719	99.88584814%
	其中中小股东：	同 意	12,087,863	96.73004413%
	其中 B 股：	同 意	4,241,226	91.27755075%
	10.03 郭建鸾			
	总股数：	同 意	358,549,539	100.16179837%
	其中中小股东：	同 意	13,075,683	104.63482202%
	其中 B 股：	同 意	5,228,551	112.52626699%
	10.04 徐岩			
	总股数：	同 意	357,561,711	99.88584591%
	其中中小股东：	同 意	12,087,855	96.72998011%
	其中 B 股：	同 意	4,241,226	91.27755075%
	10.05 苏昕			
	总股数：	同 意	358,572,544	100.16822488%
	其中中小股东：	同 意	13,098,688	104.81891367%
	其中 B 股：	同 意	5,236,551	112.69843900%
11.00	11.00 关于监事会换届选举的议案			
	11.01 冷斌			
	总股数：	同 意	357,305,242	99.96542486%
	其中中小股东：	同 意	11,831,386	98.96627490%
	其中 B 股：	同 意	4,085,725	98.38897083%

	11.02 刘志军			
	总股数:	同 意	357,552,405	100.03457514%
	其中中小股东:	同 意	12,078,549	101.03372510%
	其中 B 股:	同 意	4,219,525	101.61102917%

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：

1.00 2024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。

2.00 2024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。

3.00 2024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。

4.00 2024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 2024 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2024年12月31日公司总股本671,823,900股计算，按照每10股派4元人民币（含税）的比例向全体股东分配现金红利，共计268,729,560元，剩余未分配的净利润滚存至下一年度。

5.00 关于2025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。

6.00 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2025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，其中年报审计费用人民币175万元，内部控制审计费用人民币30万元。

7.00 关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份方案

根据逐项表决结果，本议案中各表决项目均获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的 2/3(即三分之二)以上通过。

8.00 关于回购股份授权的议案

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的 2/3(即三分之二)以上通过。

9.00 关于董事会换届选举的议案

9.01任金峰

根据累积投票的结果，任金峰当选公司第十届董事会董事，任期从 2025 年 5 月 23 日起至 2028 年 5 月 24 日止。

9.02 马克·乔瓦尼·法拉利

根据累积投票的结果，马克·乔瓦尼·法拉利当选公司第十届董事会董事，任期从 2025 年 5 月 23 日起至 2028 年 5 月 24 日止。

9.03 克劳迪奥·米凯莱·达戈斯蒂诺

根据累积投票的结果，克劳迪奥·米凯莱·达戈斯蒂诺当选公司第十届董事会董事，任期从 2025 年 5 月 23 日起至 2028 年 5 月 24 日止。

9.04 萨玛拉·奥萨帝

根据累积投票的结果，萨玛拉·奥萨帝当选公司第十届董事会董事，任期从 2025 年 5 月 23 日起至 2028 年 5 月 24 日止。

9.05张昀

根据累积投票的结果，张昀当选公司第十届董事会董事，任期从 2025 年 5 月 23 日起至 2028 年 5 月 24 日止。

9.06周洪江

根据累积投票的结果，周洪江当选公司第十届董事会董事，任期从 2025 年 5 月 23 日起至 2028 年 5 月 24 日止。

9.07孙健

根据累积投票的结果，孙健当选公司第十届董事会董事，任期从2025年5月23日起至2028年5月24日止。

9.08李记明

根据累积投票的结果，李记明当选公司第十届董事会董事，任期从 2025 年 5 月 23 日起至 2028 年 5 月 24 日止。

9.09姜建勋

根据累积投票的结果，姜建勋当选公司第十届董事会董事，任期从2025年5月23日起至2028年5月24日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

10.00 关于聘任独立董事的议案

10.01王竹泉

根据累积投票的结果，王竹泉当选公司第十届董事会独立董事，任期从2025年5月23日起至2028年5月24日止。

10.02于仁竹

根据累积投票的结果，于仁竹当选公司第十届董事会独立董事，任期从2025年5月23日起至2028年5月24日止。

10.03郭建鸾

根据累积投票的结果，郭建鸾当选公司第十届董事会独立董事，任期从2025年5月23日起至2028年5月24日止。

10.04徐岩

根据累积投票的结果，徐岩当选公司第十届董事会独立董事，任期从2025年5月23日起至2028年5月24日止。

10.05苏昕

根据累积投票的结果，苏昕当选公司第十届董事会独立董事，任期从2025年5月23日起至2028年5月24日止。

11.00 关于监事会换届选举的议案

11.01冷斌

根据累积投票的结果，冷斌当选公司第九届监事会股东代表监事，任期从2025年5月23日起至2028年5月24日止。

11.02刘志军

根据累积投票的结果，刘志军当选公司第九届监事会股东代表监事，任期从2025年5月23日起至2028年5月24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：欧龙、张博文

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，出席会议人员及召集人的资格合法有效，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

二〇二五年五月二十四日