证券代码：600809

证券简称：山西汾酒

公告编号：临 2025-025

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2025年第二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：2025年9月19日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	944
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	995,121,280
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（%）	81.5697

(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

本次大会由公司董事会召集，袁清茂董事长主持。会议的召集召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

(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9人，出席9人；
2. 公司在任监事4人，出席4人；
3. 董事会秘书许志峰先生出席本次会议；
4. 公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于修订公司《章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	974,753,445	97.9532	16,210,851	1.6290	4,156,984	0.4178

2. 议案名称：关于修订公司其他治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	974,751,205	97.9530	20,340,555	2.0440	29,520	0.0030

(二) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举非独立董事的议案

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
3.01	袁清茂	990,757,996	99.5615	是
3.02	武跃飞	988,371,946	99.3217	是
3.03	李振寰	984,893,207	98.9721	是
3.04	刘卫华	988,217,043	99.3061	是
3.05	王彦	986,525,972	99.1362	是
3.06	马文杰	986,703,506	99.1540	是

2. 关于选举独立董事的议案

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
4.01	周培玉	987,273,346	99.2113	是
4.02	李临春	988,298,358	99.3143	是
4.03	樊燕萍	988,393,391	99.3239	是
4.04	贺祯	988,881,035	99.3729	是

(三) 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	关于修订公司《章程》及其附件的议案	155,549,683	88.4219	16,210,851	9.2150	4,156,984	2.3631
3.01	袁清茂	171,554,234	97.5196				
3.02	武跃飞	169,168,184	96.1633				
3.03	李振寰	165,689,445	94.1858				
3.04	刘卫华	169,013,281	96.0752				
3.05	王彦	167,322,210	95.1140				
3.06	马文杰	167,499,744	95.2149				
4.01	周培玉	168,069,584	95.5388				
4.02	李临春	169,094,596	96.1215				
4.03	樊燕萍	169,189,629	96.1755				
4.04	贺祯	169,677,273	96.4527				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1《关于修订公司〈章程〉及其附件的议案》为特别决议议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所

律师：王莹 张莉

2. 律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

2025 年 9 月 20 日