

证券代码：601579

证券简称：会稽山

公告编号：2026-025

会稽山绍兴酒股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年4月24日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司会议室
- (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	326
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	253,603,441
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.9050

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，副董事长傅祖康先生主持会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席5人，方朝阳、张曙华、钱自强、陈丹红、王高、金雪军因公出差未出席本次股东会；
- 2、公司董事会秘书傅哲宇出席了会议；公司其他高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

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	253,419,041	99.9273	104,500	0.0412	79,900	0.0315

2、议案名称：《公司 2025 年度独立董事述职报告》

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	253,413,341	99.9250	104,500	0.0412	85,600	0.0338

3、议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告》

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	253,417,041	99.9265	102,700	0.0405	83,700	0.0330

4、议案名称：《公司 2025 年度利润分配预案》

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	253,418,941	99.9272	104,400	0.0412	80,100	0.0316

5、议案名称：《公司 2025 年度报告全文及摘要》

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	253,421,341	99.9282	102,300	0.0403	79,800	0.0315

6、议案名称：《关于支付审计机构 2025 年度审计报酬的议案》

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	253,416,441	99.9263	107,000	0.0422	80,000	0.0315

7、议案名称：《关于公司 2026 年独立董事津贴标准的议案》

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	253,416,341	99.9262	107,100	0.0422	80,000	0.0315

8、议案名称：《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬考核方案的议案》

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	253,410,941	99.9241	112,500	0.0444	80,000	0.0315

9、议案名称：《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	253,415,041	99.9257	108,300	0.0427	80,100	0.0316

(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	《公司 2025 年度利润分配预案》	2,117,301	91.9845	104,400	4.5356	80,100	3.4799
2	《关于支付审计机构 2025 年度审计报酬的议案》	2,114,801	91.8759	107,000	4.6485	80,000	3.4755
3	《关于公司 2026 年独立董事津贴标准的议案》	2,114,701	91.8716	107,100	4.6529	80,000	3.4755
4	《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬考核方案的议案》	2,109,301	91.6370	112,500	4.8875	80,000	3.4755
5	《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	2,113,401	91.8151	108,300	4.7050	80,100	3.4799

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-9 均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有表决权股份总数的过半数通过。

2、议案 4、6、7、8、9 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：张帆影、张艺潞

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
2026 年 4 月 25 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