

金徽酒股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料

二零二六年十一月

会议须知

为维护投资者合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《金徽酒股份有限公司章程》和《金徽酒股份有限公司股东会议事规则》相关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员严格遵守。

一、公司证券法务部具体负责本次股东会有关程序方面事宜。

二、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表持股总数，做好会务接待工作，请拟参加本次股东会现场会议的各位股东提前做好登记工作，并准时出席会议。

三、公司董事在股东会召开过程中，应以维护股东合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行职责。

四、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱股东会正常秩序。

五、股东在股东会上要求发言，需在会议召开前向公司证券法务部登记，发言顺序根据持股数量多少和登记顺序确定，发言内容应围绕本次股东会议案，每位股东发言时间不超过五分钟。

六、除涉及公司商业秘密、未披露信息不能在股东会公开外，公司董事会成员均有义务认真回答股东提问。超出议案范围的公司具体情况，股东可在会后咨询董事会秘书。

七、股东会采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。网络投票表决方式请参照公司于 2026 年 10 月 28 日披露的《金徽酒股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-037）。现场表决采用记名方式投票表决，各位股东在表决票上签名，表决票将按持股数确定表决权，在投票过程中，填写的表决数不得超过所持有的股份数，超过或者不填视为弃权。

八、公司聘请北京卓纬律师事务所律师出席见证本次股东会，并出具法律意见。

2026 年第二次临时股东会会议议程

召开方式	现场会议与网络投票相结合
现场会议时间	2026 年 11 月 12 日 14 点 00 分开始（13:30-13:55 签到）
网络投票时间	交易系统投票平台：2026 年 11 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台：2026 年 11 月 12 日 9:15-15:00
现场会议地点	甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室
参会人员	公司股东、董事、高级管理人员、律师
主持人	董事长周志刚先生

会议内容		**报告人**
1	宣布会议开始	周志刚先生
2	汇报本次会议召集及出席情况	任岁强先生
3	推举计票人、监票人	周志刚先生
4	宣读议案	
4.01	关于审议补选金徽酒股份有限公司第五届董事会董事的议案	任岁强先生
4.02	关于审议补选金徽酒股份有限公司第五届董事会独立董事的议案	
5	参会股东发言，公司董事、高级管理人员解答	
6	发放表决票进行现场表决	
7	现场会议表决结束，休会	
8	复会	
9	宣布现场及网络合并投票结果	周志刚先生
10	宣读法律意见书	律师
11	签署股东会会议记录及会议决议	
12	会议结束	

议案一

关于审议补选金徽酒股份有限公司

第五届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会近日收到董事邹超先生的书面辞职报告，邹超先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

为保证法人治理结构完整和生产经营平稳有序，根据相关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度规定，公司股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称“豫园股份”）提名周波先生为第五届董事会董事候选人。

经第五届董事会提名委员会审核，豫园股份提名事项及被提名人的任职资格和任职条件均符合要求，同意周波先生为第五届董事会董事候选人。

公司第五届董事会任期三年，周波先生任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。周波先生经股东会审议、选举、表决通过后任职。根据2025年年度股东会审议通过的《关于审议金徽酒股份有限公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，周波先生不在公司担任除董事外的具体经营管理岗位，不领取董事薪酬。在周波先生正式就任董事前，邹超先生仍应当依照法律法规和《公司董事会议事规则》的规定履行董事及董事会审计委员会委员职责。

周波先生简历：周波，男，1972年2月出生，硕士研究生，无党派人士。1996年7月至2002年11月在香港鑫达玩具礼品有限公司担任外发部副经理；2004年1月至2007年12月在爱而泰可新材料（广州）有限公司担任副总经理；2008年4月至2012年3月在策源地产担任经理；2012年4月至2014年1月在复星地产控股养老产品线担任人事行政总监；2014年2月至2018年12月在上

海豫园商旅文产业投资管理有限公司担任副总裁兼人力资源部总经理；2019 年 1 月至 2021 年 12 月担任上海复地产业发展集团有限公司高级副总裁兼人力资源部总经理、总裁办公室总经理；2021 年 12 月起担任豫园股份执行总裁、CHO、人力资源中心总经理，并自 2026 年 1 月起同时担任豫园股份职工代表董事。2023 年 1 月起担任舍得酒业股份有限公司董事。

周波先生未持有公司股份，其任职条件和任职资格符合法律法规规定，不存在禁止担任董事职务情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

金徽酒股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日

议案二

关于审议补选金徽酒股份有限公司

第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会近日收到独立董事李海歌女士的书面辞职报告，李海歌女士因连续担任公司独立董事即将届满六年，申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、战略与 ESG 委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

为保证法人治理结构完整和生产经营平稳有序，根据相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度规定，公司股东中证中小投资者服务中心有限责任公司（简称“中证投服中心”）、上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称“豫园股份”）联合提名曲亮先生为第五届董事会独立董事候选人。

经第五届董事会提名委员会审核，中证投服中心、豫园股份提名事项及被提名人的任职资格和任职条件均符合要求，同意曲亮先生为第五届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会任期三年，曲亮先生任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。曲亮先生经股东会审议、选举、表决通过后任职。在曲亮先生正式就任独立董事前，李海歌女士仍应当依照法律法规、部门规章和《公司章程》的规定履行独立董事及提名委员会主任委员、战略与 ESG 委员会委员、薪酬与考核委员会委员职责。

鉴于独立董事对规范公司治理、促进公司可持续发展的重要性，根据《公司独立董事工作制度》及 2025 年年度股东会审议通过的《关于审议金徽酒股份有限公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，拟定曲亮先生独立董事津贴标准为 12 万元/年，逐月平均发放，所得税由公司统一代扣代缴。

曲亮先生简历：曲亮，男，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江省中青年学科带头人，教授、博士生导师，主要从事公司治理与企业战略发展研究。2005 年 3 月至今于浙江工商大学任教，2015 年 3 月至 2015 年 9 月于香港城市大学任访问学者，2015 年 7 月至 2017 年 9 月于南开大学中国公司治理研究院从事博士后工作，2017 年 1 月至 2022 年 3 月任浙江工商大学工商管理学院副院长。现任浙江工商大学教授、浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事、浙江正裕工业股份有限公司独立董事。

曲亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。曲亮先生的任职条件和任职资格符合法律、法规规定，不存在禁止担任独立董事职务情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

金徽酒股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日