证券代码：600616　　证券简称：金枫酒业　　公告编号：2026-027

上海金枫酒业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 27 日

（二） 股东会召开的地点：上海市普陀区宁夏路 777 号（光明酒业大厦）11 楼

（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	251
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	266,857,046
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（%）	39.8887

（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。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事长祝勇先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，独立董事周颖女士、魏春燕女士均现场列席本次股

东会。董事张辉先生、毛严根先生及独立董事姚岳绒女士因公务未能现场出席本次股东会。

2、董事会秘书张黎云女士及公司其他高级管理人员列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《金枫酒业关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》的关联交易议案》

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	19,732,348	76.9229	5,896,256	22.9854	23,520	0.0917

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	《金枫酒业关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》的关联交易议案》	19,732,348	76.9229	5,896,256	22.9854	23,520	0.0917

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 5%以下股东表决情况已单独计票。

2、本次股东会议案关联方光明食品（集团）有限公司及其控股企业回避表决。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：雷丹丹、曹江玮

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海金枫酒业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日