

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2026-029

## 威龙葡萄酒股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月19日
- (二) 股东会召开的地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室
- (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	203
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	66,739,855
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（%）	20.0973

- (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。

本次股东会由董事会召集，公司董事长朱秋红女士主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》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9人，独立董事王新先生、徐红山先生、马志忠先生通过视频方式出席了本次会议；
- 2、董事会秘书刘玉磊先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司董事会 2025 年度工作报告》

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	66,667,240	99.8911	50,645	0.0758	21,970	0.0331

- 2、议案名称：《公司 2025 年年度报告及摘要》

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	66,227,540	99.2323	490,645	0.7351	21,670	0.0326

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	66,227,240	99.2319	490,645	0.7351	21,970	0.0330

4、议案名称：《公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

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	66,211,040	99.2076	506,845	0.7594	21,970	0.0330

5、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

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	66,667,240	99.8911	50,645	0.0758	21,970	0.0331

6、议案名称：《关于审议公司董事及高级管理人员 2026 年报酬的议案》

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	66,657,240	99.8762	60,645	0.0908	21,970	0.0330

7、议案名称：《关于公司 2026 年度向银行申请获得综合授信的议案》

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	66,667,240	99.8911	50,245	0.0752	22,370	0.0337

8、议案名称：《关于 2026 年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》

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	66,199,140	99.1898	504,745	0.7562	35,970	0.0540

9、议案名称：《公司独立董事 2025 年度述职报告》

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	66,666,240	99.8896	50,245	0.0752	23,370	0.0352

10、议案名称：修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》

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	66,217,240	99.2169	500,245	0.7495	22,370	0.0336

11、议案名称：修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

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	66,657,240	99.8762	60,645	0.0908	21,970	0.0330

12、 议案名称：《关于修订<公司章程>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	66,667,240	99.8911	50,245	0.0752	22,370	0.0337

(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	《公司董事会 2025 年度工作 报告》	1,999,110	96.4949	50,645	2.4445	21,970	1.0606
2	《公司 2025 年 年度报告及摘 要》	1,559,410	75.2710	490,645	23.6829	21,670	1.0461
3	《公司 2025 年 度财务决算报 告》	1,559,110	75.2566	490,645	23.6829	21,970	1.0605
4	《公司 2025 年 度拟不进行利 润分配的议案》	1,542,910	74.4746	506,845	24.4648	21,970	1.0606
5	《关于续聘公司 2026 年度审计 机构的议案》	1,999,110	96.4949	50,645	2.4445	21,970	1.0606
6	《关于审议公司	1,989	96.0122	60,64	2.9272	21,97	1.0606

	董事及高级管理人员 2026 年报酬的议案》	, 110		5		0	
7	《关于公司 2026 年度向银行申请获得综合授信的议案》	1, 999, 110	96. 4949	50, 245	2. 4252	22, 370	1. 0799
8	《关于 2026 年度公司及全资子公司相互提供担保的议案》	1, 531, 010	73. 9002	504, 745	24. 3635	35, 970	1. 7363
9	《公司独立董事 2025 年度述职报告》	1, 998, 110	96. 4466	50, 245	2. 4252	23, 370	1. 1282
10	修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》	1, 549, 110	74. 7739	500, 245	24. 1463	22, 370	1. 0798
11	修订《威龙葡萄酒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	1, 989, 110	96. 0122	60, 645	2. 9272	21, 970	1. 0606
12	《关于修订〈公司章程〉的议案》	1, 999, 110	96. 4949	50, 245	2. 4252	22, 370	1. 0799

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 12 为特别决议的议案，经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 均为普通表决的议案，经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

## 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：刘伟、马龙飞

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 20 日