

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2026—临16

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 二〇二五年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会（或股东大会）已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

①现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）上午9点，会期半天。

②网络投票时间：2026年5月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2026年5月22日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月22日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：本公司董事会。

5、会议主持人：董事长周洪江先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所李志强律师、游广律师。

（二）出席会议的股东情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 174 人，代表股份 373,447,658 股，占公司有表决权股份总数的 56.8206%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 36 人，代表股份 361,917,265 股，占公司有表决权股份总数的 55.0662%；通过网络投票的股东及授权代表共 138 人，代表股份 11,530,393 股，占公司有表决权股份总数的 1.7544%；出席会议的中小股东及授权代表共 173 人，代表股份 27,973,802 股，占公司有表决权股份总数的 4.2563%；出席会议的 B 股股东及授权代表共 39 人，代表股份 17,565,337 股，占公司有表决权股份总数的 2.6726%。

（三）出席或列席会议的其他人员情况

公司部分董事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所李志强律师、游广律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议详细表决情况如下表所示：

序号	表决事项	表决意见	总股数	百分比
1.00	2025 年度董事会工作报告	同意	372,363,466	99.70968033%
		不同意	952,142	0.25495996%
		弃权	132,050	0.03535971%
	其中中小股东：	同意	26,889,610	96.12425941%
		不同意	952,142	3.40369178%
		弃权	132,050	0.47204881%
	其中 B 股：	同意	17,289,737	98.43100078%
		不同意	275,600	1.56899922%
		弃权	0	0.00000000%
2.00	2025 年年度报告	同意	372,320,666	99.69821956%
		不同意	955,542	0.25587040%
		弃权	171,450	0.04591005%
	其中中小股东：	同意	26,846,810	95.97125911%
		不同意	955,542	3.41584601%
		弃权	171,450	0.61289488%
	其中 B 股：	同意	17,289,737	98.43100078%
		不同意	275,600	1.56899922%
		弃权	0	0.00000000%
3.00	2025 年度利润分配方案	同意	372,340,616	99.70356167%
		不同意	985,642	0.26393043%
		弃权	121,400	0.03250790%
	其中中小股东：	同意	26,866,760	96.04257584%

		不同意	985,642	3.52344669%
		弃权	121,400	0.43397748%
	其中 B 股：	同意	17,285,737	98.40822866%
		不同意	269,100	1.53199452%
		弃权	10,500	0.05977682%
4.00	关于 2025 年财务决算的议案	同意	372,273,966	99.68571446%
		不同意	970,642	0.25991380%
		弃权	203,050	0.05437174%
	其中中小股东：	同意	26,800,110	95.80431720%
		不同意	970,642	3.46982509%
		弃权	203,050	0.72585772%
	其中 B 股：	同意	17,263,237	98.28013547%
		不同意	269,100	1.53199452%
		弃权	33,000	0.18787001%
5.00	关于 2026 年财务预算的议案	同意	372,289,866	99.68997208%
		不同意	1,007,442	0.26976793%
		弃权	150,350	0.04025999%
	其中中小股东：	同意	26,816,010	95.86115609%
		不同意	1,007,442	3.60137675%
		弃权	150,350	0.53746716%
	其中 B 股：	同意	17,263,237	98.28013547%
		不同意	269,100	1.53199452%
		弃权	33,000	0.18787001%
6.00	关于聘任会计师事务所的议案	同意	371,510,721	99.48133642%
		不同意	1,103,528	0.29549737%
		弃权	833,409	0.22316621%
	其中中小股东：	同意	26,036,865	93.07588936%
		不同意	1,103,528	3.94486241%
		弃权	833,409	2.97924823%
	其中 B 股：	同意	16,455,092	93.67934131%
		不同意	398,286	2.26745436%
		弃权	711,959	4.05320433%
7.00	关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份方案			
	7.01 回购股份的目的			
	总股数	同意	372,550,616	99.75979445%
		不同意	747,642	0.20019994%
		弃权	149,400	0.04000561%
	其中中小股东：	同意	27,076,760	96.79327823%
		不同意	747,642	2.67265065%
		弃权	149,400	0.53407113%
	其中 B 股：	同意	17,511,937	99.69599217%
		不同意	14,800	0.08425685%
弃权		38,600	0.21975098%	

7.02 回购股份符合相关条件			
总股数	同意	372,551,116	99.75992834%
	不同意	714,342	0.19128303%
	弃权	182,200	0.04878863%
其中中小股东:	同意	27,077,260	96.79506561%
	不同意	714,342	2.55361070%
	弃权	182,200	0.65132369%
其中 B 股:	同意	17,511,937	99.69599217%
	不同意	14,800	0.08425685%
	弃权	38,600	0.21975098%
7.03 拟回购股份的种类、数量			
总股数	同意	372,536,316	99.75596527%
	不同意	714,642	0.19136336%
	弃权	196,700	0.05267137%
其中中小股东:	同意	27,062,460	96.74215897%
	不同意	714,642	2.55468313%
	弃权	196,700	0.70315790%
其中 B 股:	同意	17,501,437	99.63621535%
	不同意	14,800	0.08425685%
	弃权	49,100	0.27952780%
7.04 回购方式和用途			
总股数	同意	372,551,116	99.75992834%
	不同意	747,142	0.20006606%
	弃权	149,400	0.04000561%
其中中小股东:	同意	27,077,260	96.79506561%
	不同意	747,142	2.67086326%
	弃权	149,400	0.53407113%
其中 B 股:	同意	17,511,937	99.69599217%
	不同意	14,800	0.08425685%
	弃权	38,600	0.21975098%
7.05 回购股份的价格区间			
总股数	同意	372,547,316	99.75891079%
	不同意	750,942	0.20108360%
	弃权	149,400	0.04000561%
其中中小股东:	同意	27,073,460	96.78148147%
	不同意	750,942	2.68444740%
	弃权	149,400	0.53407113%
其中 B 股:	同意	17,511,937	99.69599217%
	不同意	14,800	0.08425685%
	弃权	38,600	0.21975098%
7.06 回购股份的资金来源及资金总额			
总股数	同意	372,535,608	99.75577568%
	不同意	762,650	0.20421871%

	弃权	149,400	0.04000561%
其中中小股东：	同意	27,061,752	96.73962803%
	不同意	762,650	2.72630084%
	弃权	149,400	0.53407113%
其中 B 股：	同意	17,496,929	99.61055117%
	不同意	29,808	0.16969785%
	弃权	38,600	0.21975098%
7.07 回购股份的实施期限			
总股数	同意	372,551,116	99.75992834%
	不同意	747,142	0.20006606%
	弃权	149,400	0.04000561%
其中中小股东：	同意	27,077,260	96.79506561%
	不同意	747,142	2.67086326%
	弃权	149,400	0.53407113%
其中 B 股：	同意	17,511,937	99.69599217%
	不同意	14,800	0.08425685%
	弃权	38,600	0.21975098%
7.08 预计回购完成后公司股权结构的变动情况			
总股数	同意	372,551,116	99.75992834%
	不同意	714,642	0.19136336%
	弃权	181,900	0.04870830%
其中中小股东：	同意	27,077,260	96.79506561%
	不同意	714,642	2.55468313%
	弃权	181,900	0.65025126%
其中 B 股：	同意	17,511,937	99.69599217%
	不同意	14,800	0.08425685%
	弃权	38,600	0.21975098%
7.09 管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析及全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺			
总股数	同意	372,540,366	99.75704976%
	不同意	750,642	0.20100327%
	弃权	156,650	0.04194698%
其中中小股东：	同意	27,066,510	96.75663680%
	不同意	750,642	2.68337497%
	弃权	156,650	0.55998823%
其中 B 股：	同意	17,511,937	99.69599217%
	不同意	14,800	0.08425685%
	弃权	38,600	0.21975098%
7.10 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划；持股 5% 以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划			
总股数	同意	372,543,466	99.75787986%
	不同意	804,842	0.21551668%

	弃 权	99,350	0.02660346%	
其中中小股东：	同 意	27,069,610	96.76771860%	
	不 同 意	804,842	2.87712768%	
	弃 权	99,350	0.35515373%	
其中 B 股：	同 意	17,511,937	99.69599217%	
	不 同 意	14,800	0.08425685%	
	弃 权	38,600	0.21975098%	
7.11 回购股份后依法注销的相关安排				
总股数	同 意	372,550,916	99.75987478%	
	不 同 意	714,342	0.19128303%	
	弃 权	182,400	0.04884219%	
其中中小股东：	同 意	27,077,060	96.79435066%	
	不 同 意	714,342	2.55361070%	
	弃 权	182,400	0.65203865%	
其中 B 股：	同 意	17,511,937	99.69599217%	
	不 同 意	14,800	0.08425685%	
	弃 权	38,600	0.21975098%	
7.12 防范侵害债权人利益的相关安排				
总股数	同 意	372,640,516	99.78386744%	
	不 同 意	747,342	0.20011961%	
	弃 权	59,800	0.01601295%	
其中中小股东：	同 意	27,166,660	97.11465034%	
	不 同 意	747,342	2.67157821%	
	弃 权	59,800	0.21377144%	
其中 B 股：	同 意	17,511,937	99.69599217%	
	不 同 意	14,800	0.08425685%	
	弃 权	38,600	0.21975098%	
7.13 本次回购股份的授权				
总股数	同 意	372,551,016	99.75990156%	
	不 同 意	714,442	0.19130981%	
	弃 权	182,200	0.04878863%	
其中中小股东：	同 意	27,077,160	96.79470813%	
	不 同 意	714,442	2.55396817%	
	弃 权	182,200	0.65132369%	
其中 B 股：	同 意	17,511,937	99.69599217%	
	不 同 意	14,800	0.08425685%	
	弃 权	38,600	0.21975098%	
8.00	关于回购股份授权的议案	同 意	372,533,577	99.75523183%
		不 同 意	746,942	0.20001250%
		弃 权	167,139	0.04475567%
	其中中小股东：	同 意	27,059,721	96.73236766%
		不 同 意	746,942	2.67014831%
		弃 权	167,139	0.59748403%

其中 B 股：	同 意	17,494,998	99.59955792%
	不 同 意	14,800	0.08425685%
	弃 权	55,539	0.31618522%

根据表决结果，本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述议案：

1.00 2025年度董事会工作报告

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。

2.00 2025年年度报告

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。

3.00 2025年度利润分配方案

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的 1/2(即二分之一)以上通过。会议决定公司 2025 年度利润分配方案如下：

鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的 50%，因此利润分配时不再提取法定盈余公积金；拟以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 657,240,128 股计算，按照每 10 股派 2.5 元人民币（含税）的比例向全体股东分配现金红利，共计 164,310,032 元，剩余未分配的净利润滚存至下一年度。分配预案公布后至实施前，如可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红比例不变的原则，相应调整现金分红总额。

4.00 关于2025年财务决算的议案

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的 1/2(即二分之一)以上通过。

5.00 关于2026年财务预算的议案

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的 1/2(即二分之一)以上通过。

6.00 关于聘任会计师事务所的议案

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。会议决定：在2026年度聘任德勤华永会计师事务所作为财务报告和内部控制审计机构，聘期一年；审计收费为人民币190万元，其中年报审计费用人民币160万元，内部控制审计费用人民币30万元。

7.00 关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份方案

根据逐项表决结果，本议案中各表决项目均获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的 2/3(即三分之二)以上通过。

8.00 关于回购股份授权的议案

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的 2/3(即三分之二)以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所

2、律师姓名：李志强、游广

3、结论性意见：本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2. 法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十三日