通化葡萄酒股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年十二月十八日

通化葡萄酒股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开的日期、时间

（一）现场会议：

会议时间：2026 年 12 月 18 日（星期五）　　下午 15:00

地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号）

（二）网络投票：

投票日期：2026 年 12 月 18 日（星期五）

投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所股东会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，公司已于 2026 年 11 月 28 日披露在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、现场会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

（三）主持人主持推举两名股东代表参加计票和监票

（四）审议议案：

1、审议《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》

（五）股东及股东代表发言及提问。

（六）参会股东及股东代表对各项议案进行表决。

（七）会议工作人员在监票人及见证律师的监督下对现场表决票进行收集并

进行票数统计。

（八）监票人代表宣读现场表决结果。

（九）休会，等待网络投票表决结果。

（十）会议继续，宣读合并现场投票和网络投票结果的股东会决议。

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）主持人宣布会议结束

通化葡萄酒股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议须知

根据《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，为确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，特制定须知如下：

一、本次会议设秘书处，处理会议的各项事务。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守会议纪律，以保障其他股东依法行使权利。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东发言及提问内容应围绕本次会议的主要议题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

四、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，现场会议登记终止，未登记的股东和股东代表无权参加现场会议表决，但可列席股东会。

五、本次会议采用现场投票方式及网络投票方式进行表决，请参加现场投票的股东认真填写表决票，会议表决期间，股东不进行发言。

六、请与会股东在表决票“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并在相应空格内打“√”，并签上姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

七、本次会议聘请上海功承瀛泰（长春）律师事务所对会议的全部议程进行见证。

议案一

关于 2027 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

北京九润源电子商务有限公司（以下简称“九润源”）拟与深圳市前海现在商业保理有限公司（以下简称“前海保理”）签署保理协议，约定九润源在前海保理办理有追索权保理业务。

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元　币种：人民币

关联交易类别	关联人	2026 年预计金额	2026 年 1-10 月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方保理融资	深圳市前海现在商业保理有限公司	24,000	10,393.45	资金需求变化
合计		24,000	10,393.45	

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

预计 2027 年发生额度上限为 20,000 万元。

单位：万元　币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	2026 年 1-10 月实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方保理融资	深圳市前海现在商业保理有限公司	20,000	20—25	10,393.45	23.23	根据公司实际业务情况需要预计
合计		20,000		10,393.45		

前海保理为北京智云行医药科技有限公司（以下简称“智云行医药”）的全资子公司，智云行医药为吴玉华女士控股的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，前海保理为公司关联方。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《通化葡萄酒股份有限公司关于 2027 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2026-041）。

请各位股东予以审议。

通化葡萄酒股份有限公司

2026 年 12 月 18 日