

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2026—临26

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 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6月17日下午2点，会期半天。

②网络投票时间：2026年6月17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6月17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6月17日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年6月17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、李建律师。

（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 154 人，代表股份 370,495,212 股，占公司有表决权股份总数的 56.3714%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 2 人，代表股份 358,589,616 股，占公司有表决权股份总数的 54.5599%；通过网络投票的股东及授权代表共 152 人，代表股份 11,905,596 股，占公司有表决权股份总数的 1.8115%；出席会议的中小股东及授权代表共 153 人，代表股份 25,021,356 股，占公司有表决权股份总数的 3.8070%；出席会议的 B 股股东及授权代表共 16 人，代表股份 14,143,283 股，占公司有表决权股份总数的 2.1519%。

（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、李建律师列席了会议。

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	烟台张裕葡萄酒股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度	同意	368,870,098	99.56136707%
		反对	1,620,014	0.43725639%
		弃权	5,100	0.00137654%
	其中中小股东：	同意	23,396,242	93.50509221%
		反对	1,620,014	6.47452520%
		弃权	5,100	0.02038259%
	其中 B 股：	同意	13,732,670	97.09676318%
		反对	410,613	2.90323682%
		弃权	0	0.00000000%
2.00	烟台张裕葡萄酒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案	同意	368,875,898	99.56293254%
		反对	1,616,814	0.43639268%
		弃权	2,500	0.00067477%
	其中中小股东：	同意	23,402,042	93.52827241%
		反对	1,616,814	6.46173613%
		弃权	2,500	0.00999146%
	其中 B 股：	同意	13,735,870	97.11938876%
		反对	407,413	2.88061124%
		弃权	0	0.00000000%

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 烟台张裕葡萄酒股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度

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 烟台张裕葡萄酒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案

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。

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、李建

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。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十八日