

证券代码：600696

证券简称：*ST 岩石

公告编号：2025-032

上海贵酒股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日

(二)股东大会召开的地点：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州高酱酒业有限公司 1 号办公楼 6 楼大会议室

(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	286
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	190,590,301
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	56.9829

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次会议由公司董事会召集。副董事长陈琪先生因个人原因未能出席会议，经董事会半数以上董事推选独立董事葛俊杰先生主持本次会议。公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。上海融力天闻律师事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席3人，董事韩啸先生因被公安机关采取刑事强制措施、陈琪先生因个人原因、高利风女士、张健先生因工作原因未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事蒋智先生、秦汨女士因工作原因未能出席现场会议；
- 3、财务总监周苗女士、证券事务代表姚芊羽女士列席了会议；董事会秘书韩啸先生因被公安机关采取刑事强制措施未能出席本次现场会议、总经理朱诺先生、副总经理张健先生和刘智涛先生因工作原因未列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称： 《2024 年度董事会工作报告》

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	190,389,353	99.8946	171,248	0.0899	29,700	0.0155

2、 议案名称： 《2024 年度监事会工作报告》

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	190,389,253	99.8945	171,248	0.0899	29,800	0.0156

3、 议案名称： 《2024 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	190,046,253	99.7145	491,748	0.2580	52,300	0.0275

4、 议案名称： 《2024 年度利润分配预案》

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	190,357,653	99.8779	202,448	0.1062	30,200	0.0159

5、 议案名称：《2024 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	190,064,353	99.7240	491,748	0.2580	34,200	0.0180

6、 《关于 2025 年度公司及子公司申请授信额度的议案》

6.01 议案名称：（一）信贷借款

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	190,060,553	99.7220	501,748	0.2633	28,000	0.0147

6.02 议案名称：（二）收益权转让

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	190,037,953	99.7102	524,648	0.2753	27,700	0.0145

6.03 议案名称：（三）控股股东等关联方借款

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	1,227,605	69.6927	505,348	28.6893	28,500	1.6180

6.04 议案名称：（四）其他融资方式

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	190,064,753	99.7243	497,348	0.2610	28,200	0.0147

7、 议案名称： 《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

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	1,533,405	87.0534	189,848	10.7779	38,200	2.1687

8、 议案名称： 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

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	190,382,353	99.8909	169,748	0.0891	38,200	0.0200

9、 议案名称： 《关于确认董事 2024 年度薪酬及确定 2025 年度薪酬方案的议案》

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	190,337,153	99.8672	221,548	0.1162	31,600	0.0166

10、 议案名称：《关于确认监事 2024 年度薪酬及确定 2025 年度薪酬方案的议案》

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	190,344,553	99.8711	215,248	0.1129	30,500	0.0160

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	《2024 年度董事会 工作报告》	1,560,505	88.5919	171,248	9.7220	29,700	1.6861
2	《2024 年度监事会 工作报告》	1,560,405	88.5862	171,248	9.7220	29,800	1.6918
3	《2024 年度报告》 及摘要	1,217,405	69.1137	491,748	27.9172	52,300	2.9691
4	《2024 年度利润分 配预案》	1,528,805	86.7923	202,448	11.4932	30,200	1.7145
5	《2024 年度财务决 算报告》	1,235,505	70.1412	491,748	27.9172	34,200	1.9416
6.01	（一）信贷借款	1,231,705	69.9255	501,748	28.4849	28,000	1.5896
6.02	（二）收益权转让	1,209,105	68.6425	524,648	29.7850	27,700	1.5725
6.03	（三）控股股东等关 联方借款	1,227,605	69.6927	505,348	28.6893	28,500	1.6180

6.04	(四)其他融资方式	1,235,905	70.1639	497,348	28.2351	28,200	1.6010
7	《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》	1,533,405	87.0534	189,848	10.7779	38,200	2.1687
8	《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》	1,553,505	88.1945	169,748	9.6368	38,200	2.1687
9	《关于确认董事2024年度薪酬及确定2025年度薪酬方案的议案》	1,508,305	85.6285	221,548	12.5776	31,600	1.7939
10	《关于确认监事2024年度薪酬及确定2025年度薪酬方案的议案》	1,515,705	86.0486	215,248	12.2199	30,500	1.7315

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 6.03、议案 7，关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海融力天闻律师事务所

律师：孙真 楼旒旖

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格以及表决程序符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2025 年 5 月 24 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议