

证券代码：603369

证券简称：今世缘

公告编号：2026-018

## 江苏今世缘酒业股份有限公司

### 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 所有议案均审议通过
- 征集事项相关提案的表决结果（不适用）

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月21日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室
- (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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	777,968,709
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（%）	62.40%

- (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。

公司本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定；会议由公司董事长顾祥悦先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事12人，列席10人，董事吴建峰先生、独立董事张卫平先生因工作安排行程冲突请假。
- 2、董事会秘书王卫东先生出席会议；公司7名高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025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	777,918,009	99.99%	0	0.00	50,700	0.01

- 2、议案名称：关于审议公司2025年年度报告全文及摘要的议案

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	777,918,009	99.99	0	0	50,700	0.01

3、议案名称：2025 年度利润分配方案

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	777,968,709	100.00	0	0	0	0

4、议案名称：关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案

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	777,968,709	100.00	0	0	0	0

5、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计业务承办机构的议案

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	777,907,204	99.99%	1,288	0.00	60,217	0.01%
-----	-------------	--------	-------	------	--------	-------

6、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	777,968,709	100.00	0	0	0	0

7、议案名称：关于制定公司《未来三年股东回报规划（2026年—2028年）》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	777,968,709	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

8.01	顾祥悦	777,495,298	99.94%	是
8.02	鲁正波	777,886,551	99.99%	是
8.03	周亚东	777,873,851	99.99%	是
8.04	王卫东	777,882,737	99.99%	是
8.05	周辉	777,873,851	99.99%	是
8.06	冒旭建	777,873,851	99.99%	是

### 9、关于选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	王济干	777,144,999	99.89%	是
9.02	刘加荣	777,965,514	100.00	是
9.03	颜云霞	777,967,647	100.00	是
9.04	周芬	777,968,709	100.00	是

### (三) 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 (%)
3	2025年度利润分配方案	172,056,935	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于制定公司《未来三年股东回报规划（2026年—2028年）》的议案	172,056,935	100.00	0	0.00	0	0.00

#### 2、累积投票议案

### (8)、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	顾祥悦	171,583,524	99.72%	是
8.02	鲁正波	171,974,777	99.95%	是
8.03	周亚东	171,962,077	99.94%	是

8.04	王卫东	171,970,963	99.95%	是
8.05	周辉	171,962,077	99.94%	是
8.06	冒旭建	171,962,077	99.94%	是

(9)、关于选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	王济干	171,233,225	99.52%	是
9.02	刘加荣	172,053,740	100.00%	是
9.03	颜云霞	172,055,873	100.00%	是
9.04	周芬	172,056,935	100.00%	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案,议案6为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东(包括委托他人出席的股东)所持表决权的三分之二以上通过;其他均为普通决议事项,已经出席本次股东会的股东(包括委托他人出席的股东)所持表决权的二分之一以上通过,出席会议的股东对表决结果没有异议。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:北京大成(南京)律师事务所

律师:朱骁、吴蕾

(二) 律师见证结论意见:

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和公司《章程》《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会  
2026年5月22日