

证券代码：600059

证券简称：古越龙山

公告编号：2025-024

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

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16日

(二)股东大会召开的地点：中国黄酒博物馆多功能厅会议室

(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	298
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	362,832,095
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	39.8041

(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。

本次会议采取以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长孙爱保先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的相关规定。

(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11人，出席10人，董事潘旭辉因公出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书吴晓钧出席本次会议；副总经理刘剑因公出差未能出席本次会议，其他高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司 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	361,330,193	99.5860	1,402,002	0.3864	99,900	0.0276

2、议案名称：公司 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	361,285,292	99.5736	1,363,303	0.3757	183,500	0.0507

3、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告及公司 2025 年度财务预算报告

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	361,270,192	99.5695	1,434,803	0.3954	127,100	0.0351

4、议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要

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	361,307,892	99.5799	1,355,503	0.3735	168,700	0.0466

5、议案名称：公司 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	358,199,896	98.7233	4,462,499	1.2299	169,700	0.0468

6、议案名称：关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案

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	359,449,202	99.0676	3,271,093	0.9015	111,800	0.0309

7、议案名称：关于聘任 2025 年度审计机构的议案

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	361,293,693	99.5760	1,053,002	0.2902	485,400	0.1338

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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	非独立董事候选人：马川	356,182,016	98.1671	是

(三)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 (%)
5	公司 2024 年度利润分配 预案	7,115,738	60.5701	4,462,499	37.9853	169,700	1.4446
6	关于 2024 年度董事、监 事薪酬的议案	8,365,044	71.2043	3,271,093	27.8439	111,800	0.9518
7	关于聘任 2025 年度审计 机构的议案	10,209,535	86.9049	1,053,002	8.9632	485,400	4.1319
8.01	非独立董事候选人：马川	5,097,858	43.3936				

(四)关于议案表决的有关情况说明

参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共 362,832,095 股，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1-7 项议案。以累积投票制方式表决第 8 项议案，非独立董事候选人马川当选。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：何永伟 张灵芝

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日