

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 02 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 26 日

B 股股东应在 2025 年 11 月 21 日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日即 2025 年 11 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。《授权委托书》请参见附件二。

(2) 本公司董事和高级管理人员。

(3) 本公司聘任的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：烟台市大马路 56 号本公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√

上述有关议案的详细内容已于 2025 年 11 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 刊登的《2025 年第二次临时董事会决议公告》、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》等公告中进行了详细披露。

三、会议登记等事项

(一) 登记方式：

- 1、法人股股东出席会议须持有法人代表证明书、身份证件、证券账户卡及持股凭证；
- 2、个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证件、证券账户卡及持股凭证；
- 3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

(1)受法人委托行使表决权人须持法人授权委托书、出席人身份证件、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续和表决；

(2)受个人委托行使表决权人应持本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡和持股凭证办理登记手续和表决。

4、异地股东可采取书信或传真方式登记。

(二)登记时间

2025年11月28日和12月1日两个交易日上午9:00至下午3:00。出席会议的股东及股东代表，亦可于会前30分钟到会议现场办理登记手续。

(三)登记地点

烟台市大马路56号公司办公楼三楼董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

(一)本公司《2025年第二次临时董事会决议》；

(二)提交会议审议的各项议案。

特此公告。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

董事会

2025年11月14日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360869”，投票简称为“张裕投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次会议没有累积投票提案；对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月2日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月2日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月2日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份证件认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席2025年12月2日召开的
贵公司2025年第三次临时股东会，并按下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于变更注册资本并修订 《公司章程》的议案	√			

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人
可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不清晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东会结束止。

委托人（签字/盖章）：

受托人（签字）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人证券帐户号码：

委托人持股性质及数量：

2025年 月 日

（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）