



**通化葡萄酒股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议资料**

二〇二五年十二月十九日

通化葡萄酒股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程

一、会议召开的日期、时间

（一）现场会议：

会议时间：2025 年 12 月 19 日（星期五） 下午 15:00

地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号）

（二）网络投票：

投票日期：2025 年 12 月 19 日（星期五）

投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所股东会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，公司已于 2025 年 12 月 4 日披露在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、现场会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

（三）主持人主持推举两名股东代表参加计票和监票

（四）审议议案：

- 1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- 2、审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
- 3、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

（五）股东及股东代表发言及提问。

(六) 参会股东及股东代表对各项议案进行表决。

(七) 会议工作人员在监票人及见证律师的监督下对现场表决票进行收集并进行票数统计。

(八) 监票人代表宣读现场表决结果。

(九) 休会，等待网络投票表决结果。

(十) 会议继续，宣读合并现场投票和网络投票结果的股东会决议。

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 主持人宣布会议结束

通化葡萄酒股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议须知

根据《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，为确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，特制定须知如下：

一、本次会议设秘书处，处理会议的各项事务。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有出席本次股东会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守会议纪律，以保证其他股东履行合法权益。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东发言及提问内容应围绕本次会议的主要议题，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

四、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，现场会议登记终止，未登记的股东和股东代表无权参加现场会议表决，但可列席股东会。

五、本次会议采用现场投票方式及网络投票方式进行表决，请参加现场投票方式表决的与会股东认真填写表决票，会议表决期间，股东不进行发言。

六、请与会股东在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的所选空格上打“√”，并签上姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

七、本次会议聘请上海功承瀛泰（长春）律师事务所对会议的全部议程进行见证。

议案一

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等的有关规定，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际会计师事务所”）为公司 2025 年年度审计机构，具体如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008 年 12 月 8 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

首席合伙人：杨雄

截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际会计师事务所合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。

2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。审计 2024 年上市公司年报客户家数 125 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 86 家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截至 2025 年 9 月 30 日，北京德皓国际会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、自律监管措施 0 次、纪律处

分 0 次和行业惩戒 0 次。期间有 35 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律监管措施 5 次、行政处罚 2 次、纪律处分 1 次、行业惩戒 1 次（除 2 次行政监管措施、1 次行政处罚、1 次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际会计师事务所执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟项目合伙人：赵幻彤，2016 年 4 月成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2025 年 2 月开始在北京德皓国际会计师事务所执业；2025 年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告数量 2 家，复核上市公司审计报告数量 0 家，签署新三板审计报告数量 0 家，复核新三板审计数量 0 家。

拟签字注册会计师：范晶晶，2021 年 12 月成为注册会计师，2014 年 7 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2025 年 1 月开始在北京德皓国际会计师事务所执业；2025 年拟开始为公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告数量 1 家，复核上市公司审计报告数量 0 家，签署新三板审计报告数量 1 家，复核新三板审计报告数量 0 家。

拟项目质量控制复核人：张丽芳，2008 年 2 月成为注册会计师，2007 年 12 月开始从事上市公司审计，2024 年 12 月开始在北京德皓国际会计师事务所执业，2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 5 家，复核上市公司审计报告数量超 4 家，签署新三板审计报告数量 5 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚。因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施，受到证券交易所等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	范晶晶	2024 年 1 月 11 日	警示函	中国证券监督管理委员会吉林监管局（以下简称“吉林监管局”）	因执行通化葡萄酒股份有限公司 2022 年年报审计被吉林监管局出具警示函的监督管理措施。

2	范晶晶	2024 年 5 月 27 日	警示函	上海证券交易所	因执行通化葡萄酒股份有限公司 2022 年年报审计被上海证券交易所出具监管警示的监督管理措施。
3	张丽芳	2024 年 12 月 30 日	警示函	中国证券监督管理委员会陕西监管局（以下简称“陕西监管局”）	执行西安三角防务股份有限公司 2023 年年报审计时，违反《上市公司信息披露管理办法》，被陕西监管局出具警示函的监督管理措施。

3、独立性

北京德皓国际会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2025 年度审计费用 100 万元（含税），其中财务报表审计收费 65 万元（含税），内部控制审计收费 35 万元（含税），费用与上年持平。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化葡萄酒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-062）。

请各位股东予以审议。

通化葡萄酒股份有限公司

2025 年 12 月 19 日

议案二

关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

北京九润源电子商务有限公司（以下简称“九润源”）拟与深圳市前海现在商业保理有限公司（以下简称“前海保理”）签署保理协议，约定九润源在前海保理办理有追索权保理业务。

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年 1-11 月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方保理融资	深圳市前海现在商业保理有限公司	24,000	20,255.1	融资需求减少
合计		24,000	20,255.1	

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

预计 2026 年发生额度上限为 24,000 万元。

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	2025 年 1-11 月实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方保理融资	深圳市前海现在商业保理有限公司	24,000	25	20,255.1	25	根据公司实际业务情况需要预计
合计		24,000	25	20,255.1	25	

前海保理为北京智云行医药科技有限公司（以下简称“智云行医药”）的全资子公司，智云行医药为吴玉华女士控股的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，前海保理为公司关联方。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站



（www.sse.com.cn）披露的《通化葡萄酒股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2025-063）。

请各位股东予以审议。

通化葡萄酒股份有限公司

2025 年 12 月 19 日

议案三

关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东：

为配合相关法律法规及《公司章程》的修订，并结合公司实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通化葡萄酒股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：临 2025-061）及《独立董事工作制度（2025 年 12 月修订）》。

请各位股东予以审议。

通化葡萄酒股份有限公司

2025 年 12 月 19 日