

证券代码：600059

证券简称：古越龙山

公告编号：2026-020

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月18日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600059	古越龙山	2026/5/11

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国绍兴黄酒集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月23日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有38.52%股份的股东中国绍兴黄酒集团有限公司，在2026年5月6日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规

定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

一、《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

为进一步拓展市场，根据公司经营发展需要，对经营范围许可项目进行调整变更，并结合市场监督管理局规范表述要求对公司经营范围一般项目进行调整，相应修订《公司章程》条款，原第十六条“许可经营项目：黄酒、白酒、食用酒精（不含化学危险品）、调味料（液体）的制造、销售。”修订为：“许可项目：酒制品生产；食品销售；调味品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。”一般项目修订为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；进出口代理；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

修订后的《公司章程》披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司章程》相关条款的修订及表述以市场监督管理局登记的最终核准结果为准。

二、《关于修订公司董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规要求，对原《董事、高级管理人员薪酬管理办法》相关条款予以修订，修订后制度全文披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年4月23日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月18日 14点00分

召开地点：中国黄酒博物馆多功能厅会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日
至2026年5月18日

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大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大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2025年度董事会工作报告	√
2	公司2025年年度报告及摘要	√
3	公司2025年度利润分配预案	√
4	关于2025年度董事薪酬的议案	√
5	关于聘任2026年度审计机构的议案	√
6	关于修订《公司章程》的议案	√
7	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√
8	关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于补选第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事(1)人
9.01	独立董事候选人:徐维栋	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案相关内容已于2026年4月23日、5月7日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露。

2、特别决议议案:6、7

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、9.00(9.01)

4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
2026年5月7日

- 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2025 年度董事会工作报告			
2	公司 2025 年年度报告及摘要			
3	公司 2025 年度利润分配预案			
4	关于 2025 年度董事薪酬的议案			
5	关于聘任 2026 年度审计机构的议案			
6	关于修订《公司章程》的议案			
7	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案			
8	关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于补选第十届董事会独立董事的议案	
9.01	独立董事候选人：徐维栋	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。