

证券代码：600809

证券简称：山西汾酒

公告编号：临 2026-016

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

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6月16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	600809	山西汾酒	2026/6/10

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：山西杏花村汾酒集团有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月30日公告了股东会召开通知，单独持有56.65%股份的股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司，在2026年6月4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

公司于 2026 年 6 月 4 日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》《关于修订<山西杏花村汾酒厂股份有限公司募集资金管理制度>的议案》《关于聘请公司 2026 年度年报审计机构、内部控制审计机构的议案》《关于修订<山西杏花村汾酒厂股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》，有关事项详见公司于 2026 年 6 月 5 日披露的《第九届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：临 2026-013）、《关于增补非独立董事的公告》（公告编号：临 2026-014）、《山西杏花村汾酒厂股份有限公司募集资金管理制度》、《关于续聘天衡会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-015）、《山西杏花村汾酒厂股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》。

鉴于公司董事会审议通过上述议案，公司控股股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司认为，上述事项有利于进一步完善公司治理，规范公司运作，提升公司管理效能，符合公司及股东的整体利益，应尽快将上述事项提交股东会审议。

2026 年 6 月 4 日，公司董事会收到《山西杏花村汾酒集团有限责任公司关于提议增加山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2025 年年度股东会临时提案的函》，提议在公司 2025 年年度股东会上增加以下临时提案：

1. 关于增补非独立董事的议案；
2. 关于修订《募集资金管理制度》的议案；
3. 关于聘请公司 2026 年度年报审计机构、内部控制审计机构的议案；
4. 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 30 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6月16日 14点30分

召开地点：公司会议室

(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6月16日

至2026年6月16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。

(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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度利润分配预案	√
3	关于2025-2027年度股东分红回报规划的议案	√
4	董事、高级管理人员薪酬管理制度	√
5	关于公司董事薪酬方案的议案	√
6	关于调整独立董事年度津贴的议案	√
7	2025年度独立董事述职报告	√
8	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
9	关于聘请公司2026年度年报审计机构、内部控制审计机构的议案	√
10	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	√

累积投票议案		
11.00	关于增补非独立董事的议案	应选董事（2）人
11.01	梁建文	√
11.02	褚卓伦	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-7 已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，议案 8-11 已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》于 2026 年 4 月 23 日披露的临 2026-002、临 2026-003、临 2026-005 公告，以及于 2026 年 6 月 5 日披露的临 2026-013、临 2026-014、临 2026-015 公告。

公司高级管理人员薪酬方案将在本次年度股东会上进行说明。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 5、议案 6、议案 9、议案 11

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

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日

附件：授权委托书

授权委托书

山西杏花村汾酒厂股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月16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	2025年度董事会工作报告			
2	2025年度利润分配预案			
3	关于2025-2027年度股东分红回报规划的议案			
4	董事、高级管理人员薪酬管理制度			
5	关于公司董事薪酬方案的议案			
6	关于调整独立董事年度津贴的议案			
7	2025年度独立董事述职报告			
8	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
9	关于聘请公司2026年度年报审计机构、内部控制审计机构的议案			
10	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于增补非独立董事的议案	
11.01	梁建文	
11.02	褚卓伦	

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“√”，并在累积投票议案的“投票数”中明确具体的投票数量，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。