

# 中信尼雅葡萄酒股份有限公司

## 2026 年第四次临时股东会

### 会议资料



中信尼雅葡萄酒股份有限公司  
CITIC NIYA WINE CO., LTD.

二〇二六年七月

## 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2026 年第四次临时股东会议程表

**【会议召开方式】:** 会议现场投票和网络投票相结合

**【现场会议时间】:** 2026 年 7 月 13 日（星期一）15:30

**【现场会议地点】:** 新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室

**【现场会议与会人员】:**

1. 2026 年 7 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

2. 本公司董事和高级管理人员；

3. 本公司聘请的见证律师。

**【网络投票时间】:** 2026 年 7 月 13 日通过上海证券交易所交易系统  
系统进行网络投票，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。

**【会议议程】:**

一、 宣布会议开始，介绍会议出席情况并宣读会议规则；

二、 推选计票人和监票人；

三、 审议议案；

四、 参会股东对本次会议议案发言及提问；

五、 现场投票及计票表决；

1. 参会股东对议案进行投票表决；

2. 由律师、股东代表与监票人负责计票、监票，统计现场表决票。

六、 上传现场投票情况，结合网络投票情况统计最终表决结果；

七、 宣读表决结果（现场与网络投票合并）；

八、 律师发表意见；

九、 各方签署会议决议等材料，宣布股东会闭幕。

## 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议议案

关于选举公司董事的议案

## 议案：关于选举公司董事的议案

各位股东：

中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会提名王亮先生为公司第八届董事会董事候选人。任期与本届董事会一致。董事候选人简历详见附件。

本议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，现提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

二〇二六年七月

附件：

### 王亮先生简历

王亮，男，中共党员，生于 1981 年 12 月，研究生学历，毕业于南开大学会计学专业，中国注册会计师。历任安永华明会计师事务所审计经理；中国神华能源股份有限公司财务部主管；中国中信集团有限公司财务部高级主管、副处长、处长；中信出版集团股份有限公司财务总监。现任中信国安实业集团有限公司党委委员、财务总监。