

公司简称：会稽山

公司代码：601579



会稽山绍兴酒股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料

二〇二六年九月十一日



会议资料目录

一、会议议程.....	2
二、会议须知.....	4
三、会议议案	
议案一：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	5



会稽山绍兴酒股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程

会议召开及表决方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票的相关事宜详见公司于 2026 年 8 月 22 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站上披露的相关公告（公告编号：2026-038）。

现场会议时间：2026 年 9 月 11 日 14:00

现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号公司会议室

网络投票时间：自 2026 年 9 月 11 日至 2026 年 9 月 11 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。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

股权登记日：2026 年 9 月 3 日

会议登记日：2026 年 9 月 9 日

会议召集人：公司董事会

会议参加对象：

1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601579	会稽山	2026/9/3

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

现场会议议程：

- 1、主持人报告现场会议出席情况并宣布会议开始。
- 2、宣读会议须知。
- 3、会议审议事项。

本次股东会审议议案及投票股东类型：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√

4、审议、表决

- (1) 股东或股东代表发言，回答股东提问
- (2) 推举计票人和监票人
- (3) 股东会（现场）对上述提案进行投票表决
- (4) 计票、监票人统计现场股东表决票和表决结果

5、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待网络投票结果。

6、宣布决议和法律意见

- (1) 宣读股东会表决结果
- (2) 宣读股东会决议
- (3) 律师宣读本次股东会的法律意见

7、会议闭会

会稽山绍兴酒股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《公司章程》以及《股东会议事规则》的有关规定，现就本次股东会的注意事项提示如下，希望出席股东会的全体人员遵照执行：

一、公司设立股东会秘书处，具体负责会议有关各项事宜。

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。请将手机调至振动或无声状态。

三、为保证股东会正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、在主持人宣布股东到会情况及宣布会议正式开始之后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不再享有本次会议的表决权。

五、为维护股东会严肃性，保证各股东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应当在会议开始前向会议登记处登记，填写“股东会发言登记表”，并写明发言意向和要点，由会议登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。

六、股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。

七、本次股东会以现场投票、网络投票方式召开。现场会议采取记名投票表决方式进行。未填、错填或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票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”。进行关联表决时，关联股东回避表决。

八、根据《公司章程》规定，股东会（现场会议）审议事项的表决投票统计，由股东代表和公司参加并现场统计表决结果。

九、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所律师列席本次股东会，并为本次股东会出具法律意见。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二六年九月十一日

**议案一：****会稽山绍兴酒股份有限公司
关于续聘 2026 年度审计机构的议案****各位股东及股东代表：**

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）2025 年度聘请的年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所或天健）的聘期已满，鉴于天健具备证券期货相关业务审计从业资格，能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，具备为公司提供审计服务的经验与能力。为保持审计工作连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘天健所为公司 2026 年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年。

现将有关事宜报告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息**（一）机构信息****1、基本信息**

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	2025 年末合伙人数量	250 人
2025 年末执业人员数量	注册会计师		2,363 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954 人
2025 年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.88 亿元	
	审计业务收入	26.01 亿元	
	证券业务收入	15.47 亿元	
2025 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	757 家	
	审计收费总额	7.09 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，金融业，租赁和商务服务业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		581

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金

计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、 东海证券、 天健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 17 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。119 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 68 人次、自律监管措施 52 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：许松飞，2005 年起成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业，2026 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 8 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：张琳，2010 年起成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 3 家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：陈建兵，2014 年起成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 5 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目



质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

二、生效日期

本次续聘会计师事务所相关事项自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

本议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议！

会稽山绍兴酒股份有限公司

二〇二六年九月十一日