证券代码：000995　　证券简称：皇台酒业　　公告编号：2026-041

甘肃皇台酒业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 10 日（星期二） 下午 15:00。

（2）网络投票时间：2026 年 11 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年 11 月 10 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 11 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限公司三楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长赵海峰先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《股东会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代理人共 59 人，代表有表决权的股份 63,106,398 股，占公司股份总数的 35.5713%。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、现场会议的出席情况

现场出席会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份 53,196,298 股，占公司有表决权股份总数的比例为 29.9853%。

3、网络投票的情况

通过网络投票出席的股东及股东代理人共 56 人，代表有表决权的股份 9,910,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 15.7038%，占公司股份总数的 5.5861%。其中通过网络投票的中小股东 55 人，代表有表决权的股份 140,100 股，占公司股份总数的 0.0790%。

公司董事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		表决结果
			股数（股）	比例(%)	
1.00	关于公司董事会换届选举暨第十届董事会非独立董事候选人的议案				
1.01	关于选举赵海峰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	总表决情况	62,999,270	99.8302	当选
		其中，中小股东的表决情况	32,972	23.5346	
1.02	关于选举胡文曦先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	总表决情况	62,994,245	99.8223	当选
		其中，中小股东的表决情况	27,947	19.9479	
1.03	关于选举杨建明先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	总表决情况	62,995,244	99.8239	当选
		其中，中小股东的表决情况	28,946	20.6610	
1.04	关于选举修卫华先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	总表决情况	62,995,342	99.8240	当选
		其中，中小股东的表决情况	29,044	20.7309	
1.05	关于选举杨利兵先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	总表决情况	62,994,739	99.8231	当选
		其中，中小股东的表决情况	28,441	20.3005	

2.00	关于公司董事会换届选举暨第十届董事会独立董事候选人的议案				
2.01	关于选举贾明琪先生为公司第十届董事会独立董事的议案	总表决情况	63,000,812	99.8327	当选
		其中，中小股东的表决情况	34,514	24.6353	
2.02	关于选举杨强先生为公司第十届董事会独立董事的议案	总表决情况	62,995,402	99.8241	当选
		其中，中小股东的表决情况	29,104	20.7737	
2.03	关于选举高玉洁女士为公司第十届董事会独立董事的议案	总表决情况	62,994,405	99.8225	当选
		其中，中小股东的表决情况	28,107	20.0621	

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：甘肃融通律师事务所；

2、见证律师：刘鑫、董云芳；

3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人资格合法有效，本次会议表决程序符合《公司法》《股东会议事规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、《公司2026年第二次临时股东会的决议》；

2、见证律师对本次股东会出具的《法律意见书》。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十日