

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2022-036

威龙葡萄酒股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示: ●股东大会召开日期:2022年5月13日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2021年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 (六) 网络投票起止时间:自2022年5月13日起 至2022年5月13日

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 8 items including reports and resolutions.

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,并于2022年4月23日刊登在上海

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5、议案 7

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 6、股东大会授权事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以登陆

(二) 股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票

四、会议登记办法 (一) 登记日期:2022年5月12日,上午9:30-11:30,下午13:30-15:30

五、会议联系方式 联系人:郑琳琳 电话:0535-3616259

六、其他事项 威龙葡萄酒股份有限公司董事会 2022年4月23日

附件1:授权委托书 附件2:召开本次股东大会的董事会决议

附件3:授权委托书 威龙葡萄酒股份有限公司: 委托托人: 受托人: 委托托日期: 年 月 日

威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度报告摘要

一、重要提示 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来

2. 本公司董事会、监事会及高级管理人员保证本报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3. 公司全体董事出席董事会会议 4. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事

5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-414,035,672.13元,母公司

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定,考

二、公司简介 1. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

2. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

3. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

4. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

5. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

6. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

7. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

8. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

9. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

10. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

11. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

12. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

13. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

14. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

15. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

16. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

17. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

18. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

19. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

20. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

21. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

22. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

23. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

24. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

25. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

26. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

27. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

28. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

29. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

30. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

31. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

32. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

33. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

34. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

35. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

36. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

37. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

38. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

39. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

40. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

41. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

42. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

43. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

44. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

45. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

46. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

47. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

48. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

49. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

50. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

51. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

52. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

53. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

54. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

55. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

56. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

57. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

58. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

59. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

60. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

61. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

62. 公司简介 威龙葡萄酒股份有限公司 2021年年度财务报告摘要

4 股东信息 4.1 报告期内及年报披露前一个月普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数

和持有特别表决权股份的股东总数及前10名普通股股东持股单位:股

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 12,699 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754 威龙葡萄酒股份有限公司(人民币) 30,754

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司

监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司

募集资金监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司已制定了《募

集资金管理及使用制度》,对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告

期内,公司严格按照《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金,募集资金的存

放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规

定以及公司募集资金管理使用制度等制度的情形。同时,本公司对募集资金专户存储制

度、银行账户开立及募集资金专户存储三方监管协议

1、首次公开发行股票募集资金 2017年11月20日,公司及子公司威龙葡萄酒(澳洲) Pty Ltd和恒信证券股份有限

公司分别与中国建设银行股份有限公司北京支行、烟台银行股份有限公司北京支行、兴业银

行股份有限公司烟台莱州支行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。

2017年12月26日,公司及子公司威龙葡萄酒(Australia) Pty Ltd、恒信证券股份有限公司和

上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱州支行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储

三方监管协议》,新开立一个募集资金专户,仅用于澳大利亚6万吨优质葡萄酒原酒加工项

目募集资金投向与募集资金的存储和使用。

上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专

户存储三方监管协议(规范)》不存在重大差异。本公司在募集资金使用已经严格按照履行

上述募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行了监督,保证专户专用。截至2021年12月

31日,上述募集资金专户余额为0元。

(二)募集资金专户存储情况 1、首次公开发行股票募集资金 截至2021年12月31日止,首次公开发行股票募集资金专户存储情况列示如下:

单位:人民币元

截至2021年12月31日止,首次公开发行股票募集资金专户存储情况列示如下:

单位:人民币元

截至2021年12月31日止,首次公开发行股票募集资金专户存储情况列示如下:

单位:人民币元

截至2021年12月31日止,首次公开发行股票募集资金专户存储情况列示如下:

单位:人民币元

截至2021年12月31日止,首次公开发行股票募集资金专户存储情况列示如下:

单位:人民币元

截至2021年12月31日止,首次公开发行股票募集资金专户