证券代码：603779　　证券简称：威龙股份　　公告编号：2023-059

威龙葡萄酒股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于 2023 年 6 月 9 日以微信的形式发出，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 19 日 16 时在公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，独立董事张焕平先生、王新先生、满洪杰先生通过通讯表决方式参加会议。会议由董事长候选人朱秋红女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司章程》等法律法规规定，经公司第六届董事会全体董事提名，选举第六届董事会董事朱秋红女士担任公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会相同。

朱秋红女士简历详见附件。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（1）根据《公司章程》等法律法规规定，公司第六届董事会董事长候选人朱秋红女士提名，聘任孙砚田先生为公司总经理，任期与第六届董事会相同。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）根据《公司章程》等法律法规规定，公司第六届董事会董事长候选人朱秋红女士提名，聘任白璐女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事会相同。

白璐女士简历详见附件。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）根据《公司章程》等法律法规规定，公司总经理候选人孙砚田先生提名，聘任姜常慧先生、张鹏先生、刘玉磊先生为公司副总经理，任期与第六届董事会相同；聘任张鹏先生兼任公司财务负责人（财务总监）、张志景女士为人力总监、姜常慧先生兼任营销总监、赵国林先生为采购总监、曲本欣先生为生产总监、王绍琨先生为行政总监、陈青昌先生为技术总监、孟繁波先生为战略发展总监，任期与第六届董事会相同。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

姜常慧先生、赵国林先生、刘玉磊先生、张鹏先生、张志景女士、曲本欣先生、王绍琨先生、陈青昌先生、孟繁波先生简历见附件。

三、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会的议案》

根据《公司章程》、《战略发展委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》和《审计委员会议事规则》等相关规定，选举产生公司第六届董事会各专门委员会，董事会专门委员会主任（召集人）、委员任期与董事任期一致。

（1）选举董事会战略发展委员会委员

选举朱秋红女士为战略发展委员会委员，并担任战略发展委员会主任。选举黄振标先生、张焕平先生、王新先生、满洪杰先生为战略发展委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ；

（2）选举董事会薪酬与考核委员会委员

选举满洪杰先生为薪酬与考核委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主任。选举张鹏先生、姜常慧先生、张焕平先生、王新先生为薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ；

（3）选举董事会提名委员会委员

选举王新先生为提名委员会委员，并担任提名委员会主任。选举张鹏先生、张志景女士、张焕平先生、满洪杰先生为提名委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ；

（4）选举董事会审计委员会委员

选举张焕平先生为审计委员会委员，并担任审议委员会主任。选举朱秋红女士、张志景女士、满洪杰先生、王新先生为审计委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ；

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2023 年 6 月 20 日

简历附件：

朱秋红，女，1984 年 9 月 17 日出生，中国籍，无长期境外居留权。本科学历，曾任西安得意家居有限公司业务经理、山东巨鹏飞集团招商运营总监现任山东爱特云翔信息技术有限公司爱特云翔大数据产业园总经理。

孙砚田，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾获得中国农学会葡萄分会授予的“优秀销售总经理”等荣誉称号。曾任黑龙江虎林市东方红商业局百货公司批发站站站代表、副经理、经理，烟台威龙葡萄酒股份有限公司销售部经理、副总经理、公司董事。现任公司董事、总经理。

姜常慧，男，1972 年 8 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾任山东发达集团工人、福州鲁威经理，公司董事。现任公司董事、副总经理兼营销总监。

黄振标，男，1963 年 6 月 20 日出生，中国国籍，无长期境外居留权。本科学历，曾任中国人民大学教师、京都会计师事务所注册会计师、联合证券有限公司业务董事、景丰投资有限公司副总裁、广西贵糖（集团）股份有限公司董事长、北京国合源建材股份有限公司董事长、广西洁宝纸业有限公司董事长、现任威龙葡萄酒股份有限公司董事。

张鹏，男，1986 年 7 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。硕士学历，曾任山东和信会计师事务（特殊普通合伙）济宁分所审计经理、祥生地产邹城公司会计主管、中南地产济南区域公司高级财务经理、中梁地产环济区域公司财务副总监、济宁城投绿城置业有限公司外派财务总监、山东爱特云翔信息技术有限公司山东九合云投科技发展有限公司财务总监，现任公司审计部专员。

张志景，女，1987 年 7 月 14 日出生，中国国籍，无长期境外居留权。硕士学历，曾任福喜（威海）农牧发展有限公司人事主管、威海伯特利萨克迪汽车安全系统有限公司人事行政经理，现任山东爱特云翔信息技术有限公司总裁办公室主任。

赵国林，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司车间主任、生产部经理，现任公司副总经理兼采购总监。

刘玉磊，男，1987 年 3 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。大学本科学历，法学专业，取得律师执业资格证书。曾任威龙葡萄酒股份有限公司董事会秘书。

陈青昌，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，研究生学历，工程师，国家一级品酒师，高级酿酒师，国家级葡萄酒及白兰地评酒委员，中国质量检验协会会员、中国食品工业协会第二届中国葡萄酒及果酒专家委员会专家、国家葡萄酒及白酒、果露酒产品质量监督检验中心第四届专家委员会专家委员；参与研究的干白葡萄酒曾获布鲁塞尔食品博览会金奖，葡萄白酒产品获国家发明专利，参与设计的 36 件产品获得国家专利。曾获金葡萄酒创业奖、龙口市劳动模范、烟台市青年科技奖。曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司技术员、技术科科长、技术研发部经理，现任公司技术总监。

王绍琨，男，1971 年 3 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾任龙口市外贸公司业务员、中国外运山东龙口公司主任、曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司办公室主任，现任公司行政总监。

曲本欣，男，1973 年 5 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。大专学历，曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司灌装车间主任、计划科科长、生产部副经理，现任公司生产总监。

孟繁波，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。大专学历，曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司进出口部经理，威龙葡萄酒股份有限公司总经理助理，现任公司战略发展总监。

白璐，女，1987 年 6 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得董秘合格证书。2009 年 5 月至 2011 年 9 月，就职于招商银行即墨支行；2011 年 9 月至 2019 年 05 月，就职于西藏东方财富证券有限公司；2020 年 6 月至 2023 年 5 月，就职于山东省鑫诚恒业集团有限公司，现任公司证券部证券专员。

证券代码：603779　　证券简称：威龙股份　　公告编号：2023-062

威龙葡萄酒股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动为公司持股 5%以上股东杨光第为一致行动人无锡通达进出口贸易有限公司和华研数据股份有限公司减持股份，自 2023 年 6 月 7 日披露了《威龙葡萄酒股份有限公司股东及一致行动人减持股份计划公告》后，持股比例从 9.32%下降到 7.36%，减持比例为 1.96%，未触及要约收购。

● 本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人变化。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 7 日披露《威龙葡萄酒股份有限公司股东及一致行动人减持股份计划公告》（公告编号：2023-046，公司 5%以上股东杨光第及一致行动人无锡通达进出口贸易有限公司和华研数据股份有限公司：

拟在本次减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内（窗口期等不得减持股份）通过集合竞价交易方式减持公司股份不超过 6,654,900 股，拟在本次减持计划公告披露之日起 3 个交易日后的六个月内（窗口期等不得减持股份）通过大宗交易方式减持公司股份不超过 13,309,800 股，共计减持股份数量将不超过 19,964,700 股，不超过公司总股本的 6.00%。

2023 年 6 月 15 日至 6 月 16 日，股东无锡通达进出口贸易有限公司通过大宗交易方式减持公司股份 6,525,000 股，占公司总股本的 1.96%。

本次减持前股东杨光第及一致行动人无锡通达进出口贸易有限公司和华研数据股份有限公司持有公司股份 31,002,982 股，占公司总股本的比例为 9.32%。

本次减持后股东杨光第及一致行动人无锡通达进出口贸易有限公司和华研数据股份有限公司持有公司股份 24,477,982 股，占公司总股本的比例为 7.36%。

一、本次权益变动的基本情况

（一）减持主体的基本信息

1、杨光第：

姓名	杨光第
性别	男
身份证号	320201********3010
住所	江苏省无锡市新区硕放镇 **** 号
通讯地址	江苏省无锡市新吴区硕放街道 **** 号
是否拥有其他国家和地区永久居留权	无

2、无锡通达进出口贸易有限公司

公司名称	无锡通达进出口贸易有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	无锡市新区硕放镇塘南路
通讯地址	江苏省无锡市新吴区硕放街道塘南路 117 号
法定代表人	杨光第
注册资本	4,500 万元
统一社会信用代	91320214743294138
成立日期	2002 年 12 月 06 日
经营范围	预包装食品兼散装食品，乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发与零售；不锈钢管、有色金属、钢铁炉料、电子原件及设备、汽车配件的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，国国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东	杨光第，持股比例为 51% 杨小华，持股比例为 49%

3、华研数据股份有限公司

公司名称	华研数据股份有限公司
公司类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册地址	北京市西城区百万庄大街 16 号 1 号楼 7 层 1716
通讯地址	北京西城区西单北大街 111 号西单国际大厦 8 层 822 室
法定代表人	杨光第
注册资本	5,000 万元
统一社会信用代码	91110102MA008U6K4N
成立日期	2016 年 10 月 17 日
经营范围	互联网信息服务；数据处理；技术咨询、技术开发、技术服务；计算机技术培训。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股东	杨光第，持股比例为 93.96% 陆金海，持股比例为 6.04%

（二）减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
杨光第	5%以上非第一大股东	20,127,982	6.05%	协议转让取得；20,127,982 股
无锡通达进出口贸易有限公司	5%以下股东	6,525,000	1.96%	集中竞价交易取得；6,525,000 股
华研数据股份有限公司	5%以下股东	4,350,000	1.31%	集中竞价交易取得；4,350,000 股

公司 2019 年半年度资本公积金每 10 股转增 4.5 股，

转增前，杨光第先生持有公司股份 13,881,367 股，无锡通达进出口贸易有限公司持有公司股份 4,500,000 股，华研数据股份有限公司持有公司股份 3,000,000 股。

转增后，杨光第先生持有公司股份 20,127,982 股，无锡通达进出口贸易有限公司持有公司股份 6,525,000 股，华研数据股份有限公司持有公司股份 4,350,000 股。

（三）权益变动明细

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持方式	减持期间	减持价格区间(元/股)	当前持股数量	当前持股比例
无锡通达进出口贸易有限公司	6,525,000	1.96%	大宗交易	2023/6/15 ~ 2023/6/16	12.58-13.27	0	0

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动不涉及要约收购，不涉及公司控股股东及实际控制人变化。

2、本次权益变动不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2023 年 6 月 20 日

证券代码：603779　　证券简称：威龙股份　　公告编号：2023-064

威龙葡萄酒股份有限公司
关于公司控股股东和实际控制人
发生变更的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动不涉及股份的增减；不涉及要约收购；

● 本次权益变动将会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司目前股东及董事会成员构成情况，经审慎判断，认定公司由无实际控制人变更为有实际控制人，控股股东为山东九合云投科技发展有限公司，实际控制人为闫鹏飞先生。本次变更不涉及其持股数量和比例的增减，不涉及资金安排。现将有关情况说明如下：

一、权益变动后公司控股股东和实际控制人的的股权结构图

注：2023 年 5 月 15 日，山东九合云投科技发展有限公司（以下简称“山东九合”）临时股东会做出决议，九合云投注册资本由 30,000.00 万元人民币增加至 34,000.00 万元人民币，新增资本由新股东山东峻博信息技术有限公司（以下简称“山东骏博”）以货币的形式出资，认缴出资 4,000 万元。目前上述事项尚未完成工商变更。上述增资完成后，中博集团、山东峻博、青岛弗雷科技投资有限公司（以下简称“弗雷投资”）分别持有山东九合 37.0588%、11.7647%、8.8235%股权。2023 年【6】月【16】日，山东九合股东弗雷投资、山东峻博基于财务投资分别与中博智汇签署了《一致行动人协议》，约定对山东九合的决策及经营管理的重大事项上保持一致行动，凡涉及一致行动事项时，应以中博智汇的意思表示为准，弗雷投资/山东峻博应与中博智汇在股东会的表决过程中作出相同的意思表示。基于上述协议，中博智汇控制山东九合 57.65%表决权，为山东九合控股股东；闫鹏飞通过控制中博智汇间接控制山东九合 57.65%表决权，为山东九合实际控制人。淄博市临淄区九合财金控股有限公司对该实际控制人认定无异议。

二、董事会对控股股东及实际控制人的认定情况

（一）依据股东持股情况认定

公司股东深圳市仕乾投资发展有限公司（以下简称“仕乾投资”）于 2023 年 5 月 26 日与杭州斐尼克斯企业管理合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让协议》，该笔股份转让完成后，仕乾投资持有上市公司 8.97%的股份，杭州斐尼克斯企业管理合伙企业（有限合伙）持有上市公司 8%的股份（具体内容请详见上市公司编号为 2023-035、2023-056 号公告）。

上述股权转让完成后，上市公司第一大股东山东九合直接持有上市公司 18.8%的股份，第二大股东为杨光第及其一致行动人直接持有上市公司 9.32%的股份，第三大股东仕乾投资直接持有上市公司 8.97%的股份，上市公司持股较为分散。因此，山东九合作为威龙股份第一大股东，对威龙股份股东大会能够形成重大影响。

（二）依据董事会席位认定

根据威龙股份 2023 年第一次临时股东大会决议，6 名非独立董事中有 3 名非独立董事（分别为朱秋红、张鹏、张志景）均由山东九合提名；其它董事均由第五届董事会提名委员会提名，不存在由其他股东提名董事的情形。从董事会席位构成来看，山东九合符合《收购管理办法》（上市规则）等规定的拥有上市公司控制权的情形，其提名并当选的董事在上市公司董事会非独立董事席位中占半数，山东九合通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会非独立董事半数成员选任。

（三）从日常经营决策上认定

根据威龙股份第六届董事会第一次会议决议，同意选举朱秋红女士为威龙股份董事长，聘任张鹏先生为威龙股份副总经理兼财务负责人，张志景女士为威龙股份的人力总监。山东九合提名的董事担任公司高管，能够对威龙股份的经营管理形成重大影响。

综上，公司由无控股股东变更为山东九合为公司控股股东、闫鹏飞先生为公司实际控制人。

三、所涉后续事项

本次权益变动所涉及股东/信息披露义务人已按照规定就本次权益变动编制了《详式权益变动报告书》，符合相关法律法规规定，公司第六届董事会董事长候选人朱秋红女士提名，聘任孙砚田先生为公司总经理，任期与第六届董事会相同。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（1）根据《公司章程》等法律法规规定，公司第六届董事会董事长候选人朱秋红女士提名，聘任孙砚田先生为公司总经理，任期与第六届董事会相同。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）根据《公司章程》等法律法规规定，公司第六届董事会董事长候选人朱秋红女士提名，聘任白璐女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事会相同。

白璐女士简历详见附件。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）根据《公司章程》等法律法规规定，公司总经理候选人孙砚田先生提名，聘任姜常慧先生、张鹏先生、刘玉磊先生为公司副总经理，任期与第六届董事会相同；聘任张鹏先生兼任公司财务负责人（财务总监）、张志景女士为人力总监、姜常慧先生兼任营销总监、赵国林先生为采购总监、曲本欣先生为生产总监、王绍琨先生为行政总监、陈青昌先生为技术总监、孟繁波先生为战略发展总监，任期与第六届董事会相同。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

姜常慧先生、赵国林先生、刘玉磊先生、张鹏先生、张志景女士、曲本欣先生、王绍琨先生、陈青昌先生、孟繁波先生简历见附件。

三、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会的议案》

根据《公司章程》、《战略发展委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》和《审计委员会议事规则》等相关规定，选举产生公司第六届董事会各专门委员会，董事会专门委员会主任（召集人）、委员任期与董事任期一致。

（1）选举董事会战略发展委员会委员

选举朱秋红女士为战略发展委员会委员，并担任战略发展委员会主任。选举黄振标先生、张焕平先生、王新先生、满洪杰先生为战略发展委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ；

（2）选举董事会薪酬与考核委员会委员

选举满洪杰先生为薪酬与考核委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主任。选举张鹏先生、姜常慧先生、张焕平先生、王新先生为薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ；

（3）选举董事会提名委员会委员

选举王新先生为提名委员会委员，并担任提名委员会主任。选举张鹏先生、张志景女士、张焕平先生、满洪杰先生为提名委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ；

（4）选举董事会审计委员会委员

选举张焕平先生为审计委员会委员，并担任审议委员会主任。选举朱秋红女士、张志景女士、满洪杰先生、王新先生为审计委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ；

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2023 年 6 月 20 日

简历附件：

朱秋红，女，1984 年 9 月 17 日出生，中国国籍，无长期境外居留权。本科学历，曾任西安得意家居有限公司业务经理、山东巨鹏飞集团招商运营总监现任山东爱特云翔信息技术有限公司爱特云翔大数据产业园总经理。

孙砚田，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾获得中国农学会葡萄分会授予的“优秀销售总经理”等荣誉称号。曾任黑龙江虎林市东方红商业局百货公司批发站站站代表、副经理、经理，烟台威龙葡萄酒股份有限公司销售部经理、副总经理、公司董事。现任公司董事、总经理。

姜常慧，男，1972 年 8 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾任山东发达集团工人、福州鲁威经理，公司董事。现任公司董事、副总经理兼营销总监。

黄振标，男，1963 年 6 月 20 日出生，中国国籍，无长期境外居留权。本科学历，曾任中国人民大学教师、京都会计师事务所注册会计师、联合证券有限公司业务董事、景丰投资有限公司副总裁、广西贵糖（集团）股份有限公司董事长、北京国合源建材股份有限公司董事长、广西洁宝纸业有限公司董事长、现任威龙葡萄酒股份有限公司董事。

张鹏，男，1986 年 7 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。硕士学历，曾任山东和信会计师事务（特殊普通合伙）济宁分所审计经理、祥生地产邹城公司会计主管、中南地产济南区域公司高级财务经理、中梁地产环济区域公司财务副总监、济宁城投绿城置业有限公司外派财务总监、山东爱特云翔信息技术有限公司山东九合云投科技发展有限公司财务总监，现任公司审计部专员。

张志景，女，1987 年 7 月 14 日出生，中国国籍，无长期境外居留权。硕士学历，曾任福喜（威海）农牧发展有限公司人事主管、威海伯特利萨克迪汽车安全系统有限公司人事行政经理，现任山东爱特云翔信息技术有限公司总裁办公室主任。

赵国林，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司车间主任、生产部经理，现任公司副总经理兼采购总监。

刘玉磊，男，1987 年 3 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。大学本科学历，法学专业，取得律师执业资格证书。曾任威龙葡萄酒股份有限公司董事会秘书。

陈青昌，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，研究生学历，工程师，国家一级品酒师，高级酿酒师，国家级葡萄酒及白兰地评酒委员，中国质量检验协会会员、中国食品工业协会第二届中国葡萄酒及果酒专家委员会专家、国家葡萄酒及白酒、果露酒产品质量监督检验中心第四届专家委员会专家委员；参与研究的干白葡萄酒曾获布鲁塞尔食品博览会金奖，葡萄白酒产品获国家发明专利，参与设计的 36 件产品获得国家专利。曾获金葡萄酒创业奖、龙口市劳动模范、烟台市青年科技奖。曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司技术员、技术科科长、技术研发部经理，现任公司技术总监。

王绍琨，男，1971 年 3 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾任龙口市外贸公司业务员、中国外运山东龙口公司主任、曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司办公室主任，现任公司行政总监。

曲本欣，男，1973 年 5 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。大专学历，曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司灌装车间主任、计划科科长、生产部副经理，现任公司生产总监。

孟繁波，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。大专学历，曾任烟台威龙葡萄酒股份有限公司进出口部经理，威龙葡萄酒股份有限公司总经理助理，现任公司战略发展总监。

白璐，女，1987 年 6 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得董秘合格证书。2009 年 5 月至 2011 年 9 月，就职于招商银行即墨支行；2011 年 9 月至 2019 年 05 月，就职于西藏东方财富证券有限公司；2020 年 6 月至 2023 年 5 月，就职于山东省鑫诚恒业集团有限公司，现任公司证券部证券专员。

证券代码：603779　　证券简称：威龙股份　　公告编号：2023-063

威龙葡萄酒股份有限公司
股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：

● 大股东及董监高持股的基本情况

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“威龙股份”或“公司”）股东中铁宝盈资产–平安银行–中铁宝盈–润金 1 号资产管理计划持有公司 18,028,900 股，占公司总股本的 5.42%，该股份来源于公司非公开发行股份以及资本公积金转增股份。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

威龙葡萄酒股份有限公司于 2023 年 5 月 5 日披露《威龙葡萄酒股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-025），公司持股 5%以上股东中铁宝盈资产–平安银行–中铁宝盈–润金 1 号资产管理计划拟在本次减持计划公告之日起十五个交易日后的 90 日内（窗口期等不得减持股份），以集中竞价的方式减持其所持公司股份不超过 3,327,491 股，不超过公司总股本 1%。以大宗交易的方式减持其所持公司股份不超过 6,654,983 股，不超过公司总股本 2%。合计减持不超过 9,982,474 股，不超过公司总股本 3%。

自 2023 年 5 月 29 日起至 2023 年 6 月 15 日，股东中铁宝盈资产–平安银行–中铁宝盈–润金 1 号资产管理计划通过集中竞价方式减持公司股份 3,327,400 股，减持比例为公司股份总数的 1%。

股东中铁宝盈资产–平安银行–中铁宝盈–润金 1 号资产管理计划本次减持计划集中竞价交易部分已实施完毕，大宗交易部分尚未实施。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
中铁宝盈资产－平安银行－中铁宝盈－润金 1 号资产管理计划	5%以上非第一大股东	18,028,900	5.42%	非公开发行取得；18,028,900 股

公司 2019 年半年度资本公积金每 10 股转增 4.5 股，转增前，中铁宝盈资产–平安银行–中铁宝盈–润金 1 号资产管理计划持有公司股 14,728,483 股，转增后，中铁宝盈资产–平安银行–中铁宝盈–润金 1 号资产管理计划持有公司股份 21,356,300 股。2023/2/1–2023/2/8 中铁宝盈资产–平安银行–中铁宝盈–润金 1 号资产管理计划通过集中竞价交易方式减持 3,327,400 股。本次减持计划实施前，中铁宝盈资产–平安银行–中铁宝盈–润金 1 号资产管理计划持有公司 18,028,900 股，占公司总股本的 5.42%。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

（一）大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
中铁宝盈资产－平安银行－中铁宝盈－润金 1 号资产管理计划	3,327,400	1%	2023/5/29 ~ 2023/6/15	集中竞价交易	6.52 - 13.10	33,604,028.93	已完成	14,701,500	4.42%

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　　√是　□否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持　　□未实施　√已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）　□未达到　√已达到

（五）是否提前终止减持计划　　□是　√否

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2023 年 6 月 20 日

证券代码：603779　　证券简称：威龙股份　　公告编号：2023-065

威龙葡萄酒股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 6 月 19 日

（二）股东大会召开的地点：山东省龙口市威龙大道南首路西公司三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	146,443,005
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.0100

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长黄祖超先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事赵子琪女士、独立董事张焕平先生、黄利群女士、陈于南先生请假未能参加本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事焦复润先生请假未能参加本次会议；

3、董事会秘书和公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

关于增补董事的议案议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	孙砚田	140,366,533	95.8506	是
1.02	姜常慧	139,366,533	95.1677	是
1.03	黄振标	138,366,533	94.4849	是
1.04	朱秋红	140,065,636	95.6451	是
1.05	张鹏	139,993,636	95.5959	是
1.06	张志景	139,993,136	95.5956	是

1、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	张焕平	138,446,434	94.5394	是
2.02	满洪杰	138,446,634	94.5396	是
2.03	王新	138,470,434	94.5558	是

2、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	丁惟杰	138,444,636	94.5382	是
3.02	刘伟	138,497,434	94.5742	是

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	孙砚田	18,371,203	75.1449				
1.02	姜常慧	17,371,203	71.0546				
1.03	黄振标	16,371,203	66.9642				
1.04	朱秋红	18,070,306	73.9142				
1.05	张鹏	17,998,306	73.6197				
1.06	张志景	17,997,806	73.6176				
2.01	张焕平	16,451,104	67.2910				
2.02	满洪杰	16,451,304	67.2918				
2.03	王新	16,475,104	67.3892				
3.01	丁惟杰	16,449,306	67.2837				
3.02	刘伟	16,502,104	67.4996				

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议的议案，已经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、选举第六届董事会独立董事候选人已在本次股东大会召开前，通过了上海证券交易所独立董事任职资格的审核。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：丁秋艳、李悦岩

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2023 年 6 月 20 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

威龙葡萄酒股份有限公司
详式权益变动报告书

上市公司：威龙葡萄酒股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：威龙股份

股票代码：603779

信息披露义务人：山东九合云投科技发展有限公司

住所/通讯地址：山东省淄博市临淄区临淄大道 1177 号爱特云翔大数据产业园 201 室

股份变动性质：不涉及持股数量和持股比例的增减，信息披露义务人因涉及威龙股份控股股东及实际控制人变更而履行信息披露义务

签署日期：二〇二三年六月

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。

二、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在威龙葡萄酒股份有限公司中拥有权益的股份。

截至本报告书签署日，除本报告书