公司代码：603779 公司简称：威龙股份

威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	威龙股份	603779	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	白璐	白璐
电话	0535-3616259	0535-3616259
办公地址	山东省龙口市威龙大道 567 号	山东省龙口市威龙大道 567 号
电子信箱	wljiang@weilong.com	wljiang@weilong.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,333,619,915.61	1,436,279,805.04	-7.15
归属于上市公司股东的净资产	700,081,312.30	707,573,850.77	-1.06
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	177,458,303.67	224,447,280.90	-20.94
归属于上市公司股东的净利润	-13,062,223.63	128,205.80	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,220,651.56	-481,213.27	不适用
经营活动产生的现金流量净额	4,938,395.01	8,755,095.43	-43.59
加权平均净资产收益率(%)	-1.86	0.02	减少 1.88 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.04		
稀释每股收益(元/股)	-0.04		

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					25,169	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
山东九合云投科技发展有限公司	境内非国有法人	18.80	62,571,880	0	质押	16,641,457
深圳市仕乾投资发展有限公司	境内非国有法人	8.97	29,837,268	0	无	0
杭州斐尼克斯企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.00	26,619,932	0	质押	26,619,932
杨光第	境内自然人	6.05	20,127,982	0	无	0
中铁宝盈资产-平安银行-中铁宝盈-润金 1 号资产管理计划	其他	4.42	14,701,500	0	无	0
浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	2.68	8,931,460	0	无	0
北京弘翰商务服务有限公司	境内非国有法人	2.00	6,654,900	0	无	0
张加强	境内自然人	1.67	5,567,784	0	无	0
华研数据股份有限公司	境内非国有法人	1.31	4,350,000	0	无	0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	未知	1.00	3,337,233	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨光第与华研数据股份有限公司为一致行动人，其余股东是否有关联关系或者属于一致行动人，公司未知。					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 ／不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	山东九合云投科技发展有限公司
新实际控制人名称	闫鹏飞
变更日期	2023-06-20
信息披露网站查询索引及日期	www.sse.com.cn

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ／不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 ／不适用

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-079

威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第六届监事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出，公司第六届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日 10 时 30 分在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。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。会议由监事会主席丁惟杰先生主持。会议内容如下：

一、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年半年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划变更的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司 2022 年员工持股计划变更的公告》(编号：2023-077)

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-076

威龙葡萄酒股份有限公司 关于董事离任及补选董事的公告

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。

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 28 日 10 时第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，鉴于独立董事张焕平先生与非独立董事黄振标先生因个人原因不再担任公司董事职务，同意提名提名孔祥勇为公司第六届董事会独立董事候选人及相应的专业委员会委员，同意提名刘玉磊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人及相应的专业委员会委员。现将具体情况公告如下：

一、关于董事离任情况

公司第六届董事会独立董事张焕平先生因个人原因，将不再担任公司独立董事职务，内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2023 年 8 月 8 日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于独立董事离任公告》(编号：2023-068)。

公司董事会于近日收到公司董事黄振标先生提交的书面辞职信，黄振标先生因个人工作安排调整，申请辞去公司第六届董事会董事职务，为确保董事会正常运行，其离任事项自在股东大会选举产生新任董事之前继续履职。

黄振标先生于任职期间勤勉尽责，积极履行董事会职务，严格履行上市公司监管要求，有力地维护了全体股东的权益，助力上市公司健康、稳定发展。公司董事会对黄振标先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选公司董事情况

鉴于独立董事张焕平先生、董事黄振标先生分别辞去独立董事、董事职务，为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经董事会提名委员会审查，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名孔祥勇(简历附后)为公司第六届董事会独立董事候选人及相应的专业委员会委员，提名刘玉磊先生(简历附后)为公司第六届董事会非独立董事候选人及相应的专业委员会委员，两位候选人任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

独立董事候选人孔祥勇先生已经取得了上海交易所认可的独立董事资格证书。公司已于本公告披露日向上海交易所报送独立董事候选人的相关资料，根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

董事候选人刘玉磊先生未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单及联合惩戒对象名单的情况，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，认为：

1、董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，提名和表决程序合法有效；

2、经过对董事候选人的教育背景、工作经历进行全面了解，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单及联合惩戒对象名单的情况，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件；

3、同意提名孔祥勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人及相应的专业委员会委员，同意提名刘玉磊先生为公司第六届董事会董事候选人及相应的专业委员会委员，并将议案提交 2023 年第二次临时股东大会审议。本事项尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日

附件：

1.孔祥勇先生简历

孔祥勇先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师，高级会计师。现任大信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，爱朋医疗(300753)独立董事、东宏股份(603856)独立董事。

截至本公告披露日，孔祥勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规对董事任职资格的要求。

2、刘玉磊先生简历

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证券代表、董事会秘书，现任威龙葡萄酒股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，刘玉磊先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规对董事任职资格的要求。

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-077

威龙葡萄酒股份有限公司 关于公司 2022 年员工持股计划变更公告

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”)于 2023 年 8 月 28 日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司 2022 年员工持股计划变更的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司 2022 年员工持股计划基本内容

公司于 2022 年 7 月 6 日和 2022 年 7 月 22 日召开了第五届董事会第十三次临时会议和 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<威龙葡萄酒股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<威龙葡萄酒股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2022 年员工持股计划事项。2022 年 12 月 2 日，公司回购专用账户的 666,400 股股份非交易过户至威龙葡萄酒股份有限公司-2022 年员工持股计划。

二、公司 2022 年员工持股计划的变更情况

(一)变更原因

为了充分调动员工的积极性，实现公司未来业绩的稳步增长和战略目标，公司拟通过调整实施员工持股计划来提高核心员工的积极性，故此次拟调整公司 2022 年员工持股计划业绩考核指标。经履行法定必要程序后调整 2022 年员工持股计划业绩考核指标，有利于充分调动员工积极性，及未来员工持股的良性循环，确保在严峻的外部形势冲击下实现公司未来业绩的稳步增长，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二)变更内容

1、业绩考核标准调整

原计划：

公司层面的业绩考核

考核年度	业绩考核指标
2022 年	公司 2022 年经审计的净利润为正数

若公司层面业绩考核指标未达成，则标的股票不得解锁，由管理委员会收回后择机出售，出售所得收益归属于公司，或通过法律法规允许的其他方式处理标的股票。

个人层面的业绩考核

本员工持股计划将根据公司相关制度对个人进行业绩考核，考核年度为 2022 年度，依据个人层面业绩考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益份额。在公司层面业绩考核达成的前提下，持有人实际解锁情况根据其 2022 年考核结果进行兑现。持有人因个人层面的业绩考核不能解锁的标的股票，由管理委员会收回后重新分配给符合条件的其他员工，或择机出售，出售所得收益归属于公司，或通过法律法规允许的其他方式处理相应标的股票。

变更后：

公司层面的业绩考核

考核年度	业绩考核指标
2023 年	公司 2023 年经审计的净利润为正数

若公司层面业绩考核指标未达成，则标的股票不得解锁，由管理委员会收回后择机出售，出售所得收益归属于公司，或通过法律法规允许的其他方式处理标的股票。

个人层面的业绩考核

本员工持股计划将根据公司相关制度对个人进行业绩考核，考核年度为 2023 年度，依据个人层面业绩考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益份额。在公司层面业绩考核达成的前提下，持有人实际解锁情况根据其 2023 年考核结果进行兑现。持有人因个人层面的业绩考核不能解锁的标的股票，由管理委员会收回后重新分配给符合条件的其他员工，或择机出售，出售所得收益归属于公司，或通过法律法规允许的其他方式处理相应标的股票。

2、存续期调整

本员工持股计划的存续期由 24 个月变更为 36 个月。

3、2022 年员工持股计划持有人名单及份额分配的调整

本员工持股计划参与人员主要变更离职人员份额，其他人员保持不变。

原计划：

持有人	职务	拟持有份额上限(份)	占持股计划总份额的比例(%)
孙砚田	董事、总经理	71,495	10.73
赵子琪	董事、副总经理	69,452	10.42
郑琳琳	董秘、副总经理	63,326	9.50
闫立波	副总经理	6,132	0.92
赵国林	副总经理	9,643	1.45
丁惟杰	董事	9,643	1.45
姜常慧	董事、副总经理、营销总监	28,646	4.30
刘伟	监事	28,673	4.30
陈青昌	技术总监	7,500	1.13
曲本欣	生产总监	7,500	1.13
孟繁波	战略发展总监	7,500	1.13
王绍琨	行政总监	7,500	1.13
董事、监事及高级管理人员合计 12 人		317,010	47.59
核心管理人员、核心骨干人员(18 人)		349,390	52.43
合计(30 人)		666,400	100.00

变更后：

持有人	职务	拟持有份额上限(份)	占持股计划总份额的比例(%)
孙砚田	董事、总经理	71,495	10.73
赵国林	采购总监	9,643	1.45
丁惟杰	监事会主席	9,643	1.45
姜常慧	董事、副总经理、营销总监	28,646	4.30
刘伟	监事	28,673	4.30
陈青昌	技术总监	7,500	1.13
曲本欣	生产总监	7,500	1.13
孟繁波	战略发展总监	7,500	1.13
王绍琨	行政总监	7,500	1.13
董事、监事及高级管理人员合计 9 人		178,100	26.75
核心管理人员、核心骨干人员(18 人)		349,390	52.43
拟回收合计 3 人		138.910	20.84
合计(27 人)		666,400	100.00

除上述主要调整外，《威龙葡萄酒股份有限公司 2022 年员工持股计划》的其他主要内容保持不变。根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，本次调整事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

1、本次变更事项符合员工持股计划的实际情况，已经 2022 年员工持股计划第二次持有人会议审议通过，相关决策程序合法、有效。

2、变更后的公司员工持股计划内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、公司董事会在审议员工持股计划相关议案时，关联董事回避了表决，审议程序合法、合规。

四、监事会审核意见

监事会认为：

1、本次变更事项符合员工持股计划的实际情况，已经 2022 年员工持股计划第二次持有人会议审议通过，相关决策程序合法、合规。

2、变更后的公司员工持股计划内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、监事会已对有资格参与本计划的员工名单进行了核实，公司拟定的本计划持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司本计划持有人的主体资格合法、有效。

4、公司董事会在审议员工持股计划相关议案时，关联董事回避了表决，审议程序合法、合规。

五、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具之日，公司本次延长 2022 年员工持股计划存续期并变更《2022 年员工持股计划》内容的批准与授权程序符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》及《2022 年员工持股计划》等相关法律法规的规定；《2022 年员工持股计划》主要修订的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等相关法律法规的规定。

公司已按照《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定就本次员工持股计划的延期和《2022 年员工持股计划》内容变更事项按照相关法律、法规及规范性文件的相应规定履行信息披露义务。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-078

威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年半年度经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》的相关规定，现将公司 2023 年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下：

一、公司 2023 年半年度主要经营情况

1、酒类产品按产品档次分类情况：

单位：万元 币种：人民币

产品档次	2023 年 1-6 月销售收入	2022 年 1-6 月销售收入	增减变动幅度(%)
低端	12,066.10	14,301.30	-15.63
中端	3,607.06	5,070.68	-28.86
高端	1,241.64	1,013.25	22.54
合计	16,914.80	20,385.23	-17.02

2、酒类产品按销售渠道分类情况：

单位：万元 币种：人民币

渠道类型	2023 年 1-6 月销售收入	2022 年 1-6 月销售收入	增减变动幅度(%)
经销商	16,347.39	18,236.21	-10.36
直销等	567.41	2,149.02	-73.60
合计	16,914.80	20,385.23	-17.02

3、酒类产品按地区分部分类情况：

单位：万元 币种：人民币

区域名称	2023 年 1-6 月销售收入	2022 年 1-6 月销售收入	增减变动幅度(%)
浙中销售区	3,327.39	3,222.14	3.27
浙西销售区	3,695.06	4,031.47	-8.34
浙东销售区	6,022.68	6,534.21	-7.83
上海销售区	722.06	1,503.48	-51.97
南方销售区	1,543.72	2,453.33	-37.08
北方销售区	1,383.59	2,213.28	-37.49
西北销售区	220.30	427.32	-48.45
合计	16,914.80	20,385.23	-17.02

二、公司 2023 年半年度经销商变动情况

报告期内，公司新增经销商 31 家，退出经销商 6 家(退出的经销商主要系部分销量少、市场营销能力差的客户)。报告期末共有经销商 466 家，较 2022 年年末增加经销商 25 家。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-075

威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”)第六届董事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出，公司第六届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日 10 时在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开。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，董事黄振标先生、姜常慧先生通过通讯表决方式参加会议。会议由董事长朱秋红女士主持，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《公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年半年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会独立董事张焕平先生辞去独立董事职务，经公司董事会提名，董事会提名委员会审议，提名孔祥勇先生担任公司第六届董事会独立董事候选人及相应的专业委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人孔祥勇先生简历如下：

孔祥勇先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师，高级会计师。现任大信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，爱朋医疗(300753)独立董事、东宏股份(603856)独立董事。

孔祥勇先生未直接或间接持有威龙葡萄酒股份有限公司股份，与威龙葡萄酒股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《威龙葡萄酒股份有限公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会董事黄振标先生辞去董事职务，经公司董事会提名，董事会提名委员会审议，提名刘玉磊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人及相应的专业委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

非独立董事候选人刘玉磊先生简历如下：

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证券代表、董事会秘书，现任威龙葡萄酒股份有限公司副总经理。

刘玉磊先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规对董事任职资格的要求。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

四、审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划变更的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司 2022 年员工持股计划变更的公告》(编号：2023-077)

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事孙砚田先生、董事姜常慧先生回避表决。

五、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

根据公司第六届董事会第二次会议及公司第六届监事会第二次会议审议通过的议案需提交股东大会审议通过，现提议召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(编号：2023-078)。

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 8 月 29 日

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-080

威龙葡萄酒股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知

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法律责任。

重要内容提示：

?股东大会召开日期：2023 年 9 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) 股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

(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

召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 30 分

召开地点：山东省龙口市威龙大道南首路西公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日

至 2023 年 9 月 13 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大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
累积投票议案		
1.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(1)人
1.01	补选刘玉磊先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
2.01	补选孔祥勇先生为公司第六届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，并于 2023 年 8 月 29 日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

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

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，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。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603779	威龙股份	2023/9/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(二)登记时间和地点

1、时间：2023 年 9 月 12 日，上午 9:30-11:30，下午 13:30-15:30

2、地点：公司证券部

六、其他事项

(一)会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理

(二)会议联系方式

联系人：白 璐

电话：0535-3616259

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

威龙葡萄酒股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 9 月 13 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举非独立董事的议案	投票数
1.01	补选刘玉磊先生为公司第六届董事会非独立董事	
2.00	关于选举独立董事的议案	投票数
2.01	补选孔祥勇先生为公司第六届董事会独立董事	

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2023-047

恒玄科技(上海)股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东 和前十大无限售条件股东持股信息的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 22 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体详