

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2024-042

江苏洋河酒厂股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

根据江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议决议，公司决定于2025年1月15日（星期三）15:30召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年12月30日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

(1)现场会议时间：2025年1月15日15:30。

(2)网络投票时间：2025年1月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年1月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月15日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025年1月9日。

7、出席对象：

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书样本详见附件）

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：公司总部办公楼一楼多功能厅（江苏省宿迁市洋河酒都大道118号）

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2024 年度—2026 年度现金分红回报规划的议案》	√
2.00	《关于选举徐俊先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
3.00	《关于 2024 年度中期利润分配的议案》	√

1、上述提案已经公司第八届董事会第五次会议、第八届董事会第六次会议、第八届董事会第七次会议和第八届监事会第三次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，详见公司于2024年8月30日、2024年

10月31日、2024年12月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”披露的相关公告。

2、根据《上市公司股东大会规则》要求，上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件或传真登记，公司不接受电话方式登记。采用电子邮件或传真方式登记的股东，请在电子邮件或传真中注明“洋河股份2025年第一次临时股东大会”字样，并注明联系电话。

2、登记时间：2025年1月10日9:00-12:00、13:00-17:00。

3、现场登记地点：江苏省宿迁市洋河酒都大道118号公司总部办公楼1102室（洋河股份证券部）。

4、登记资料：

(1)自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示被委托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证；法定代表人委托代理人出席会议的，应出示被委托人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、持股凭证。

5、现场会议入场时间：2025年1月15日14:30至15:15。经登记拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记资料进行现场核对后方可入场。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、其他事项

1、会议联系方式

电话、传真：0527-84938128

电子邮箱：yanghe002304@chinayanghe.com

2、与会股东食宿及交通费自理

3、附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书样本

六、备查文件

第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2024年12月31日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362304 投票简称：洋河投票

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对具体提案表达相同意见，不需要再对具体提案分别投票。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年1月15日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月15日上午9:15，结束时间为2025年1月15日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授 权 委 托 书

致：江苏洋河酒厂股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席江苏洋河酒厂股份有限公司 2025年第一次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2024 年度—2026 年度现金分红回报规划的议案》	√			
2.00	《关于选举徐俊先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√			
3.00	《关于 2024 年度中期利润分配的议案》	√			

委托人签字（法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章）：

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日，委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）