

商務部回應特朗普「球在中國那邊」：美單邊加徵關稅 解鈴還須繫鈴人

【香港商報訊】記者張麗娟報道：中國商務部新聞發言人何詠前17日在例行發布會上表示，商務部與美方對口部門一直保持工作層溝通。單邊加徵關稅措施完全由美方發起，「解鈴還須繫鈴人」，中方敦促美方立即停止極限施壓，停止脅迫詭詐，在相互尊重的基礎上，與中方通過平等對話解決分歧。

在當天舉行的商務部例行新聞發布會上，有記者問：特朗普周二發表聲明，再次呼籲中國主動向他伸出橄欖枝，並稱「球在中國一邊，是中國需要與我們達成協議」。何詠前作出上述回應。

發布會上，何詠前還表示，近期，美國對小額包裹關稅政策進行破壞性調整，將嚴重影響美國消費者的利益。她說，跨境電商具有效率高、到貨快、費用低的獨特優勢，能更好滿足消費者的個性化、多樣化消費需求，是國際貿易創新發展的重要趨勢，已成為人

們不可或缺的生活方式。

「跨境電商是契合全球消費發展趨勢、惠及億萬消費者的新型貿易方式，相關領域政策調整應以便利化為方向。我們願同各國一道，加強交流合作，共同促進跨境電商健康可持續發展。」何詠前說。

商務部研究院研究員徐曼認為，美國政府以打擊芬太尼為藉口取消對中國的小額包裹免稅政策。這種歧視性的做法不僅與現有的國際經濟規則直接衝突，還會嚴重損害包括美國消費者在內的各方利益。

美方此次取消的「小額包裹豁免」實際上是全球通行的規則和慣例，指對進口貨品設定特定價值限額，只要不超過指定的價值或重量，則准予免徵關稅，並免除正式報關手續與申報程序。

徐曼認為，在當前美國通脹水平居高不下、美聯儲推遲降息的背景下，收緊「小額豁免」無疑會加劇美國消費者和中小企業的困境，讓美國社會更加撕裂。事實上，收緊「小額豁免」並非簡單增加了關稅數額，還包括更繁雜的檢查清關流程、更龐大的海關與物流工作人員規模、物流與倉儲基礎設施遷移需求等。這給美國消費者與中小企業帶來巨大損失，對亞馬遜等使用「小額豁免」政策進口貨物的美國大型電商企業來說，也將造成訂單大幅下降和業務流程被迫重塑的嚴重損失。

粵皖推動鰻魚產業鏈融合

【香港商報訊】記者吳敏 通訊員汪智豪、姚靖雯 報道：日前，廣東省佛山市三水區率考察團到皖南黃山市休寧縣考察鰻魚產業發展情況並開展合作交流。

雙方召開了鰻魚產業交流工作會議。會上，廣東梁氏水產種業有限公司與黃山市鼎新生態農業發展有限公司簽訂種苗技術合作協議，廣東何氏水產有限公司與黃山皖新徽三食品供應鏈有限公司簽訂產業合作協議，佛山市農業產業聯合會、三水區漁業產業協會與黃山市徽州臭鰻魚產業協會簽訂戰略協議，三水區農業農村局與休寧縣農業農村局簽訂戰略合作協議。

黑龍江召開春耕會議

【香港商報訊】記者張曉磊報道：17日，黑龍江省春耕生產暨主要糧食作物大面積單產提升工作會議在哈爾濱召開。會議強調，各地、各部門要嚴把標準，搶抓農時，堅決把各種糧食作物播插到最佳豐產期；要「五良」融合，挖掘潛力，着力促進糧食作物大面積單產提升；要緊盯目標，建管並重，扎實推進超長期國債高標準農田建設；要突出重點，縱深推進，扎實開展群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治。

Stock Code: 000869, 200869 Stock Abbreviation: Changyu A, Changyu B Announcement No.: 2025-Final 01  
Yantai Changyu Pioneer Wine Co., Ltd.  
2024 Annual Report Abstract

I. Important Notice  
This Annual Report Abstract comes from the whole contents of annual report. If investors desire to comprehensively understand the Company's operating results, financial situation and future development plan, please read the Annual Report on the media specified by the China Securities Regulatory Commission.  
Except for the following directors, other directors attended this board meeting for reviewing this annual report in person.

Name of director not attending the meeting personally	Position of director not attending the meeting personally	Reason of not attending the meeting personally	Name of entrustee
Xunzhang LIU	Director	On a business trip	Hongjiang ZHOU
Enrico Siveri	Director	On a business trip	Marco Giovanni Ferrari
Stefano Battioni	Director	On a business trip	Jianxun JIANG
Huiong LIU	Independent director	On a business trip	Qinglin LIU

Non-standard audit opinion notice  
□Applicable □Inapplicable  
The preliminary scheme of the report period's ordinary share profit distribution or increasing equity with reserve deliberated by the board of directors  
□Applicable □Inapplicable  
Whether to increase equity with reserve  
□Yes □No  
The Company's preliminary scheme of profit distribution deliberated and passed by the board of directors this time is shown as following: Based on the Company's total 671,823,900 shares, the Company plans to pay CNY4 (including tax) in cash as dividends for every 10 shares to all shareholders and send 0 bonus share (including tax); capital reserve will not be transferred to equity.  
The preliminary scheme of preferred share profit distribution during the report period deliberated and passed by the board of directors  
□Applicable □Inapplicable  
II. Basic information of the Company  
1. Brief introduction of the Company

Stock Abbreviation	Changyu A, Changyu B	Stock Code	000869, 200869
Place of Stock Listing	Shenzhen Stock Exchange		
Stock Abbreviation before Alteration	—		
Contact person and information	Secretary to the Board of Directors	Authorized Representative of Securities Affairs	
Name	Jianxun JIANG	Tingqiao LI	
Address	66 Dama Road, Yantai, Shandong, China	66 Dama Road, Yantai, Shandong, China	
Fax	0086-535-6633639	0086-535-6633639	
Tel	0086-535-6602761	0086-535-6633656	
E-mail	jiangjianxun@changyu.com.cn	stock@changyu.com.cn	

2. Main businesses during the report period or brief introduction of products  
(1) Situation of industry in which the Company operates during the report period  
In 2024, in the face of increasingly competitive business environment, the Company persisted in taking the market as the center, adhered to the development strategy of "Focus on middle-and-high level, Focus on high quality, Focus on large single product" and the marketing philosophy of "obtaining growth from the terminal and nurturing consumers", increased the performance assessment of marketing personnel, concentrated on the development of key markets, and maintained the leading position in the industry, but failed to achieve isolation and bucking the trend. In 2024, the Company realized the operating revenue of CNY3,277.28million with a year-on-year decrease of 25.26% and the net profit attributable to the parent company's shareholders of CNY305.21million with a year-on-year decrease of 42.68%.  
(2) Main businesses during the report period  
During the report period, the Company's main business was production and operation of wine and brandy, thus providing domestic and foreign consumers with healthy and fashionable alcoholic drinks. Compared with earlier stage, there were no significant changes happened to the Company's main business. The wine industry that the Company involved in was still in growth stage. Being affected by many factors in recent years, the competition in domestic wine market was fierce. However, the Company still stands by the previous judgment and believes that the existing consumption concept might change with the increase of people's income level and their pursuit of a relaxed, romantic and healthy lifestyle. More domestic wine would be drunk by people, and wine would enter more and more household consumption. The situation of current low average consumption of domestic wine would gradually improve. The Company was at the forefront in the domestic wine market and was significantly ahead of major domestic competitors.  
The Company's products were divided into two series: wine and brandy. For wine, main brands included Changyu, Noble Dragon, AFIP, Longyu, Golden Icewine Valley, Zenithwiir, Vermouth, Rena, Bares Balboa, Donely, Atiko, Kiliannoon and IWCC and so on. For Brandy, main brands included Koya, Liqian, Mimini, Pagone, Roulett Frasnac and so on.

(1) Key accounting data and financial indicators in recent three years  
Whether the Company needs to retrospectively adjust or restate the accounting data of previous fiscal years.  
□Yes □No

	December 31, 2024	December 31, 2023	Increase/decrease compared with last year-end (%)	December 31, 2022
Total assets	12,520,474,218	13,336,267,204	-6.12%	13,171,506,378
Net Assets attributed to shareholders of the listed company	10,619,208,419	10,841,500,988	-2.05%	10,579,053,733
	2024	2023	Increase/decrease compared with last year (%)	2022
Operating revenue	3,277,278,347	4,384,764,335	-25.26%	3,918,941,160
Net profit attributed to shareholders of the listed company	305,210,999	532,438,907	-42.68%	428,681,411
Net profit attributed to shareholders of the listed company after deducting non-recurring profits and losses	131,065,357	464,073,693	-71.76%	413,831,359
Net cash flows from operating activities	397,741,067	1,173,091,743	-66.09%	868,676,647
Basic earnings per share (CNY)	0.45	0.78	-42.31%	0.63
Diluted earnings per share (CNY)	0.45	0.78	-42.31%	0.63
Weighted average for earning rate of net assets	2.83%	4.98%	-2.15%	4.09%

	1 <sup>st</sup> Quarter	2 <sup>nd</sup> Quarter	3 <sup>rd</sup> Quarter	4 <sup>th</sup> Quarter
Operating revenue	810,827,748	711,481,688	674,991,354	1,079,977,557
Net profit attributed to shareholders of the listed company	158,946,802	62,230,580	2,776,750	81,256,867
Net profit attributed to shareholders of the listed company after deducting non-recurring profits and losses	154,033,406	40,850,475	-2,876,947	-60,941,577
Net cash flows from operating activities	-65,346,151	269,226,515	-21,606,340	215,467,043

Whether there are significant differences between above-mentioned financial indicators or their sum and the related financial indicators in the quarterly report and semi-annual report disclosed by the Company.  
□Yes □No

4. Capital stock and shareholders' situation  
(1) Number of ordinary shareholder and preferred shareholder recovering voting power, and situation of shares held by top ten shareholders

Total shareholders in the report period	43,265	Total number of shareholders by the end of last month before the disclosure day of the annual report	42,990	Total number of preferred shareholder recovering voting power by the end of report period	Total number of preferred shareholder recovering voting power by the end of last month before the disclosure day of the annual report	0
Shareholders holding more than 5% or the top 10 shareholders holding situation						
Name of Shareholders	Character of shareholders	Percentage (%)	Amount of holding shares	Number of restricted shares	Pledged / marked or frozen	
YANTAI CHANGYU GROUP CO., LTD.	Domestic non-state legal person	51.42%	345,473,856	0	-	0
Fengdi JIANG	Domestic natural person	0.71%	4,781,900	0	-	0
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	Foreign legal person	0.51%	3,446,137	0	-	0
Social Security Fund 114	Domestic non-state legal person	0.51%	3,425,055	0	-	0
Hairong HU	Domestic natural person	0.47%	3,183,035	0	-	0
ABC Credit Suisse Innovation Power Stock Type Securities Investment Fund	Domestic non-state legal person	0.47%	3,150,050	0	-	0
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	Foreign legal person	0.46%	3,087,201	0	-	0
HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED	Foreign legal person	0.40%	2,676,593	0	-	0
Social Security Fund 413	Domestic non-state legal person	0.39%	2,610,060	0	-	0
NORGES BANK	Foreign legal person	0.37%	2,464,119	0	-	0
The explanation for the associated relationship and accordant action	Among the top 10 shareholders, Yantai Changyu Group Company Limited has no associated relationship or accordant action relationship with the other 9 listed shareholders, while the relationship among the other shareholders is unknown.					
Explanation for the top 10 shareholders who involved in financing activities and stock trading business (if have)	The top 10 shareholders do not involve in financing activities and stock trade business.					

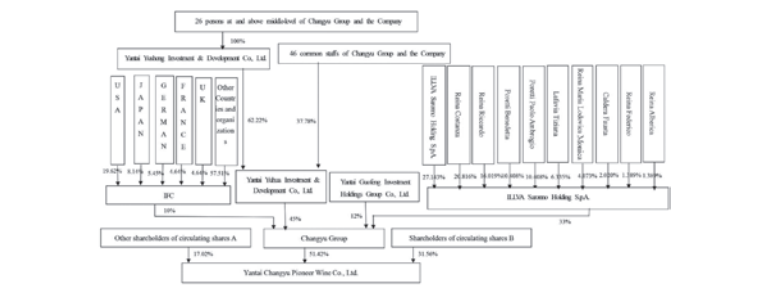
The explanation for the associated relationship and accordant action

Explanation for the top 10 shareholders who involved in financing activities and stock trading business (if have)

The lending of shares by the shareholders holding more than 5%, top ten shareholders and top 10 shareholders of unrestricted shares in the securities financing business

□Applicable □Inapplicable  
The top ten shareholders and top 10 shareholders of unrestricted shares have changed from the previous period due to the leading/restitution reasons  
□Applicable □Inapplicable  
(2) Number of preferred shareholder and situation of preferred shares held by top ten preferred shareholders  
□Applicable □Inapplicable  
There are no situation of preferred shares held by top ten preferred shareholders

(3) Introduction for property right and control relations between the Company and its actual controllers



5. Existing bond position on the submit date of annual report approval  
□Applicable □Inapplicable  
III. Important Matters  
None

Yantai Changyu Pioneer Wine Co., Ltd.  
Board of Directors  
April 18, 2025

證券代碼: 000869, 200869 證券簡稱: 張裕 A、張裕 B 公告編號: 2025 - 臨 02  
烟台張裕葡萄酒股份有限公司  
第九屆董事會第十一次會議決議公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

- 董事會會議召開情況  
1. 發出會議通知的時間和方式：本次會議的通知和議案於 2025 年 4 月 3 日通過電子郵件、傳真、專人送達等方式告知全體董事、監事和有關高管人員。  
2. 召開會議的時間、地點和方式：2025 年 4 月 16 日在上海浦東華文東方酒店以現場會議方式舉行。  
3. 董事出席會議情況：會議應到會董事 14 人，實際到會董事 14 人，除劉勛章因公出差未能親自出席會議而委託周洪江代為表決、恩裏科·西維利因公出差未能親自出席會議而委託馬克·喬瓦尼·法拉利代為表決、Stefano Battioni 因公出差未能親自出席會議而委託姜建勛代為表決、劉惠萊因公出差未能親自出席會議而委託劉慶林代為表決外，其他董事均親自出席了本次會議。  
4. 會議的主持人和列席人員：周洪江先生主持了會議；公司監事會全體成員和有關高管人員列席了會議。  
5. 本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。  
二、董事會會議審議情況  
會議審議通過了各項議案，並以記名表決的方式形成如下決議：  
1. 審議通過了《2024 年度董事會工作報告》  
與會董事以 14 票贊成、0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該報告。本議案將提交公司股東大會審議。  
2. 審議通過了《2024 年度總經理工作報告》  
與會董事以 14 票贊成、0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該報告。  
3. 審議通過了《2024 年年度報告》  
與會董事以 14 票贊成、0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該報告。  
詳細情況請參見同日披露的《2024 年年度報告》。  
本議案將提交公司股東大會審議。  
4. 審議通過了《關於 2024 年度利潤分配的方案》  
與會董事以 14 票贊成、0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該議案。  
董事會決定向股東大會提交的 2024 年度利潤分配方案如下：  
鑒於公司法定盈餘公積金餘額已達到註冊資本的 50%，因此利潤分配時不再提取法定盈餘公積金；擬以 2024 年 12 月 31 日公司總股本 671,823,900 股計算，按照每 10 股派 4 元人民幣（含稅）的比例向全體股東分配現金紅利，共計 268,729,560 元，剩餘未分配的淨利潤留存至下一年度。分配預案公布後至實施前，如參與分配的總股數發生變化的，將按照現金分紅比例不變的原則，相應調整現金分紅總額。  
向境內上市外資股（B 股）股東派發的現金紅利，按公司 2024 年度股東大會決議日後第一個工作日的中國人民銀行公布的人民幣兌港幣的中間價兌換成港幣支付。  
公司全體獨立董事認為 2024 年度利潤分配預案是合理的，同意該利潤分配預案，並同意將其提交公司 2024 年度股東大會審議。

- 詳細情況請參見同日披露的《關於 2024 年度利潤分配預案的報告》。  
本議案將提交公司股東大會審議。  
5. 審議通過了《關於公司高管人員 2024 年度績效考核結果的議案》  
與會董事以 10 票贊成、0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該議案。周洪江、孫健、李記明、姜建勛 4 名關聯董事回避了表決，由出席董事會的其他 10 名董事表決。  
6. 審議通過了《2024 年度內部控制自我评价報告》  
與會董事以 14 票贊成、0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該報告。  
7. 審議通過了《2024 年度社會責任報告》  
與會董事以 14 票贊成、0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該報告。  
8. 審議通過了《關於召開 2024 年度股東大會有關事項的議案》  
與會董事以 14 票贊成、0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該議案。  
詳細情況請參見同日披露的《關於召開 2024 年度股東大會的通知》。  
9. 審議通過了《關於董事會換屆選舉的議案》  
與會董事以 14 票贊成、0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該議案。  
詳細情況請參見同日披露的《關於董事會換屆選舉的公告》。  
本議案將提交公司股東大會審議。  
10. 審議通過了《關於聘任獨立董事的議案》  
與會董事以 14 票贊成、0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該議案。  
詳細情況請參見同日披露的《關於聘任獨立董事的公告》。  
本議案將提交公司股東大會審議。  
11. 審議通過了《關於聘任會計師事務所的議案》  
與會董事以 14 票贊成、0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該議案。決定在 2025 年度聘請馬威華振會計師事務所作為審計機構，審計公司 2025 年財務報告，并出具財務審計報告；審計公司 2025 年度內部控制情況，并出具內部控制審計報告。聘期一年。本期審計費用 205 萬元（含內部控制審計費 30 萬元）。  
詳細情況請參見同日披露的《關於聘任會計師事務所的報告》。  
本議案將提交公司股東大會審議。  
12. 審議通過了《關於 2025 年度資本支出的議案》  
與會董事以 14 票贊成、0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該議案。  
2025 年，公司擬投資建設投資計劃約 4023 萬元，其中新增項目建設投資 4122.8 萬元（包括本桶購置項目 1246 萬元，張裕工業園擴充升級改造項目 2050 萬元，烟台金灘工業區及异地酒莊投資 826.8 萬元）；支付以往投資項目（即張裕國際葡萄酒城配製、冷熱中心建設項目和酒裝中心建設項目）工程欠款約 900 萬元。  
13. 審議通過了《關於 2025 年度日常關聯交易的議案》  
本議案涉及與烟台張裕葡萄園有限公司及其子公司之間的關聯交易事項。劉勛章、馬克·喬瓦尼·法拉利、Stefano Battioni、恩裏科·西維利、郭明、周洪江、孫健、李記明、姜建勛等 9 名關聯董事回避了表決，由出席董事會的 5 名獨立董事表決。  
5 名獨立董事以 5 票贊成、0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了本議案。本項交易在提交本次會議審議前，已經 5 名獨立董事認可。  
14. 審議通過了《關於 2025 年財務預算的議案》  
與會董事以 14 票贊成、0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該議案。本議案將提交公司股東大會審議。  
15. 審議通過了《關於回購公司股份在境內上市外資股（B 股）股份方案》  
與會董事以 14 票贊成、0 票反對和 0 票棄權的表決結果通過了該議案。  
本議案將提交公司股東大會審議。  
三、備查文件  
1. 經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；  
2. 經交易所要求的其他文件。

烟台張裕葡萄酒股份有限公司  
董事會  
二〇二五年四月十八日

證券代碼: 000869, 200869 證券簡稱: 張裕 A、張裕 B 公告編號: 2025 - 臨 04  
烟台張裕葡萄酒股份有限公司  
關於召開 2024 年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。  
一、召開會議的基本情況  
(一) 股東大會屆次：烟台張裕葡萄酒股份有限公司（以下簡稱“本公司”）2024 年度股東大會。  
(二) 股東大會的召集人：經本公司第九屆董事會第十一次會議審議通過，決定召開 2024 年度股東大會。  
(三) 會議召開的法律性、合规性說明  
本次股東大會的召開符合法律、法規、部門規章、證券交易所業務規則和《公司章程》的有關規定，并經本公司第九屆董事會第十一次會議審議通過，召集人和召開程序合法有效。  
(四) 會議召開的日期、時間：  
1. 現場會議召開時間：2025 年 5 月 23 日（星期五）上午 9 點，會期半天。  
2. 網絡投票時間：  
(1) 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2025 年 5 月 23 日的交易時間，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:01。  
(2) 通過滬深證券交易所互聯網投票的具體時間為：開始投票的時間為 2025 年 5 月 23 日（現場股東大會召開當日）上午 9:15，結束時間為 2025 年 5 月 23 日（現場股東大會結束當日）下午 3:00。  
(五) 會議的召開方式：本次股東大會採用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡投票方式投票平台，股東可以在網絡投票期間通過上述系統行使投票權。  
(六) 會議的授權登記日：2025 年 5 月 16 日。B 股股東應在 2025 年 5 月 13 日（即 B 股股東能參與的最後交易日）或更早買入公司股票方可參加。

(七) 出席對象：  
1. 在授權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；  
於授權登記日即 2025 年 5 月 16 日下午收市時在中國證券登記分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該被委託代理人不必是本公司股東。《授權委託書》請參見附件二。  
2. 本公司董事、監事和高級管理人員。  
3. 本公司聘任的律師。  
4. 根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。  
(八) 現場會議召開地點：烟台市大馬路 56 號本公司會議室。  
二、會議審議事項  
(一) 提案名稱及主要内容

提案編號	提案名稱	備註 該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案		
1.00	2024 年度董事會工作報告	√
2.00	2024 年度監事會工作報告	√
3.00	2024 年年度報告	√
4.00	2024 年度利潤分配方案	√
5.00	關於 2025 年財務預算的議案	√
6.00	關於聘任會計師事務所的議案	√
7.00	關於回購公司股份在境內上市外資股（B 股）股份方案	√
8.00	關於回購股份授權的議案	√
累積投票提案		
9.00	提案 9.00、提案 10.00、提案 11.00 為等額選舉	應選人數（9）人
9.01	關於董事會換屆選舉的議案	√
9.02	馬克·喬瓦尼·法拉利	√
9.03	克勞迪奧·米凱萊·達文斯諾諾	√
9.04	薩瑪拉·奧蘭帝	√
9.05	張明	√
9.06	周洪江	√
9.07	孫健	√
9.08	李記明	√
9.09	姜建勛	√
10.00	關於聘任獨立董事的議案	應選人數（5）人
10.01	王竹泉	√
10.02	於仁竹	√
10.03	郭建軍	√
10.04	徐岩	√
10.05	蘇昕	√
11.00	關於監事會換屆選舉的議案	應選人數（2）人
11.01	冷斌	√
11.02	劉志軍	√

除了審議以上議案外，公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行演講。  
(二) 提案內容及披露情況  
上述有關議案的詳細內容已於 2025 年 4 月 18 日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的本公司《2024 年年度報告》、《第九屆董事會第十一次會議決議公告》、《第八屆監事會第十次會議決議公告》、

《關於回購公司股份在境內上市外資股（B 股）股份方案》、《關於董事會換屆選舉的公告》、《關於聘任獨立董事的公告》、《關於 2024 年度利潤分配預案的報告》和《關於續聘會計師事務所的報告》等公告中進行了詳細披露。

- (三) 特別強調事項  
1. 議案 9.00 以累積投票方式選舉董事，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。  
2. 議案 10.00 以累積投票方式選舉獨立董事，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。  
3. 議案 11.00 以累積投票方式選舉監事或監事，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。  
4. 本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://www.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網絡形式的投票安排，股東可以在網絡投票時間內通過網絡證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行投票。  
5. 股東既能採取現場投票（現場投票可以委託代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，同一表決權出現重複表決的，以第一次有效投票結果為準。  
三、會議登記等事項  
(一) 登記方式：  
1. 法人股東出席會議須持有法人代表證明書、身份證、證券賬戶卡及持股憑證；  
2. 個人股東親自出席會議的，須持本人身份證、證券賬戶卡及持股憑證；  
3. 受託行使表決權人需登記和表決時提交文件的要素：  
(1) 受託人委託行使表決權人須持本人身份證、授權委託書、出席人身份證、委託人證券賬戶卡及持股憑證辦理登記手續和表決；  
(2) 受個人委託行使表決權人還持本人身份證、授權委託書、委託人股票賬戶卡及持股憑證辦理登記手續和表決。  
4. 异地股東可採取書信或傳真方式登記。  
(二) 登記時間  
2025 年 5 月 20 日、21 日和 22 日三個交易日上午 9:00 至下午 3:00。出席會議的股東及股東代表，亦可於會前 30 分鐘到會議現場辦理登記手續。  
(三) 登記地點  
烟台市大馬路 56 號公司辦公樓三樓董事會辦公室。  
五、參加網絡投票的具體操作流程  
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://www.cninfo.com.cn）參加投票。具體投票方式詳見附件一“參加網絡投票的具體操作流程”。  
六、其它事項  
(一) 會議聯繫方式  
通訊地址：烟台市大馬路 56 號本公司董事會辦公室；  
郵政編碼：264000  
電話：0086-535-6633636；傳真：0086-535-6633639  
聯系人：李廷國  
(二) 會議費用  
出席會議人員的食宿費、交通費自理。  
(三) 網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。  
(四) 授權委託書剪報、復印或按以下格式自制均有效。  
七、備查文件  
(一) 本公司《第九屆董事會第十一次會議決議》；  
(二) 提交會議審議的各項議案。  
特此公告。

烟台張裕葡萄酒股份有限公司  
董事會  
二〇二五年四月十八日

- 附件一：  
參加網絡投票的具體操作流程
- 一、網絡投票的程序  
1. 投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360869”，投票簡稱為“張裕投票”。  
2. 填報表決意見或選舉票數  
本次會議沒有累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。  
3. 股東累積投票進行投票，視為對累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。  
股東對議案填報累積投票票數，如股東先對其他議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準。其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。  
二、通過深交所交易系統投票的程序  
1. 投票時間：2025 年 5 月 23 日的交易時間，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:01。  
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。  
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序  
1. 互聯網投票系統開始投票的時間為 2025 年 5 月 23 日（現場股東大會召開當日）上午 9:15，結束時間為 2025 年 5 月 23 日（現場股東大會結束當日）下午 3:00。  
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡證券身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://www.cninfo.com.cn 規則指引欄目查詢。  
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://www.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：  
烟台張裕葡萄酒股份有限公司：  
茲委託\_\_\_\_\_先生（女士）代表本單位（本人）出席 2025 年 5 月 23 日召開的貴公司 2024 年度股東大會，并按下列指示行使表決權：  
一、會議通知中列明議案的表決意見

提案編號	提案名稱	備註 該列打勾的欄目可以投票	同意	反對	棄權
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√			
非累積投票提案					
1.00	2024 年度董事會工作報告	√			
2.00	2024 年度監事會工作報告	√			
3.00	2024 年年度報告	√			
4.00	2024 年度利潤分配方案	√			
5.00	關於 2025 年財務預算的議案	√			
6.00	關於聘任會計師事務所的議案	√			
7.00	關於回購公司部分境內上市外資股（B 股） 股份方案	√			
8.00	關於回購股份授權的議案	√			
累積投票提案	提案 9.00、提案 10.00、提案 11.00 為等額選舉				
9.00	關於董事會換屆選舉的議案	應選人數（9 人）			
9.01	任金鋒	√			
9.02	馬克·喬瓦尼·法拉利	√			
9.03	克勞迪奧·米凱萊·達戈斯蒂諾	√			
9.04	薩瑪拉·奧薩帝	√			
9.05	張明	√			
9.06	周洪江	√			
9.07	孫健	√			
9.08	李記明	√			
9.09	姜建勛	√			
10.00	關於聘任獨立董事的議案	應選人數（5 人）			
10.01	王竹泉	√			
10.02	於仁竹	√			
10.03	郭建巖	√			
10.04	徐君	√			
10.05	蘇昕	√			
11.00	關於監事會換屆選舉的議案	應選人數（2 人）			
11.01	冷昊	√			
11.02	劉志軍	√			