

证券代码：600696

证券简称：岩石股份

公告编号：2024-030

上海贵酒股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 17 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600696	岩石股份	2024/5/10

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。

经中小股东提议，为了更好地了解公司生产基地贵州高酱酒业有限公司当前的生产运营情况，现将本次股东大会的召开地点由原先上海市徐汇区虹桥路 500 号 28 楼会议室变更为贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州高酱酒业有限公司 1 号办公楼 6 楼大会议室。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分

召开地点：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州高酱酒业有限公司 1 号办公楼 6 楼大会议室

2. 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 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
	非累积投票议案	

1	《2023 年度董事会工作报告》	√
2	《2023 年度监事会工作报告》	√
3	《2023 年度报告》及摘要	√
4	《2023 年度利润分配预案》	√
5	《2023 年度财务决算报告》	√
6.00	《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度的议案》	√
6.01	（一）信贷借款	√
6.02	（二）收益权转让	√
6.03	（三）控股股东等关联方借款	√
6.04	（四）其他融资方式	√
7	《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》	√
8	《关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的议案》	√
9	《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》	√
10	《关于确认董事 2023 年度薪酬及确定 2024 年度薪酬方案的议案》	√
11	《关于确认监事 2023 年度薪酬及确定 2024 年度薪酬方案的议案》	√
12	《关于为公司董监高购买责任险的议案》	√
13	《关于修订<公司章程>的议案》	√
14	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2024 年 5 月 11 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海贵酒股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席_____召开的贵公司 2023 年年度股东大会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023 年度董事会工作报告》			
2	《2023 年度监事会工作报告》			
3	《2023 年度报告》及摘要			
4	《2023 年度利润分配预案》			
5	《2023 年度财务决算报告》			
6.00	《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度的议案》			
6.01	（一）信贷借款			
6.02	（二）收益权转让			
6.03	（三）控股股东等关联方借款			
6.04	（四）其他融资方式			
7	《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》			

8	《关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的议案》			
9	《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》			
10	《关于确认董事 2023 年度薪酬及确定 2024 年度薪酬方案的议案》			
11	《关于确认监事 2023 年度薪酬及确定 2024 年度薪酬方案的议案》			
12	《关于为公司董监高购买责任险的议案》			
13	《关于修订<公司章程>的议案》			
14	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			

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。