证券代码:000869、200869　证券简称:张裕A、张裕B　公告编号:定插2025-01

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘勋章	董事	因公出差	周洪江
恩里科·西维利	董事	因公出差	马克·乔瓦尼·法拉利
Stefano Battioni	董事	因公出差	姜建勋
刘惠荣	独立董事	因公出差	刘庆林

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以671,823,900为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	张裕A、张裕B	股票代码	000869、200869
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	—		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜建勋	李廷国
办公地址	山东省烟台市大马路66号	山东省烟台市大马路66号
传真	0086-535-6633639	0086-535-6633639
电话	0086-535-6602761	0086-535-6633656
电子信箱	jiangjianx-un@changyu.com.cn	stock@changyu.com.cn

2.报告期主要业务或产品简介

(1)报告期内公司所处行业情况

2024年,面对竞争日益激烈的经营环境,公司坚持以市场为中心,坚持"聚焦中高端、聚焦高品质、聚焦大单品"的发展战略和"向终端要销量、向培育消费者要增长"的营销理念不动摇,加大了市场营销人员绩效考核力度,集中全力开发重点市场,保持了行业龙头地位,全年实现营业收入327,728万元,较上年同比下降25.26%;实现归属于母公司股东的净利润30,521万元,较上年下降42.68%。

(2)报告期内公司从事的主要业务

报告期内,公司从事的主要业务为生产经营葡萄酒和白兰地,从而为国内外消费者提供健康、时尚的酒类饮品;与前期相比,公司所从事的主要业务没有发生重大变化。公司所处的葡萄酒行业尚处于成长期,近几年受各种因素共同影响,国内葡萄酒市场竞争十分激烈;但从长远来看,我们仍然坚持以往的判断,始终认为:随着人们收入水平提高、更加追求轻松、浪漫和健康的生活方式,现有消费观念可能会发生转变,国内葡萄酒会更多被大众饮用,葡萄酒将进入越来越多的家庭消费,目前国内葡萄酒平均消费水平过低的情况会逐渐改善。本公司在国内葡萄酒行业位于前列,大幅领先国内主要竞争对手。

公司产品分为葡萄酒和白兰地两大系列,其中葡萄酒主要有张裕、解百纳、爱斐堡、龙干、黄金冰谷、醇诗仙、味美思、瑞那、巴保男爵、多名利、爱欧、歌欧和魔狮等品牌;白兰地主要有可雅、醴泉、迷霞、派格尔、富邸多等品牌。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	12,520,474,218	13,336,267,204	-6.12%	13,171,506,378
归属于上市公司股东的净资产	10,619,208,419	10,841,500,988	-2.05%	10,579,053,733
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	3,277,278,347	4,384,764,335	-25.26%	3,918,941,160
归属于上市公司股东的净利润	305,210,999	532,438,907	-42.68%	428,681,411
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,065,357	464,073,693	-71.76%	413,831,359
经营活动产生的现金流量净额	397,741,067	1,173,091,743	-66.09%	868,876,647
基本每股收益(元/股)	0.45	0.78	-42.31%	0.63
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.78	-42.31%	0.63
加权平均净资产收益率	2.83%	4.98%	-2.15%	4.09%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	810,827,748	711,481,688	674,991,354	1,079,977,557
归属于上市公司股东的净利润	158,946,802	62,230,580	2,776,750	81,256,867
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,033,406	40,850,475	-2,876,947	-60,941,577
经营活动产生的现金流量净额	-65,346,151	269,226,515	-21,606,340	215,467,043

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	43,265	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,990	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
烟台张裕集团有限公司	境内非国有法人	51.42%	345,473,856	0	不适用	0
江逢娣	境内自然人	0.71%	4,781,900	0	不适用	0
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.51%	3,446,137	0	不适用	0
全国社保基金一四组合	境内非国有法人	0.51%	3,425,055	0	不适用	0
胡海荣	境内自然人	0.47%	3,183,035	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	3,150,050	0	不适用	0
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.46%	3,087,201	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.40%	2,676,593	0	不适用	0
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	0.39%	2,610,060	0	不适用	0
NORGES BANK	境外法人	0.37%	2,464,119	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明:前10名股东中,烟台张裕集团有限公司与9位流通股东之间无关联关系或一致行动关系,其他股东之间关系不详。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):前十大股东没有参与融资融券业务。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

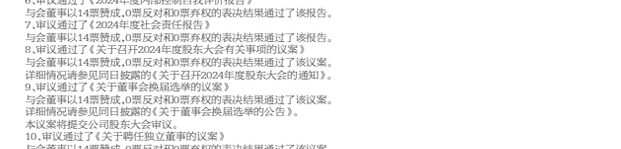
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期末优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码:000869、200869　证券简称:张裕A、张裕B　公告编号:2025-临02

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.发出会议通知的时间和方式:本次会议的通知和议案于2025年4月3日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。

2.召开会议的时间、地点和方式:2025年4月16日在上海浦东文华东方酒店以现场会议方式举行。

3.董事出席会议情况:会议应到会董事14人,实际到会董事14人,除刘勋章因公出差未亲自出席会议而委托周洪江代为表决、恩里科·西维利因公出差未能亲自出席会议而委托马克·乔瓦尼·法拉利代为表决、Stefano Battioni因公出差未能亲自出席会议而委托姜建勋代为表决、刘惠荣因公出差未能亲自出席会议而委托刘庆林代为表决外,其他董事均亲自出席了本次会议。

4.会议的主持人和列席人员:周洪江先生主持了会议;公司监事全体成员和有关高管人员列席了会议。

5.本次董事会会议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。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了各项议案,并以记名表决的方式形成如下决议:

1.审议通过了《2024年度董事会工作报告》

与会董事以14票赞成、0票反对和0票弃权的表决结果通过了该报告。本议案将提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《2024年度总经理工作报告》

与会董事以14票赞成、0票反对和0票弃权的表决结果通过了该报告。

3.审议通过了《2024年年度报告》

与会董事以14票赞成、0票反对和0票弃权的表决结果通过了该报告。

详细情况请参见同日披露的《2024年年度报告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》

与会董事以14票赞成、0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。

董事会决定向股东大会提交的2024年度利润分配方案如下:

鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的50%,因此利润分配时不再提取法定盈余公积金;拟以2024年12月31日公司总股本671,823,900股计算,按照每10股派4元人民币(含税)的比例向全体股东分配现金红利,共计268,729,560元,剩余未分配的净利润滚存至下一年度。分配预案公布后至实施前,如可参与分配的总股数发生变化的,将按照现金分红比例不变的原则,相应调整现金分红总额。

向境内上市外资股(B股)股东派发的现金红利,按公司2024年度股东大会决议日后第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。

公司全体独立董事认为2024年度利润分配预案是合理的,同意该利润分配预案,并同意将其提交公司2024年度股东大会审议。

详细情况请参见同日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《关于公司高管人员2024年度绩效考核结果的议案》

与会董事以10票赞成、0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。周洪江、孙健、李记明、姜建勋4名关联董事回避了表决,由出席董事会的其他10名董事表决。

6.审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

与会董事以14票赞成、0票反对和0票弃权的表决结果通过了该报告。

7.审议通过了《2024年社会责任报告》

与会董事以14票赞成、0票反对和0票弃权的表决结果通过了该报告。

8.审议通过了《关于召开2024年度股东大会有关事项的议案》

与会董事以14票赞成、0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。

9.审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

与会董事以14票赞成、0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。

详细情况请参见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

10.审议通过了《关于聘任独立董事的议案》

与会董事以14票赞成、0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。

详细情况请参见同日披露的《关于聘任独立董事的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

11.审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

与会董事以14票赞成、0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案,决定在2025年度聘请毕马威华振会计师事务所作为审计机构,审计公司2025年财务报告,并出具财务审计报告;审计公司2025年度内部控制情况,并出具内部控制审计报告,聘期一年;本期审计费用205万元(含内部控制审计费30万元)。

详细情况请参见同日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

12.审议通过了《关于2025年度资本支出的议案》

与会董事以14票赞成、0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。

2025年,公司固定资产投资计划为46222.8万元(包括木桶购置项目1246万元,张裕工业园旅游升级改造项目2050万元,烟台本埠企业及异地酒庄投资826.8万元);支付以往投资项目(国张裕国际葡萄酒城配制、冷冻中心建设项目和灌装中心建设项目)工程欠款约500万元。

13.审议通过了《2025年度日常关联交易的议案》

本议案涉及与烟台张裕集团有限公司及其子公司之间的关联交易事项,刘勋章、马克·乔瓦尼·法拉利、Stefano Battioni、恩里科·西维利、张昀、周洪江、孙健、李记明、姜建勋等9名关联董事回避了表决,由出席董事会的5名独立董事表决。

5名独立董事以5票赞成、0票反对和0票弃权的表决结果通过了本议案。本项交易在提交本次会议审议前,已经5名独立董事认可。

14.审议通过了《关于2025年财务预算的议案》

与会董事以14票赞成、0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。本议案将提交公司股东大会审议。

15.审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份方案》

与会董事以14票赞成、0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。

详细情况请参见同日披露的《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份方案》。

本议案将提交公司股东大会审议。

16.审议通过了《关于回购股份授权的议案》

与会董事以14票赞成、0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。本议案将提交公司股东大会审议。

17.审议通过了《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司审计委员会工作细则》

与会董事以14票赞成、0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。

18.审议通过了《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司舆情管理制度》

与会董事以14票赞成、0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日

证券代码:000869、200869　证券简称:张裕A、张裕B　公告编号:2025-临03

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.发出会议通知的时间和方式:本次会议的会议通知和议案于2025年4月3日以专人送达和电子邮件方式发出。

2.召开时间、地点和方式:本次会议于2025年4月16日在烟台本公司会议室以现场召开方式举行。

3.监事出席会议情况:应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。

4.会议主持人和列席人员:本次会议由监事会主席冷斌先生主持。

5.本次监事会会议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。

二、监事会会议审议情况

会议以记名表决的方式通过了以下议案:

1.与会监事以3票赞成、0票反对和0票弃权的表决结果通过了《2024年年度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

2.与会监事以3票赞成、0票反对和0票弃权的表决结果通过了《2024年度利润分配预案》

监事会认为,公司《2024年度利润分配预案》符合有关法律法规和公司《章程》规定,既能给予股东较好回报,又能满足公司未来发展资金需要。

本议案需提交股东大会审议。

3.与会监事以3票赞成、0票反对和0票弃权的表决结果通过了《关于监事会换届改选的议案》

会议同意改选后的第八届监事会仍由3名监事组成,其中职工监事1名,职工监事将由公司职工代表大会选举产生;同意将冷斌先生和刘志军先生作为公司第九届监事会股东监事候选人提交股东大会审议。简历如下:

冷斌,男,63岁,中国国籍,硕士学历,正高级会计师,曾任烟台市审计局副科长、科长,烟台张裕集团有限公司董事兼总会计师、本公司董事兼副总经理;现任烟台张裕集团有限公司董事、总经理和本公司监事会主席,兼任烟台中亚至宝药业有限公司董事长和总经理。

刘志军,男,45岁,中国国籍,大学本科学历,2003年7月至2019年2月期间,历任龙口经济开发区经贸局任外资科科员,龙口市委宣传部新闻科科员;烟台市国资委宣传与群众工作科、规划科科员、规划发展与企业分配科副主任科员、规划发展科副主任科员、副科长;东方电子集团有限公司、山东莱动内燃机有限公司、烟台市公交集团有限公司监事会监事(正科级)、烟台市审计局正科级干部。2019年3月至2020年6月,担任烟台国丰投资控股集团有限公司股权管理部部长;2020年6月至今担任烟台国丰投资控股集团有限公司党委委员、副总经理;现任本公司监事。

本议案需提交股东大会审议。

4.与会监事以3票赞成、0票反对和0票弃权的表决结果通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

监事会同意公司在2025年度聘请毕马威华振会计师事务所作为审计机构,审计公司2025年财务报告,并出具财务审计报告;审计公司2025年度内部控制情况,并出具内部控制审计报告,聘期一年。

本议案需提交股东大会审议。

5.与会监事以3票赞成、0票反对和0票弃权的表决结果通过了《2024年度监事会工作报告》

证券代码:000869、200869　证券简称:张裕A、张裕B　公告编号:2025-临04

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"本公司")2024年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:经本公司第九届董事会第十一次会议审议通过,决定召开2024年度股东大会。

(三)会议召开的合法性、合规性说明

本次股东大会的召开符合法律、法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定,并经本公司第九届董事会第十一次会议审议通过,召集人的资格合法有效。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间:2025年5月23日(星期五)上午9点,会期半天。

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月23日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:开始投票的时间为 2025年5月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年5月23日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日:2025年5月16日。B股股东应在2025年5月13日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日即2025年5月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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》请参见附件二。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘任的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:烟台市大马路66号本公司会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称及主要内容

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	2024年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	2024年年度报告	√
4.00	2024年度利润分配方案	√
5.00	关于2025年财务预算的议案	√
6.00	关于聘任会计师事务所的议案	√
7.00	关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份方案	√
8.00	关于回购股份授权的议案	√
累积投票提案	提案9.00、提案10.00、提案11.00为等额选举	
9.00	关于董事会换届选举的议案	应选人数(9)人
9.01	任金峰	√
9.02	马克·乔瓦尼·法拉利	√
9.03	克劳迪奥?米凯莱?达戈斯蒂诺	√
9.04	萨玛拉·奥萨帝	√
9.05	张昀	√
9.06	周洪江	√
9.07	孙健	√
9.08	李记明	√
9.09	姜建勋	√
10.00	关于聘任独立董事的议案	应选人数(5)人
10.01	王竹泉	√
10.02	于仁竹	√
10.03	郭建鸾	√
10.04	徐岩	√
10.05	苏昕	√
11.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数(2)人
11.01	冷斌	√
11.02	刘志军	√

(二)披露内容及披露情况

上述有关议案的详细内容已于2025年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)刊登的本公司《2024年年度报告》、《第九届董事会第十一次会议决议公告》、《第八届监事会第十次会议决议公告》、《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份方案》、《关于董事会换届选举的公告》、《关于聘任独立董事的公告》、《关于2024年度利润分配预案的公告》和《关于续聘会计师事务所的公告》等公告中进行了详细披露。

(三)特别强调事项

1.议案9.00以累积投票方式选举董事,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

2.议案10.00以累积投票方式选举独立董事,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

3.议案11.00以累积投票方式选举股东代表监事,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

5.股东只能采取现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1.法人股东出席会议须持有法人代表证明书、身份证、证券账户卡及持股凭证;

2.个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;

3.受托代使表决权人需登记和表决时提交的文件要求的事项:

(1)受法人委托代使表决权人须持法人授权委托书、出席人身份证、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续和表决;

(2)受个人委托代使表决权人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股凭证办理登记手续和表决。

4.异地股东可采取书信或传真方式登记。

(二)登记时间

2025年5月20日、21日和22日三个交易日上午9:00至下午3:00。出席会议的股东及股东代表,亦可于会前30分钟到会议现场办理登记手续。

(三)登记地点

烟台市大马路66号公司办公楼三楼董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件一"参加网络投票的具体操作流程"。

六、其它事项

(一)会议联系方式

通讯地址:烟台市大马路56号本公司董事会办公室;

邮政编码:264000

电话:0086-535-6633656;传真:0086-535-6633639

联系人:李廷国

(二)会议费用

出席会议人员的食宿费、交通费自理。

(三)网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(四)授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

七、备查文件

(一)本公司《第九届董事会第十一次会议决议》;

(二)提交会议审议的各项议案。

特此公告。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"360869",投票简称为"张裕投票"。

2.填报表决意见或选举票数

本次会议没有累积投票提案;对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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5月23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5月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年5月23日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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。

附件二:

授权委托书

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(/本人)出席2025年5月23日召开的贵公司2024年度股东大会,并按下列指示行使表决权:

一、会议通知中列明议案的表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	2024年度董事会工作报告	√			
2.00	2024年度监事会工作报告	√			
3.00	2024年年度报告	√			
4.00	2024年度利润分配方案	√			
5.00	关于2025年财务预算的议案	√			
6.00	关于聘任会计师事务所的议案	√			
7.00	关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份方案	√			
8.00	关于回购股份授权的议案	√			
累积投票提案	提案9.00、提案10.00、提案11.00为等额选举				
9.00	关于董事会换届选举的议案	应选人数(9)人			
9.01	任金峰	√			
9.02	马克·乔瓦尼·法拉利	√			
9.03	克劳迪奥?米凯莱?达戈斯蒂诺	√			
9.04	萨玛拉·奥萨帝	√			
9.05	张昀	√			
9.06	周洪江	√			
9.07	孙健	√			
9.08	李记明	√			
9.09	姜建勋	√			
10.00	关于聘任独立董事的议案	应选人数(5)人			
10.01	王竹泉	√			
10.02	于仁竹	√			
10.03	郭建鸾	√			
10.04	徐岩	√			
10.05	苏昕	√			
11.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数(2)人			
11.01	冷斌	√			
11.02	刘志军	√			

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的,受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰,受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人(签字/盖章):受托人(签字):

委托人身份证号码:受托人身份证号码:

委托人证券帐户号码:委托人持股性质及数量:

2025年 月 日

(注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本表复印有效)

证券代码:000869、200869　证券简称:张裕A、张裕B　公告编号:2025-临05

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司于 2025年4月16日召开的第九届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》,并将该预案提交公司2024年度股东大会审议。现将本次利润分配预案公告如下:

一、2024年利润分配预案情况

根据毕马威华振会计师事务所的审计结果,公司2024年度合并报表归属于母公司股东净利润为305,210,999元,2024年度母公司报表净利润为485,266,316元。2024年末公司按照中国会计准则之合并及母公司的年末未分配利润情况如下:

单位:人民币元

项目	合并	母公司
年末未分配利润	9,232,928,370	9,825,895,684
其中:2024年度综合收益总额	305,210,999	485,266,316
结转年初未分配利润	9,273,629,318	9,686,541,315
分配2023年度股利	345,911,947	345,911,947
提取法定盈余公积金	0	0

按照《公司章程》第一百五十七条,"公司可以采取现金或者股票方式分配股利,优先采取现金方式。每年所分配利润不低于当年实现可分配利润的25%,其中最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。"的规定。同时,考虑到2025年还有一定数额的资本性开支,在不影响公司正常生产经营的情况下,公司提出2024年度利润分配预案如下:

鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的50%,因此利润分配时不再提取法定盈余公积金;拟以2024年12月31日公司总股本671,823,900股计算,按照每10股派4元人民币(含税)的比例向全体股东分配现金红利,共计268,729,560元,剩余未分配的净利润滚存至下一年度。分配预案公布后至实施前,如可参与分配的总股数发生变化的,将按照现金分红比例不变的原则,相应调整现金分红总额。

向境内上市外资股(B股)股东派发的现金红利,按公司2024年度股东大会决议日后第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。

二、独立董事意见

公司2024年度利润分配预案的制定考虑了企业所处的行业特点、公司的发展阶段、自身经营模式和资金需求等多方面因素,符合企业实际情况,同时符合《公司章程》对现金分红政策的相关规定。因此,我们认为公司2024年度利润分配预案是合理的,同意该利润分配预案,并同意将其提交公司2024年度股东大会审议。

三、其他说明

1.以上利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

2.如后续在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派比例不变的原则相应调整,敬请投资者注意公司2024年度现金分红总额在由于总股本变化而进行调整的风险。

特此公告。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日

证券代码:000869、200869　证券简称:张裕A、张裕B　公告编号:2025-临06

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司关于董事会换届选举的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司董事会换届情况

本公司第九届董事会将于2025年5月28日任期届满。按照《公司法》和本公司《章程》的规定,拟对公司董事会进行换届改选。

2025年4月16日,本公司召开了第九届董事会第十一次会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》,会议同意将任金峰先生、马克·乔瓦尼·法拉利先生、克劳迪奥?米凯莱?达戈斯蒂诺(中文名:罗地)、萨玛拉·奥萨帝女士、张昀女士、周洪江先生、孙健先生、李记明先生和姜建勋先生作为第十届董事会董事候选人提交公司股东大会审议;董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。上述人员简历请见附件。

二、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,我们作为公司的独立董事,现对鸣任公司董事事项发表如下独立意见:

我们认真审查了任金峰先生、马克·乔瓦尼·法拉利先生、克劳迪奥?米凯莱?达戈斯蒂诺(中文名:罗地)、萨玛拉·奥萨帝女士、张昀女士、周洪江先生、孙健先生、李记明先生和姜建勋先生个人履历、教育背景、专业能力及身体状况等个人相关情况,判定其能够胜任所聘岗位的职责要求,任职资格符合担任上市公司董事的条件,上述人员均不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;除周洪江先、孙健先生、李记明先生和姜建勋先生外,其他人未持有本公司股票;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

基于个人独立判断,同意董事会将上述人员作为公司董事候选人提交股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

附件:《董事候选人简历》

特此公告。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日

附件:

董事候选人简历

任金峰,男,53岁,中国籍,本科学历;1995年7月至2020年5月先后曾任烟台保税区管委直属总公司职员;烟台市投资促进局项目主管、副部长、部长,党组成员、副局长;烟台市投资促进中心党组成员、副主任等职。2020年5月至今任烟台国丰投控股集团有限公司党委委员、副总经理。不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为董事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有持有本公司股份;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

马克·乔瓦尼·法拉利先生,男,52岁,意大利籍,本科学历;先后担任意大利百加荣—马天尼公司、马天尼酒庄(意大利都灵)营销助理;英国百加荣—马天尼公司(英国南安普顿)品牌经理;意大利百加荣—马天尼公司(意大利都灵)营销经理;百加荣集团(美国伦敦)百加荣国际跨酒全球营销经理;布兰卡国际公司(意大利米兰)战略发展、市场营销