

证券代码：002646

证券简称：天佑德酒

公告编号：2026-018

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于召开 2026 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 17 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 3 月 11 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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

8、会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
1.01	选举李银会先生为公司第六届董事会非独立董事；	累积投票提案	√
1.02	选举冯声宝先生为公司第六届董事会非独立董事；	累积投票提案	√
1.03	选举范文丁先生为公司第六届董事会非独立董事；	累积投票提案	√
1.04	选举赵洁女士为公司第六届董事会非独立董事；	累积投票提案	√
1.05	选举宋纯明先生为公司第六届董事会非独立董事；	累积投票提案	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
2.01	选举方文彬先生为公司第六届董事会独立董事；	累积投票提案	√
2.02	选举范文来先生为公司第六届董事会独立董事；	累积投票提案	√
2.03	选举王延才先生为公司第六届董事会独立董事；	累积投票提案	√
2.04	选举陈斌先生为公司第六届董事会独立董事；	累积投票提案	√
2.05	选举权忠光先生为公司第六届董事会独立董事；	累积投票提案	√

2、提交本次股东会表决的议案内容

提交本次股东会审议的议案已经2026年2月27日召开的第五届董事会第二十六次会议（临时）审议通过，上述议案的具体内容详见2026年2月28日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的公司《第五届董事会第二十六次会议（临时）决议公告》。

3、上述议案适用累积投票的方式进行投票。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、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

5、上述议案中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，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年3月12日，上午9:00-12:00，下午14:30-17:30。

2、登记地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号证券投资部

3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

(1) 自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

4、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

6、会务联系方式：

联系地址：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号

邮政编码：810500

联系人：倪淑英

联系电话：（0972）8322971

联系传真：（0972）8322970

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十六次会议（临时）决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2026年02月27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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362646”，投票简称为“天佑投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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：2026年03月17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2026年03月17日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席青海互助天佑德青稞酒股份有限公司于 2026 年 03 月 17 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（5）人			
1.01	选举李银会先生为公司第六届董事会非独立董事；	√			
1.02	选举冯声宝先生为公司第六届董事会非独立董事；	√			
1.03	选举范文丁先生为公司第六届董事会非独立董事；	√			
1.04	选举赵洁女士为公司第六届董事会非独立董事；	√			
1.05	选举宋纯明先生为公司第六届董事会非独立董事；	√			
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（5）人			
2.01	选举方文彬先生为公司第六届董事会独立董事；	√			
2.02	选举范文来先生为公司第六届董事会独立董事；	√			
2.03	选举王延才先生为公司第六届董事会独立董事；	√			
2.04	选举陈斌先生为公司第六届董事会独立董事；	√			
2.05	选举权忠光先生为公司第六届董事会独立董事；	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：