证券代码：000799　　证券简称：酒鬼酒　　公告编号：2026-27

酒鬼酒股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。公司于 2026 年 11 月 13 日召开第九届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合规性、合法性：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》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、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 30 日 15:00。

（2）网络投票时间：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 2026 年 11 月 30 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 11 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 24 日。

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2026 年 11 月 24 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股东会，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。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司会议中心。

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
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	《关于增补独立董事的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案内容详见公司 2026 年 10 月 29 日及 11 月 14 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

3、公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、会议登记方式

（1）法人股东登记：持加盖单位公章的营业执照（可以是复印件）、法人授权委托书（详见附件 2）、股东证券持有信息资料和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东登记：持本人身份证、股东证券持有信息资料办理登记手续；

（3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证（可以是复印件）、股东证券持有信息资料以及代理人身份证办理登记手续；

（4）异地股东可采用信函方式登记。

2、会议登记地点及授权委托书送达地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司，联系电话 0731-88186030。

3、会议登记时间：2026 年 11 月 25 日至 26 日（9:00-11:30、14:00-17:00）。

4、出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、股东证券持有信息资料、授权委托书等原件，以便验证入场。

5、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。

四、会议联系方式

联系电话：0731-88186030；

联系人：宋家麒；

通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路 239 号酒鬼酒大厦 13 楼；邮政编码：410015。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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 1。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程；

2.授权委托书。

六、备查文件

召集本次股东会的董事会决议。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 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、投票代码与投票简称：投票代码为“360799”，投票简称为“酒鬼投票”。

2、填报表决意见。

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 11 月 30 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 11 月 30 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

兹全权委托_____先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

本人（本单位）对股东会各项议案表决意见如下：

提案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于增补独立董事的议案》	√			
2.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√			
3.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担：

□可以 □不可以

委托人（签字或盖章）：

委托人证券账户号码：

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：2026 年 月 日

授权有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。