1
⊕㤅⍁⋩䞈স㛗Գᴿ䲆ޢਮ
ࡏ㪙ӁՐ䇤Ӂ㿺
（经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过）
第一条为了进一步规范江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职
责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票
上市规则》和《江苏洋河酒厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等有关规定，制订本规则。
第二条公司证券部负责处理董事会日常事务。
第三条董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在
上下两个半年度各召开一次定期会议。
第四条在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书、证券部负
责会议提案的预先收集，汇集整理后交董事长拟定。董事长在拟定提案
前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。
第五条有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：
（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；
（二）三分之一以上董事联名提议时；
（三）审计委员会提议时；
（四）全体独立董事过半数同意提议时；
（五）召集人认为必要时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。
第六条按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘

2
书、证券部或者直接向董事长提交书面提议。书面提议中应当载明下列事
项：
（一）提议人的姓名或者名称；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议人的联系方式和提议日期等。
提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事
项，与提案有关的材料应当一并提交。
董事会秘书、证券部在收到上述书面提议和有关材料后，应当及时转
交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可
以要求提议人修改或者补充。
董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事
会会议并主持会议。
第七条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不
履行职务的，由副董事长召集和主持，副董事长不能履行职务或者不履行
职务时，由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。
第八条召开董事会定期会议和临时会议，证券部应当分别提前十日和
五日，将书面会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提
交全体董事以及总裁、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行
确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者
其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第九条书面会议通知应当至少包括以下内容：
(一)会议日期和地点；

3
(二)会议期限；
(三)事由及议题；
(四)发出通知的日期。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧
急需要尽快召开董事会临时会议的说明。
第十条董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的
时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召
开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材
料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后
按期召开。
董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点
等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的
认可并做好相应记录。
两名及以上独立董事认为董事会会议材料不完整、论证不充分或者提
供不及时的，可以书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，
董事会应当予以采纳。
第十一条董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒
不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事
长和董事会秘书根据监管部门要求进行报告。
总裁和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人
认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。
公司董事会不能正常召开或者决议效力存在争议的，应当及时向证券
交易所报告、说明原因并披露相关事项、争议各方的主张、公司现状等有
助于投资者了解公司实际情况的信息，以及律师出具的专项法律意见书。
如果出现前述情形时，公司董事会应当维护公司正常生产经营秩序，保护

4
公司及全体股东利益，公平对待所有股东。
第十二条董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议
的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出
席。
委托书应当载明：
（一）委托人和受托人的姓名；
（二）委托人不能出席会议的原因；
（三）委托人对每项提案的简要意见；
（四）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；
（五）委托人的签字、日期等。
受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受
托出席的情况。
第十三条委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：
（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出
席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；
（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接
受独立董事的委托；
（三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况
下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明
确的委托；
（四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经
接受两名其他董事委托的董事代为出席。
第十四条董事会会议一般采取现场、视频、电话会议或者现场与其他
方式结合等形式召开。董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可
以采用通讯方式（传真、电子邮件等）进行并作出表决。

5
第十五条会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表
明确的意见。
对于根据规定需要独立董事专门会议事先审核的提案，会议主持人应
当在讨论有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事专门会议审议情
况。
董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及
时制止。
除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议
通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，
不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。
第十六条董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上
独立、审慎地发表意见。
董事可以在会前向会议召集人、总裁、董事会秘书和其他高级管理人
员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决
策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代
表与会解释有关情况。
第十七条每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进
行表决。
会议表决实行一人一票，以举手表决或记名投票等方式进行。
董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中
选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求
有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选
择的，视为弃权。
第十八条现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布表决结果；其他
情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工

6
作日之前，通知董事表决结果。
第十九条除本规则第二十条规定的情形外，董事会审议通过会议提案
并形成相关决议，必须有过半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法
规和本公司《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，
从其规定。
董事会根据本公司《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事
项、提供财务资助事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须
经出席会议的三分之二以上董事的同意。
不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。
第二十条出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：
（一）《深圳证券交易所股票上市规则》规定董事应当回避的情形；
（二）董事本人认为应当回避的情形；
（三）本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有
关联关系而须回避的其他情形。
在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董
事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的
无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该
事项提交股东会审议。
第二十一条董事会会议需要就公司利润分配事宜作出决议的，必须事
先取得有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告。公司拟以半年
度、季度财务报告为基础进行现金分红，且不送红股或者不用资本公积转
增股本的，半年度、季度财务报告可以不经审计。
第二十二条对于董事会审议的提案未获通过的，在有关条件和因素未
发生重大变化的情况下，董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的
提案。

7
第二十三条二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案
不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事
项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。
提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确
要求。
第二十四条现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议，可以
视需要进行全程录音。
第二十五条董事会秘书应当安排证券部工作人员对董事会会议做好记
录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）董事亲自出席和受托出席的情况；
（五）会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意
见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃
权票数）；
（七）与会董事认为应当记载的其他事项。
第二十六条除会议记录外，董事会秘书还可以视需要安排证券部工作
人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结果就会
议所形成的决议制作单独的决议记录。
第二十七条与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对
会议记录和决议记录进行签字确认。董事对会议记录或者决议记录有不同
意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报
告，也可以发表公开声明。

8
董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明
或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录和决议记
录的内容。
第二十八条董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的有关规定办理。在决议公告披露之前，与会董事和会
议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。
第二十九条董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实
施情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第三十条董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、
董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确
认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保
存。
董事会会议档案的保存期限为十年。
第三十一条在本规则中，“以上”包括本数，“过”不含本数。
第三十二条本制度未尽事宜或本制度与有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定不一致时，以有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第三十三条本规则自股东会批准之日起生效，原议事规则同时废止。
第三十四条本规则由董事会解释。