

证券代码：600519

证券简称：贵州茅台

公告编号：临 2016-010

## 贵州茅台酒股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省仁怀市茅台镇公司多功能会议中心

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	160
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	899,806,481
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	71.6294

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长袁仁国先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和公司《章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事李保芳先生、赵书跃先生、独立董事李伯潭先生均因工作原因未能出席本次会议，独立董事梁蓓女士未出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《董事会 2015 年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	895,928,348	99.5690	3,851,885	0.4281	26,248	0.0029

- 2、议案名称：《监事会 2015 年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	895,920,485	99.5681	3,859,748	0.4290	26,248	0.0029

- 3、议案名称：《公司 2015 年年度报告（全文及摘要）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	895,928,348	99.5690	3,851,885	0.4281	26,248	0.0029

4、议案名称：《公司 2015 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	895,925,848	99.5687	3,851,885	0.4281	28,748	0.0032

5、议案名称：《公司 2016 年度财务预算方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	895,856,864	99.5611	3,914,869	0.4351	34,748	0.0038

6、议案名称：《公司 2015 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	895,918,493	99.5679	3,861,740	0.4292	26,248	0.0029

会议同意以下利润分配方案：以 2015 年年末总股本 125,619.78 万股为基数，对公司全体股东每 10 股派发现金红利 61.71 元（含税），共分配利润 7,751,996,623.80 元，剩余 47,126,967,873.97 元留待以后年度分配。

7、议案名称：《关于聘请公司 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	895,685,360	99.5420	3,851,885	0.4281	269,236	0.0299

会议决定继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务审计及内部控制审计机构，2016 年度财务审计费用拟为人民币 95 万元，内控审计费用拟为人民币 40 万元。

8、 议案名称：《独立董事 2015 年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	895,925,848	99.5687	3,854,385	0.4284	26,248	0.0029

9、 议案名称：《关于本公司及子公司与关联方共同签订<商标许可使用合同>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	87,157,562	93.4942	6,025,928	6.4640	38,948	0.0418

10、 议案名称：《贵州茅台集团财务有限公司 2016—2018 年度向关联方提供金融服务的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	35,217,283	37.7777	57,969,707	62.1843	35,448	0.0380

11、 议案名称：《关于调整公司经营范围及修改<章程>相关条款的议案》

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	887,022,243	98.5792	12,306,990	1.3677	477,248	0.0531

12、 议案名称:《关于调整实施茅台循环经济科技示范园坛厂片区第一批建设工程项目目的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	872,235,866	96.9359	27,093,467	3.0110	477,148	0.0531

13、 议案名称:《关于选举独立董事的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	877,671,649	97.5400	3,854,385	0.4284	18,280,447	2.0316

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定,公司独立董事林涛先生、陈红女士、梁蓓女士任职即将期满,会议选举陆金海先生为公司独立董事,任期与本届董事会一致。

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《公司2015年度利润分配预案》	89,334,450	95.8293	3,861,740	4.1425	26,248	0.0282

7	《关于聘请公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	89,101,317	95.5793	3,851,885	4.1319	269,236	0.2888
9	《关于本公司及子公司与关联方共同签订<商标许可使用合同>的议案》	87,157,562	93.4942	6,025,928	6.4640	38,948	0.0418
10	《贵州茅台集团财务有限公司2016—2018年度向关联方提供金融服务的议案》	35,217,283	37.7777	57,969,707	62.1843	35,448	0.0380
11	《关于调整公司经营范围及修改<章程>相关条款的议案》	80,438,200	86.2863	12,306,990	13.2017	477,248	0.5120
13	《关于选举独立董事的议案》	71,087,606	76.2559	3,854,385	4.1346	18,280,447	19.6095

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第9、10项议案《关于本公司及子公司与关联方共同签订<商标许可使用合同>的议案》、《贵州茅台集团财务有限公司2016—2018年度向关联方提供金融服务的议

案》涉及关联交易，出席会议的关联股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司和贵州茅台酒厂集团技术开发公司回避了表决。

2、第 11 项议案《关于调整公司经营范围及修改<章程>相关条款的议案》为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：龚牧龙律师、任利光律师

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会会议的召集、召开等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 《贵州茅台酒股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》；

2、 《北京市金杜律师事务所关于贵州茅台酒股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》。

贵州茅台酒股份有限公司  
2016 年 5 月 19 日