

## 通化葡萄酒股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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：无

**一、 会议召开和出席情况**

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 7 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	145,829,036
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（%）	36.46

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长何为民先生主持本次会议。会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 6 人，出席 6 人。
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王君业先生因公出没有出席会议。
- 3、 董事会秘书何为民先生出席了本次会议，其他高管人员列席了会议。

**二、 议案审议情况**

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于对外投资暨设立子公司的议案

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	145,829,036	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：关于修改《公司章程》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	145,829,036	100.00	0	0.00	0	0.00

(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(%)
1	关于对外投资暨设立子公司的议案	102,995,800	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于修改《公司章程》的议案	102,995,800	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

其中，中小投资者投票情况

2、1-2 议案：同意：占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%。反对：0 股。占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。弃权：0 股。占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

### 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：曾涛 李佳

2、律师鉴证结论意见：

金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

#### **四、 备查文件目录**

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

通化葡萄酒股份有限公司

2016年7月19日