

金徽酒股份有限公司

2016 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：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2017 年 5 月 19 日

（二）股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室

（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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	210,055,921
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（%）	75.0199

（四）本次会议由董事会负责召集，董事长周志刚先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 11 人，出席 8 人，董事蓝永强先生、廖结兵先生、聂尧先生因工作原因请假，未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘维军先生因工作原因请假，未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书胡阳先生出席本次股东大会；公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》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	210,053,721	99.9989	2,200	0.0011	0	0.0000

2、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》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	210,053,721	99.9989	2,200	0.0011	0	0.0000

3、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》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	210,052,621	99.9984	2,200	0.0010	1,100	0.0006

4、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》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	210,052,621	99.9984	2,200	0.0010	1,100	0.0006

5、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司未来三年（2017年-2019年）分红回报规划》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	210,053,921	99.9990	2,000	0.0010	0	0.0000

6、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告》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	210,052,621	99.9984	2,200	0.0010	1,100	0.0006

7、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司 2016 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》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	210,053,921	99.9990	2,000	0.0010	0	0.0000

8、议案名称：关于审议提请股东大会授权修改《公司章程》部分条款的议

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	210,049,000	99.9967	5,821	0.0027	1,100	0.0006

9、议案名称：关于审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为金徽酒股份有限公司 2017 年度审计机构的议案

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	210,052,821	99.9985	2,000	0.0009	1,100	0.0006

10、议案名称：关于审议调整金徽酒股份有限公司第二届董事会非独立董事、高级管理人员薪酬标准的议案

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	210,049,000	99.9967	5,821	0.0027	1,100	0.0006

(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 (%)
5	关于审议《金徽酒股份有限公司未来三年（2017年-2019	18,971,321	99.9894	2,000	0.0106	0	0.0000

	年)分红回报规划》的议案						
7	关于审议《金徽酒股份有限公司 2016 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》的议案	18,971,321	99.9894	2,000	0.0106	0	0.0000
8	关于审议提请股东大会授权修改《公司章程》部分条款的议案	18,966,400	99.9635	5,821	0.0306	1,100	0.0059
9	关于审议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为金徽酒股份有限公司 2017 年度审计机构的议案	18,970,221	99.9836	2,000	0.0105	1,100	0.0059
10	关于审议调整金徽酒股份有限公司第二届董事会非独立董事、高级管理人员薪酬标准的议案	18,966,400	99.9635	5,821	0.0306	1,100	0.0059

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会共 10 项议案，全部为非累积投票议案，所有议案全部表决通过；

2、本次股东大会第 8 项议案为特别决议议案，已经获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过；

3、本次股东大会第 5、7、8、9、10 项议案对中小投资者投票情况单独统计。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京卓纬律师事务所

律师：吕红梅、徐广哲

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司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。

金徽酒股份有限公司

2017年5月20日