

## 贵州茅台酒股份有限公司 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 22 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	427
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	915,752,144
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（%）	72.8987

(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 7 人，出席 5 人，董事赵书跃先生和独立董事李伯潭先生均因工作原因未能出席本次会议；

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 2016 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	915,309,737	99.9517	35,172	0.0038	407,235	0.0445

2、议案名称：《监事会 2016 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	914,695,029	99.8846	647,424	0.0707	409,691	0.0447

3、议案名称：《2016 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	915,340,637	99.9551	35,272	0.0039	376,235	0.0410

4、议案名称：《2016 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	915,340,520	99.9551	35,389	0.0039	376,235	0.0410

5、议案名称：《2017 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	915,335,150	99.9545	40,659	0.0044	376,335	0.0411

6、议案名称：《2016 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	915,301,086	99.9507	66,259	0.0072	384,799	0.0421

会议同意以下利润分配方案：以 2016 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 67.87 元（含税），共分配利润 8,525,814,468.60 元，剩余 54,191,993,568.01 元留待以后年度分配。

7、议案名称：《关于聘请公司 2017 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	913,121,859	99.7128	936,686	0.1023	1,693,599	0.1849

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 2017 年度

财务审计机构和内部控制审计机构，2017 年度财务审计费用为人民币 95 万元，内部控制审计费用为人民币 40 万元。

8、 议案名称：《独立董事 2016 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	915,340,520	99.9551	35,389	0.0039	376,235	0.0410

9、 议案名称：《关于子公司向关联方增加产品销售额的议案》

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	108,678,729	99.5517	104,630	0.0958	384,742	0.3525

10、 议案名称：《关于子公司向关联方销售产品的议案》

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	108,681,649	99.5544	104,730	0.0959	381,722	0.3497

11、 议案名称：《关于与关联方续签<商标许可使用协议>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	108,669,619	99.5434	84,747	0.0776	413,735	0.3790

(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	《2016年度利润分配预案》	108,717,043	99.5868	66,259	0.0607	384,799	0.3525
7	《关于聘请公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	106,537,816	97.5906	936,686	0.8580	1,693,599	1.5514
9	《关于子公司向关联方增加产品销售额的议案》	108,678,729	99.5517	104,630	0.0958	384,742	0.3525
10	《关于子公司向关联方销售产品的议案》	108,681,649	99.5544	104,730	0.0959	381,722	0.3497
11	《关于与关联方续签<商标许可使用协议>的议案》	108,669,619	99.5434	84,747	0.0776	413,735	0.3790

(三) 关于议案表决的有关情况说明

《关于子公司向关联方增加产品销售额的议案》、《关于子公司向关联方销售产品的议案》和《关于与关联方续签<商标许可使用协议>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。

### 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、万敏秀

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 2016 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 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

贵州茅台酒股份有限公司

2017 年 5 月 23 日