

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：2017-014

## 安徽金种子酒业股份有限公司 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 26 日

(二) 股东大会召开的地点：公司总部会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	179,614,786
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（%）	32.3178

(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，由董事长宁中伟女士主持，采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公

司法》等相关法律、法规和《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 7 人，公司独立董事尹宗成先生、刘志迎先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书金彪先生出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议《公司 2016 年度董事会工作报告》

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	179,612,285	99.9986	2,501	0.0014	0	0.0000

- 2、议案名称：审议《公司 2016 年度监事会工作报告》

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	179,612,285	99.9986	2,501	0.0014	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：审议《公司 2016 年年度报告及摘要》

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	179,612,285	99.9986	2,501	0.0014	0	0.0000

4、议案名称：审议《公司 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	179,612,285	99.9986	2,501	0.0014	0	0.0000

5、议案名称：审议《公司 2016 年度利润分配及公积金转增预案》

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	179,612,285	99.9986	2,501	0.0014	0	0.0000

6、议案名称：审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》

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	179,612,285	99.9986	2,501	0.0014	0	0.0000

7、议案名称：审议《关于变更部分募集资金用途及将剩余和节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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	179,612,285	99.9986	2,501	0.0014	0	0.0000

8、议案名称：审议《2016 年度独立董事述职报告》

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	179,612,285	99.9986	2,501	0.0014	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	178,257,084	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	1,355,201	99.8157	2,501	0.1843		
其中：市值 50 万以下普 通股股东	21,600	89.6228	2,501	10.3772	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	1,333,601	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	审议《公司 2015 年度利润分配及 公积金转增预案》	1,334, 401	99.8129	2,501	0.1871	0	0.0000
6	审议《关于续聘审 计机构及确定审 计费用的议案》	1,334, 401	99.8129	2,501	0.1871	0	0.0000
7	审议《关于变更部 分募集资金用途 及将剩余和节余 募集资金永久补 充流动资金的议	1,334, 401	99.8129	2,501	0.1871	0	0.0000

	案》						
--	----	--	--	--	--	--	--

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为非累积投票议案，经与会股东及股东代理人审议，以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过了以上 1-8 项议案。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：胡承伟、邬成桂

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2016 年年度股东大会的召集程序、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

### 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。

安徽金种子酒业股份有限公司  
2017 年 5 月 27 日