

## 安徽古井贡酒股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案。
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 3、本次股东大会所审议的议案8为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### 一、会议召开的情况

#### 1、召开时间

(1) 现场会议时间：2017年6月20日上午9:30。

(2) 网络投票时间：2017年6月19日—2017年6月20日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2017年6月20日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月19日15:00—6月20日15:00。

2、会议召开地点：安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）总部10楼会议室。

3、召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长梁金辉先生。

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7、出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共 7 人，代表股份 320,284,336 股，占公司有表决权总股份的 63.60%。其中，现场投票的股东（代理人）5 人，代表股份 320,282,636 股，占公司有表决权总股份的 63.60%；通过网络投票的股东（代理人）2 人，代表股份 1,700 股，占公司有表决权股份的 0.0003%。

(1) A 股股东出席情况

A 股股东（代理人）6 人，代表股份 271,412,422 股，占公司 A 股股东表决权股份总数的 70.75%。

(2) B 股股东出席情况

B 股股东（代理人）1 人，代表股份 48,871,914 股，占公司 B 股股东表决权股份总数的 40.73%。

8、出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各项议案表决结果如下：

**议案1：公司2016年年度报告及其摘要**

同意（股）		占有效表决权股数比例	反对（股）	占有效表决权股数比例	弃权（股）	占有效表决权股数比例	表决结果
总股数	320,282,736	99.9995%	1,600	0.0005%	0	0.00%	通过
其中：A 股	271,410,822	99.9994%	1,600	0.0006%	0	0.00%	
B 股	48,871,914	100.00%	0	0.0000%	0	0.00%	
中小股东	48,878,714	99.9967%	1,600	0.0033%	0	0.00%	

**议案2：公司2016年度董事会工作报告**

同意（股）		占有效表决权股数比例	反对（股）	占有效表决权股数比例	弃权（股）	占有效表决权股数比例	表决结果

总股数	320,282,736	99.9995%	1,600	0.0005%	0	0.00%	通过
其中：A股	271,410,822	99.9994%	1,600	0.0006%	0	0.00%	
B股	48,871,914	100.00%	0	0.0000%	0	0.00%	
中小股东	48,878,714	99.9967%	1,600	0.0033%	0	0.00%	

### 议案3：公司2016年度监事会工作报告

同意（股）		占有效表 决股数比 例	反对（股）	占有效表 决股数比 例	弃权（股）	占有效表 决股数比 例	表决 结果
总股数	320,282,736	99.9995%	1,600	0.0005%	0	0.00%	通过
其中：A股	271,410,822	99.9994%	1,600	0.0006%	0	0.00%	
B股	48,871,914	100.00%	0	0.0000%	0	0.00%	
中小股东	48,878,714	99.9967%	1,600	0.0033%	0	0.00%	

### 议案4：公司2016年度财务决算报告

同意（股）		占有效表 决股数比 例	反对（股）	占有效表 决股数比 例	弃权（股）	占有效表 决股数比 例	表决 结果
总股数	320,282,736	99.9995%	1,600	0.0005%	0	0.00%	通过
其中：A股	271,410,822	99.9994%	1,600	0.0006%	0	0.00%	
B股	48,871,914	100.00%	0	0.0000%	0	0.00%	
中小股东	48,878,714	99.9967%	1,600	0.0033%	0	0.00%	

### 议案5：公司2017年度财务预算报告

同意（股）		占有效表 决股数比 例	反对（股）	占有效表 决股数比 例	弃权（股）	占有效表 决股数比 例	表决 结果
总股数	320,282,736	99.9995%	1,600	0.0005%	0	0.00%	通过
其中：A股	271,410,822	99.9994%	1,600	0.0006%	0	0.00%	
B股	48,871,914	100.00%	0	0.0000%	0	0.00%	
中小股东	48,878,714	99.9967%	1,600	0.0033%	0	0.00%	

### 议案6：公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案

同意（股）		占有效表 决股数比 例	反对（股）	占有效表决 股数比例	弃权（股）	占有效表决 股数比例	表决 结果
总股数	320,282,736	99.9995%	1,600	0.0005%	0	0.00%	通过
其中：A股	271,410,822	99.9994%	1,600	0.0006%	0	0.00%	
B股	48,871,914	100.00%	0	0.0000%	0	0.00%	
中小股东	48,878,714	99.9967%	1,600	0.0033%	0	0.00%	

### 议案7：公司聘任2017年度审计机构的议案

同意（股）		占有效表 决股数比 例	反对（股）	占有效表决 股数比例	弃权（股）	占有效表决 股数比例	表决 结果
总股数	319,915,336	99.8848%	369,000	0.1152%	0	0.00%	通过
其中：A股	271,410,822	99.9994%	1,600	0.0006%	0	0.00%	
B股	48,504,514	99.2482%	367,400	0.7518%	0	0.00%	
中小股东	48,511,314	99.2451%	369,000	0.7549%	0	0.00%	

### 议案8：关于修订公司章程的议案

同意（股）		占有效表 决股数比 例	反对（股）	占有效表决 股数比例	弃权（股）	占有效表决 股数比例	表决 结果
总股数	320,282,736	99.9995%	1,600	0.0005%	0	0.00%	通过
其中：A股	271,410,822	99.9994%	1,600	0.0006%	0	0.00%	
B股	48,871,914	100.00%	0	0.0000%	0	0.00%	
中小股东	48,878,714	99.9967%	1,600	0.0033%	0	0.00%	

### 议案9：关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

本次非独立董事选举采用累积投票制，会议选举梁金辉先生、李培辉先生、周庆伍先生、闫立军先生、叶长青先生、许鹏先生为公司第八届董事会非独立董事。

议案 9: 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	可参与表决的股份数 (股) 1		同意		结果
			同意票数 (票) 2	占出席会议相应股份类别的比例 (%) 3=2/1	
9.1 选举梁金辉先生为公司第八届董事会非独立董事	股数:	320,284,336	320,282,637	99.9995%	当选
	其中 A 股:	271,412,422	271,410,723	99.9994%	
	其中 B 股:	48,871,914	48,871,914	100.0000%	
	中小股东占比:	15.26%			
	中小股东:	48,880,314	48,878,615	99.9965%	
9.2 选举李培辉先生为公司第八届董事会非独立董事	股数:	320,284,336	320,282,637	99.9995%	当选
	其中 A 股:	271,412,422	271,410,723	99.9994%	
	其中 B 股:	48,871,914	48,871,914	100.0000%	
	中小股东占比:	15.26%			
	中小股东:	48,880,314	48,878,615	99.9965%	
9.3 选举周庆伍先生为公司第八届董事会非独立董事	股数:	320,284,336	320,282,637	99.9995%	当选
	其中 A 股:	271,412,422	271,410,723	99.9994%	
	其中 B 股:	48,871,914	48,871,914	100.0000%	
	中小股东占比:	15.26%			
	中小股东:	48,880,314	48,878,615	99.9965%	
9.4 选举闫立军先生为公司第八届董事会非独立董事	股数:	320,284,336	320,282,637	99.9995%	当选
	其中 A 股:	271,412,422	271,410,723	99.9994%	
	其中 B 股:	48,871,914	48,871,914	100.0000%	
	中小股东占比:	15.26%			
	中小股东:	48,880,314	48,878,615	99.9965%	
9.5 选举叶长青先生为公司第八届董事会非独立董事	股数:	320,284,336	320,282,637	99.9995%	当选
	其中 A 股:	271,412,422	271,410,723	99.9994%	
	其中 B 股:	48,871,914	48,871,914	100.0000%	
	中小股东占比:	15.26%			
	中小股东:	48,880,314	48,878,615	99.9965%	
9.6 选举许鹏先生为公	股数:	320,284,336	320,282,637	99.9995%	当选

司第八届董事会非独立董事	其中 A 股:	271,412,422	271,410,723	99.9994%	
	其中 B 股:	48,871,914	48,871,914	100.0000%	
	中小股东占比:	15.26%			
	中小股东:	48,880,314	48,878,615	99.9965%	

### 议案10: 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

本次独立董事选举采用累积投票制,会议选王高先生、宋书玉先生、杜杰先生为公司第八届董事会独立董事。

议案 10: 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	可参与表决的股份数 (股) 1		同意		结果
			同意票数 (票) 2	占出席会议相应股份类别的比例 (%) 3=2/1	
10.1 选举王高先生为公司第八届董事会独立董事	股数:	320,284,336	320,282,637	99.9995%	当选
	其中 A 股:	271,412,422	271,410,723	99.9994%	
	其中 B 股:	48,871,914	48,871,914	100.0000%	
	中小股东占比:	15.26%			
	中小股东:	48,880,314	48,878,615	99.9965%	
10.2 选举宋书玉先生为公司第八届董事会独立董事	股数:	320,284,336	320,282,637	99.9995%	当选
	其中 A 股:	271,412,422	271,410,723	99.9994%	
	其中 B 股:	48,871,914	48,871,914	100.0000%	
	中小股东占比:	15.26%			
	中小股东:	48,880,314	48,878,615	99.9965%	
10.3 选举杜杰先生为公司第八届董事会独立董事	股数:	320,284,336	320,282,637	99.9995%	当选
	其中 A 股:	271,412,422	271,410,723	99.9994%	
	其中 B 股:	48,871,914	48,871,914	100.0000%	
	中小股东占比:	15.26%			
	中小股东:	48,880,314	48,878,615	99.9965%	

### 议案11: 关于公司监事会换届选举的议案

本次监事选举采取累积投票,会议选举王锋先生、杨小凡先生、付强新先生为公司第八届监事会监事。

议案十一：关于公司监事会换届选举的议案	可参与表决的股份数（股） <sup>1</sup>		同意		结果
			同意票数（票） <sup>2</sup>	占出席会议相应股份类别的比例（%） <sup>3=2/1</sup>	
11.1 选举王锋先生为公司第八届监事会监事	股数：	320,284,336	320,222,637	99.9807%	当选
	其中 A 股：	271,412,422	271,410,723	99.9994%	
	其中 B 股：	48,871,914	48,811,914	99.8772%	
	中小股东占比：	15.26%			
	中小股东：	48,880,314	48,818,615	99.8738%	
11.2 选举杨小凡先生为公司第八届监事会监事	股数：	320,284,336	320,282,637	99.9995%	当选
	其中 A 股：	271,412,422	271,410,723	99.9994%	
	其中 B 股：	48,871,914	48,871,914	100.0000%	
	中小股东占比：	15.26%			
	中小股东：	48,880,314	48,878,615	99.9965%	
11.3 选举付强新先生为公司第八届监事会监事	股数：	320,284,336	320,222,637	99.9807%	当选
	其中 A 股：	271,412,422	271,410,723	99.9994%	
	其中 B 股：	48,871,914	48,811,914	99.8772%	
	中小股东占比：	15.26%			
	中小股东：	48,880,314	48,818,615	99.8738%	

公司第十届工会委员会第十九次全体会议已于2017年5月9日选举张博先生、王子斌先生为公司第八届监事会职工监事。因此，王锋先生、杨小凡先生、付强新先生、张博先生和王子斌共同组成公司第八届监事会。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京德恒律师事务所胡正安律师、吴全美子律师现场见证，并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项

均符合《公司法》和《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件

- 1、股东大会决议。
- 2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十一日