

证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：2017-042

中信国安葡萄酒业股份有限公司

2017 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：2017 年 8 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号 4 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	541,370,089
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（%）	48.1763

- (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。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长赵欣先生主持。公司部分董事、监事、公司董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

(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 10 人，出席 4 人，董事闫宗侠、赵春明、杜军、崔明宏；独立董事李恒勋、罗美富因公务出差未能参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李向禹、党艳梅因公务出差未能参会；
- 3、公司董事会秘书侯伟；总会计师范宝等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：关于变更公司独立董事的议案

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	541, 352, 489	99.9967	17, 600	0.0033	0	0.0000

- 2、议案名称：关于变更公司董事的议案

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	541, 352, 489	99.9967	17, 600	0.0033	0	0.0000

3、 议案名称： 关于变更公司监事的议案

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	541, 352, 489	99. 9967	17, 600	0. 0033	0	0. 0000

4、 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	541, 352, 489	99. 9967	17, 600	0. 0033	0	0. 0000

(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	关于变更公司独立董事的议案	70, 172, 058	99. 9749	17, 600	0. 0251	0	0. 0000
2	关于变更公司董	70, 172, 0	99. 97	17, 600	0. 025	0	0. 00

	事的议案	58	49		1		00
3	关于变更公司监 事的议案	70,172,0 58	99.97 49	17,600	0.025 1	0	0.00 00
4	关于修改《公司章 程》的议案	70,172,0 58	99.97 49	17,600	0.025 1	0	0.00 00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 在审议上述第 4 项特别决议议案时, 经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;

2. 除第 4 项特别决议议案, 以上议案经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 新疆天阳律师事务所

律师: 付文文、李静

2、 律师鉴证结论意见:

新疆天阳律师事务所付文文律师和李静律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行了见证并出具了法律意见书。认为: 公司二〇一七年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果, 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定, 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;

中信国安葡萄酒业股份有限公司
2017 年 8 月 25 日