

证券代码: 600084

证券简称: 中信尼雅

公告编号: 临 2024-029

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 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法律责任。

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: 2024 年 7 月 30 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	125
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	673,852,211
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（%）	59.9658

- (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，董事长乔梁先生主持。公司董事、监事、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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理陈新军、财务总监、董事会秘书王爱国列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于变更公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	王毅	663,699,273	98.4932	是
1.02	范晓	663,585,244	98.4763	是
1.03	孟庆文	663,352,647	98.4418	是
1.04	胡丰	663,553,438	98.4716	是

2、关于变更公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	黄健	663,446,862	98.4558	是

(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(%)
1.01	王毅	31,947,117	75.8837				
1.02	范晓	31,833,088	75.6129				
1.03	孟庆文	31,600,491	75.0604				
1.04	胡丰	31,801,282	75.5373				

2.01	黄健	31,694,706	75.2842				
------	----	------------	---------	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述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 1/2 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中银律师事务所

律师：王庆茹、张晓强

2、 律师见证结论意见：

北京中银律师事务所王庆茹律师和张晓强律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项进行了见证并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效

特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会
2024年7月31日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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