

## 烟台张裕葡萄酒股份有限公司 二〇一〇年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

### 一、会议召开及通知情况

1、召集人：烟台张裕葡萄酒股份有限公司第四届董事会；

2、现场会议时间：2010年4月30日上午9:00；

网络投票时间：2010年4月30日；

3、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆会议室；

4、主持人：董事兼董事会秘书曲为民先生；

5、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议通知情况：本次会议的通知刊登于2010年4月14日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

## 二、会议出席情况

出席会议的股东及股东代理人共210人，其中，有限售条件人民币普通股股东1人，境内上市的无限售条件人民币普通股股东及股东代理人69人，境内上市外资股股东及股东代理人141人，所持（代表）股份总数391,394,969股，占公司表决权股份总额的74.23%；其中，出席现场投票的股东142人，代表有表决权的股份271,337,303股，占公司总股本的66.58%；通过网络投票的股东68人，代表有表决权的股份35,778,361股，占公司总股本的6.79%。

## 三、提案审议和表决情况

### 一、关于《烟台张裕葡萄酒股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及所涉及交易事项的议案

（一）本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方

#### 1. 总的表决情况

同意 355,616,608 股，占出席会议所有股东所持表决权 90.8588%；反对 30,970,910 股，占出席会议所有股东所持表决权 7.9130%；弃权 277,838 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0710%。

#### 2. 内资股股东的表决情况

同意 307,005,818 股，占出席会议内资股股东所持表决权 99.9704%；反对 90,746 股，占出席会议内资股股东所持表决权 0.0295%；弃权 300 股，占出席会议内资股股东所持表决权 0.0001%。

#### 3. 外资股股东的表决情况

同意 48,610,790 股，占出席会议外资股股东所持表决权 60.9398%；反对 30,880,164 股，占出席会议外资股股东所持表决权 38.7122%；弃权 277,538 股，占出席外资股股东所持表决权 0.3479%。

4. 表决结果：会议通过了本项子议案。

## (二) 交易价格

### 1. 总的表决情况

同意 355,616,608 股，占出席会议所有股东所持表决权 90.8588%；反对 30,970,910 股，占出席会议所有股东所持表决权 7.9130%；弃权 277,838 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0710%。

### 2. 内资股股东的表决情况

同意 307,005,818 股，占出席会议内资股股东所持表决权 99.9704%；反对 90,746 股，占出席会议内资股股东所持表决权 0.0295%；弃权 300 股，占出席会议内资股股东所持表决权 0.0001%。

### 3. 外资股股东的表决情况

同意 48,610,790 股，占出席会议外资股股东所持表决权 60.9398%；反对 30,880,164 股，占出席会议外资股股东所持表决权 38.7122%；弃权 277,538 股，占出席外资股股东所持表决权 0.3479%。

4. 表决结果：会议通过了本项子议案。

## (三) 定价方式

### 1. 总的表决情况

同意 355,616,608 股，占出席会议所有股东所持表决权 90.8588%；反对 30,970,910 股，占出席会议所有股东所持表决权 7.9130%；弃权 277,838 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0710%。

### 2. 内资股股东的表决情况

同意 307,005,818 股，占出席会议内资股股东所持表决权 99.9704%；反对 90,746 股，占出席会议内资股股东所持表决权 0.0295%；弃权 300 股，

占出席会议内资股股东所持表决权 0.0001%。

### 3. 外资股股东的表决情况

同意 48,610,790 股，占出席会议外资股股东所持表决权 60.9398%；  
反对 30,880,164 股，占出席会议外资股股东所持表决权 38.7122%；弃权  
277,538 股，占出席外资股股东所持表决权 0.3479%。

4. 表决结果：会议通过了本项子议案。

## (四) 相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属

### 1. 总的表决情况

同意 355,616,608 股，占出席会议所有股东所持表决权 90.8588%；反  
对 30,970,910 股，占出席会议所有股东所持表决权 7.9130%；弃权 277,838  
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0710%。

### 2. 内资股股东的表决情况

同意 307,005,818 股，占出席会议内资股股东所持表决权 99.9704%；  
反对 90,746 股，占出席会议内资股股东所持表决权 0.0295%；弃权 300 股，  
占出席会议内资股股东所持表决权 0.0001%。

### 3. 外资股股东的表决情况

同意 48,610,790 股，占出席会议外资股股东所持表决权 60.9398%；  
反对 30,880,164 股，占出席会议外资股股东所持表决权 38.7122%；弃权  
277,538 股，占出席外资股股东所持表决权 0.3479%。

4. 表决结果：会议通过了本项子议案。

## (五) 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

### 1. 总的表决情况

同意 355,616,608 股，占出席会议所有股东所持表决权 90.8588%；反

对 30,970,910 股,占出席会议所有股东所持表决权 7.9130%;弃权 277,838 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0710%。

## 2. 内资股股东的表决情况

同意 307,005,818 股,占出席会议内资股股东所持表决权 99.9704%;反对 90,746 股,占出席会议内资股股东所持表决权 0.0295%;弃权 300 股,占出席会议内资股股东所持表决权 0.0001%。

## 3. 外资股股东的表决情况

同意 48,610,790 股,占出席会议外资股股东所持表决权 60.9398%;反对 30,880,164 股,占出席会议外资股股东所持表决权 38.7122%;弃权 277,538 股,占出席外资股股东所持表决权 0.3479%。

## 4. 表决结果:会议通过了本项子议案。

### (六) 决议的有效期

#### 1. 总的表决情况

同意 355,616,608 股,占出席会议所有股东所持表决权 90.8588%;反对 30,970,910 股,占出席会议所有股东所持表决权 7.9130%;弃权 277,838 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.0710%。

#### 2. 内资股股东的表决情况

同意 307,005,818 股,占出席会议内资股股东所持表决权 99.9704%;反对 90,746 股,占出席会议内资股股东所持表决权 0.0295%;弃权 300 股,占出席会议内资股股东所持表决权 0.0001%。

#### 3. 外资股股东的表决情况

同意 48,610,790 股,占出席会议外资股股东所持表决权 60.9398%;反对 30,880,164 股,占出席会议外资股股东所持表决权 38.7122%;弃权

277,538 股，占出席外资股股东所持表决权 0.3479%。

4. 表决结果：会议通过了本项子议案。

最终表决结果为：会议审议通过了本项议案。

## 二、关于授权董事会办理投资恒丰银行股份有限公司有关事宜的议案

### 1. 总的表决情况

同意 361,090,045 股，占出席会议所有股东所持表决权 92.2572%；反对 30,883,564 股，占出席会议所有股东所持表决权 7.8906%；弃权 392,284 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1002%。

### 2. 内资股股东的表决情况

同意 306,978,718 股，占出席会议内资股股东所持表决权 99.9615%；反对 3,400 股，占出席会议内资股股东所持表决权 0.0011%；弃权 114,746 股，占出席会议内资股股东所持表决权 0.0374%。

### 3. 外资股股东的表决情况

同意 48,610,790 股，占出席会议外资股股东所持表决权 60.9398%；反对 30,880,164 股，占出席会议外资股股东所持表决权 38.7122%；弃权 277,538 股，占出席外资股股东所持表决权 0.3479%。

4. 表决结果：会议通过了本议案。

## 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所

2、律师姓名：方晓杰

3、结论性意见：公司 2010 年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法

律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

## 五、备查文件

- 1、本公司《2010年度第一次临时股东大会决议》；
- 2、提交会议审议的各项议案。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二〇一〇年四月三十日