

酒鬼酒股份有限公司 2012 年度股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会审议的议案已经本公司第五届董事会第四次会议审议通过。本公司于 2013 年 2 月 4 日、3 月 13 日和 3 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公告了本公司《关于召开 2012 年度股东大会的公告》、《关于召开 2012 年度股东大会的提示性公告》及《关于召开 2012 年度股东大会的提示性公告的更正公告》。

2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案。

3、本次会议采取现场投票与网络投票结合方式进行表决。

二、会议召开情况

（一）现场会议召开情况

1、召开时间：2013 年 3 月 15 日上午 9 时 30 分

2、召开地点：湖南吉首市振武营本公司三会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：酒鬼酒股份有限公司董事会

5、主持人：夏心国（本公司执行董事）

6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

（二）网络投票时间

网络投票时间为：2013 年 3 月 14 日至 2013 年 3 月 15 日。

其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：

2013年3月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年3月14日下午15:00至2013年3月15日下午15:00的任意时间。

（三）股东参与现场会议及网络投票情况

1、出席会议总体情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共80名；共代表有表决权股份104,728,710股，占公司总股本的32.23%。

2、股东及股东授权代表现场出席会议情况

现场出席本次会议的股东及股东授权代表共3名，共代表有表决权股份100,727,491股，占总股本的31%。

3、股东及股东授权代表网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表共77名，共代表有表决权股份4,001,219股，占总股本的1.23%。

三、提案审议和表决情况

经表决，会议审议通过了以下决议：

议案 序号	议案	项目	赞成		反对		弃权	
			票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
1	公司《2012年年度报告正文及摘要》	现场投票	100,727,491	100	0	0	0	0
		网络投票	3,157,719	78.9189	229,600	5.7383	613,900	15.3428
		投票合计	103,885,210	99.19	229,600	0.22	613,900	0.59
2	公司《2012年度董事会工作报告》	现场投票	100,727,491	100	0	0	0	0
		网络投票	3,157,119	78.9039	36,800	0.9197	807,300	20.1764
		投票合计	103,884,610	99.19	36,800	0.04	807,300	0.77
3	公司《2012年度总经理工作报告》	现场投票	100,727,491	100	0	0	0	0
		网络投票	3,157,119	78.9039	36,500	0.9122	807,600	20.1838
		投票合计	103,884,610	99.19	36,500	0.03	807,600	0.77
4	公司《2012年度财务决算报告》	现场投票	100,727,491	100	0	0	0	0
		网络投票	3,157,419	78.9114	36,200	0.9047	807,600	20.1838
		投票合计	103,884,910	99.19	36,200	0.03	807,600	0.77
5	公司《2012年度利润分配预案》	现场投票	100,727,491	100	0	0	0	0
		网络投票	3,125,319	78.1092	298,623	7.4633	577,277	14.4275
		投票合计	103,852,810	99.16	298,623	0.29	577,277	0.55
6	公司《关于聘任2013年度财务审计机构的	现场投票	100,727,491	100	0	0	0	0

	议案》	网络投票	3,157,419	78.9114	36,200	0.9047	807,600	20.1838
		投票合计	103,884,910	99.19	36,200	0.03	807,600	0.77
7	公司《2012年度内部控制自我评价报告》	现场投票	100,727,491	100	0	0	0	0
		网络投票	3,157,119	78.9039	36,500	0.9122	807,600	20.1838
		投票合计	103,884,610	99.19	36,500	0.03	807,600	0.77
8	公司《独立董事2012年度述职报告》	现场投票	100,727,491	100	0	0	0	0
		网络投票	3,157,419	78.9114	46,700	1.1671	797,100	19.9214
		投票合计	103,884,910	99.19	46,700	0.04	797,100	0.76
	公司《关于2013年度日常关联交易的议案》	---	---	---	---	---	---	---
9	(1)酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限公司日常关联交易	现场投票	100,727,491	100	0	0	0	0
		网络投票	3,157,419	78.9114	36,200	0.9047	807,600	20.1838
		投票合计	103,884,910	99.19	36,200	0.03	807,600	0.77
	(2)酒鬼酒供销有限责任公司与天津中糖华丰实业有限公司日常关联交易	现场投票	200	100	0	0	0	0
		网络投票	3,157,419	78.9114	36,200	0.9047	807,600	20.1838
		投票合计	3,157,619	78.91	36,200	0.90	807,600	20.18
	(3)酒鬼酒供销有限责任公司与北京中糖酒类有限责任公司日常关联交易	现场投票	200	100	0	0	0	0
		网络投票	3,157,419	78.9114	36,200	0.9047	807,600	20.1838
		投票合计	3,157,619	78.91	36,200	0.90	807,600	20.18

	(4)酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼洞藏酒销售有限公司日常关联交易	现场投票	100,727,491	100	0	0	0	0
		网络投票	3,157,419	78.9114	36,200	0.9047	807,600	20.1838
		投票合计	103,884,910	99.19	36,200	0.03	807,600	0.77
10	公司《2012年度监事会工作报告》	现场投票	100,727,491	100	0	0	0	0
		网络投票	3,157,119	78.9039	47,000	1.1746	797,100	19.9214
		投票合计	103,884,610	99.19	47,000	0.04	797,100	0.76
11	公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》	现场投票	100,727,491	100	0	0	0	0
		网络投票	3,124,319	78.0842	80,200	2.0044	796,700	19.9114
		投票合计	103,851,810	99.16	80,200	0.08	796,700	0.76
12	公司《关于董事提名的议案》	---	---	---	---	---	---	---
	(1)提名郝刚先生为董事会董事候选人	现场投票	100,727,491	100	0	0	0	0
		网络投票	3,030,224	75.73				
		投票合计	103,757,715	99.07				
	(2)提名苏晓飏先生为董事会董事候选人	现场投票	100,727,491	100	0	0	0	0
		网络投票	3,030,124	75.73				
投票合计		103,757,615	99.07					
13	公司《关于提名郑达财为公司监事的议案》	现场投票	100,727,491	100	0	0	0	0
		网络投票	3,030,124	75.73				

		投票合计	103,757,615	99.07				
说明：表中比例（%）指：占出席会议所有股东所持表决权的百分比（%）								

本次股东大会审议第 9 项议案时，股东中皇有限公司就涉及其关联方的议案回避表决。本次股东大会审议第 12、13 项议案实行累积投票制。经股东大会表决，公司全部议案通过。上述议案的相关内容于 2013 年 2 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。

四、律师出具的法律意见

天银律师事务所律师张忱、郑萍出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

酒鬼酒股份有限公司

董 事 会

2013年3月15日