

证券代码：000568

证券简称：泸州老窖

公告编号：2014-26

## 泸州老窖股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会议未否决议案。

### 一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2014 年 6 月 27 日

2、召开地点：四川省泸州市泸州老窖营销指挥中心一楼会议室

3、召开方式：现场投票方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：谢明董事长

6、会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《泸州老窖股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共 14 名，代表有表决权股份 69,7915,046 股，占公司股份总数的 49.77%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及鉴证律师出席了会议。

### 三、提案审议和表决情况

本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、以 697,912,446 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.99%，0 股反对，2,600 股放弃，审议通过了《2013 年度董事会工作报告》。

2、以 692,920,956 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.28%，4,991,490 股反对，2,600 股放弃，审议通过了《2013 年度监事会工作报告》。

3、以 697,769,446 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.98%，143,000 股反对，2,600 股放弃，审议通过了《2013 年度财务决算报告》。

4、以 697,912,446 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.99%，0 股反对，2,600 股放弃，审议通过了《2013 年年度报告》及摘要。

5、以 697,912,446 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.99%，0 股反对，2,600 股放弃，审议通过了《2013 年度利润分配预案》。

6、以 697,912,446 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.99%，0 股反对，2,600 股放弃，审议通过了《<章程>修订案》（《章程》附件《股东大会议事规则》第三十九条作同样修订）；

7、以 697,912,446 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.99%，0 股反对，2,600 股放弃，决定

增补姜玉梅女士为公司第七届董事会独立董事。

8、以 697,912,446 股同意，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.99%，0 股反对，2,600 股放弃，审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计会计师事务所的议案》。

#### 四、律师出具的法律意见

北京康达（成都）律师事务所经办律师杨波、罗煜现场鉴证并就本公司 2013 年年度股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《泸州老窖股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认的《2013 年度股东大会决议》。
- 2、律师出具的《法律意见书》。

特此公告！

泸州老窖股份有限公司

董事会

2014 年 6 月 28 日