

酒鬼酒股份有限公司 2014 年度第一次临时股东大会决议

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、特别提示

本次股东大会相关议案于 2014 年 8 月 27 日经本公司第五届董事会第十九次会议审议通过，经本公司第五届监事会第十四次会议审议通过。公司于 2014 年 8 月 29 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会议决议及相关议案；公司于 2014 年 8 月 29 日、9 月 11 日分别在上述指定媒体公告了《关于召开 2013 年度股东大会的公告》、《关于召开 2013 年度股东大会的提示性公告》。

- 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

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

- 1、召集人：本公司董事会。
- 2、主持人：赵公微
- 3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。
- 4、现场会议召开日期：2014 年 9 月 16 日 9 时 30 分。
- 5、网络投票时间：2014 年 9 月 15 日至 2014 年 9 月 16 日
- 6、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室。

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 9 名；共代表有表决权股份 100927471 股，占公司总股本的 31.0614%。

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 100774591 股，占总股本的 31.0143%。

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 6 名，共代表有表决权股份 152,880 股，占总股本的 0.0471%。

四、议案审议表决情况

1、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》。

选举赵公微先生、郑应南先生、夏心国先生、郝刚先生、黄镇茂先生、沈树忠先生为公司第六届董事会非独立董事；选举付磊先生、王茹芹女士、姚小义先生为公司第六届董事会独立董事。第六届董事会非独立董事、独立董事任期自选举通过之日起计算，任期 3 年。

2、审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。

选举滕建新先生、李小平先生、郑达财先生为第六届监事会股东代表监事。同时，公司工会已推选李文生先生、刘龙先生担任公司职工监事。第六届监事会监事任期自选举通过之日起计算，任期 3 年。

3、审议通过了公司《关于董事年度津贴的议案》。

第六届董事会独立董事每人年度津贴为人民币12万元（税后）、非独立董事每人年度津贴为人民币8万元（税后）。

4、审议通过了公司《关于监事年度津贴的议案》。

第六届监事会监事（含职工监事）每人年度津贴为人民币5万元（税后）。

5、审议通过了公司《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》。

本次股东大会审议的议案已经本公司第五届董事会第十九次会

议审议通过，公司于 2014 年 8 月 29 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会议决议及相关议案内容。上述会议议案表决情况如下（所有议案均获通过）：

序号	议案	投票方式	赞成		反对		弃权	
			票数（股）	比例（%）	票数(股)	比例（%）	票数（股）	比例（%）
1	《关于董事会换届选举的议案》（采取累积投票制逐项表决）	——	——	——	——	——	——	——
(1)	选举赵公微为公司第六届董事会董事	现场投票	100774591	100%	0			
		网络投票	784706	100%	0			
		投票合计	101559297	100%	0			
(2)	选举郑应南为公司第六届董事会董事	现场投票	100774591	100%	0			
		网络投票	5306	100%	0			
		投票合计	100779897	100%	0			
(3)	选举夏心国为公司第六届董事会董事	现场投票	100774591	100%	0			
		网络投票	5306	100%	0			
		投票合计	100779897	100%	0			
(4)	选举郝刚为公司第六届董事会董事	现场投票	100774591	100%	0			
		网络投票	5306	100%	0			
		投票合计	100779897	100%	0			
(5)	选举黄镇茂为公司第六届董事会董事	现场投票	100774591	100%	0			
		网络投票	5306	100%	0			
		投票合计	100779897	100%	0			
(6)	选举沈树忠为公司第六届董事会董事	现场投票	100774591	100%	0			
		网络投票	5306	100%	0			
		投票合计	100779897	100%	0			

(7)	选举付磊为公司第六届董事会独立董事	现场投票	100774591	100%	0			
		网络投票	5306	100%	0			
		投票合计	100779897	100%	0			
(8)	选举王茹芹为公司第六届董事会独立董事	现场投票	100774591	100%	0			
		网络投票	5306	100%	0			
		投票合计	100779897	100%	0			
(9)	选举姚小义为公司第六届董事会独立董事	现场投票	100774591	100%	0			
		网络投票	5306	100%	0			
		投票合计	100779897	100%	0			
2	《关于监事会换届选举的议案》(采取累积投票制逐项表决)	——	——	——	——	——	——	——
(1)	选举滕建新为公司第六届监事会监事	现场投票	100774591	100%	0			
		网络投票	5306	100%	0			
		投票合计	100779897	100%	0			
(2)	选举李小平为公司第六届监事会监事	现场投票	100774591	100%	0			
		网络投票	5306	100%	0			
		投票合计	100779897	100%	0			
(3)	选举郑达财为公司第六届监事会监事	现场投票	100774591	100%	0			
		网络投票	5306	100%	0			
		投票合计	100779897	100%	0			
说明： 以上表中比例(%)指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所投总票数的百分比(%)								
3	公司《关于董事年度津贴的议案》	现场投票	100774591	100%				
		网络投票	146974	96.1368%	600	0.3925%	5,306	3.4707%
		投票合计	100921565	99.9941%	600	0.0006%	5,306	0.0053%
4	公司《关于监事年度津贴的议	现场投票	100774591	100%				
		网络投票	146,974	96.1368%	600	0.3925%	5,306	3.4707%

	案》	投票合计	100921565	99.9941%	600	0.0006%	5,306	0.0053%
5	公司《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》	现场投票	100774591	100%				
		网络投票	146,974	96.1368%	600	0.3925%	5,306	3.4707%
		投票合计	100921565	99.9941%	600	0.0006%	5,306	0.0053%
说明： 表中比例（%）指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比（%）								

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本公司《章程》的规定。

五、备查文件

- 1、本次股东大会决议；
- 2、法律意见书。

酒鬼酒股份有限公司

董 事 会

2014年9月16日