酒鬼酒股份有限公司 2014 年度股东大会决议补充公告

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。

公司于 2015 年 5 月 28 日召开了 2014 年度股东大会,经表决,会议审议通过了所有议案,并在中国证监会指定媒体披露了公司《2014 年度股东大会决议公告》,根据深交所有关规定,现将中小投资者(除公司董事、监事、高管外单独或合计持股 5%以下股份的股东)的表决情况作补充公告如下:

参与表决的中小投资者共 34 名, 代表有表决权股份 1114466 股, 占公司股份总数的 0.3430%。表决情况具体如下:

序 号	议案	其中持有公司 5%以下股份股东的表决情况
1	公司《2014 年年 度报告及其摘 要》	同意 608700 股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 54.6181%;反对 505766 股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份 45.3819%;弃权 0 股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0%。
2	公司《2014 年度 董事会工作报 告》	同意 608700 股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 54.6181%;反对 505766 股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份 45.3819%;弃权 0 股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0%。
3	公司《2014 年度 总经理工作报 告》	同意 608700 股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 54.6181%;反对 505766 股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份 45.3819%;弃权 0 股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0%。
4	公司《2014 年度 财务决算报告》	同意 608700 股,占出席会议持股百分之五以下股东 所持有效表决股份的 54.6181%; 反对 505766 股,占 出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份 45.3819%; 弃权 0 股,占出席会议持股百分之五以下 股东所持有效表决股份的 0%。
5	公司《2014 年度 利润分配预案》	同意 608700 股,占出席会议持股百分之五以下股东 所持有效表决股份的 54.6181%; 反对 505766 股,占



l	1	山麻人沙县肌五八之工以工肌太乐县左边夷边肌丛
		出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份 45.3819%; 弃权 0 股,占出席会议持股百分之五以下
		股东所持有效表决股份的 0%。
		同意 608700 股,占出席会议持股百分之五以下股东
6	公司《关于聘任 2015 年度财务 审计机构的议 案》	所持有效表决股份的 54.6181% ; 反对 505766 股,占
		出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
		45.3819%; 弃权 0 股,占出席会议持股百分之五以下
		股东所持有效表决股份的 0%。
7	公司《2014 年度 内部控制自我评 价报告》	同意 546000 股,占出席会议持股百分之五以下股东
		所持有效表决股份的 48.9921%; 反对 505766 股, 占
		出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
		45.3819%; 弃权 62700 股,占出席会议持股百分之五
		以下股东所持有效表决股份的 5.6260%。
		同意 608700 股,占出席会议持股百分之五以下股东
	公司《独立董事	所持有效表决股份的 54.6181%; 反对 505766 股,占
8	2014 年度述职	出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
	报告》	45.3819%; 弃权 0 股,占出席会议持股百分之五以下
		股东所持有效表决股份的0%。
	公司《关于 2015	
	年度日常关联交	
	易的议案》:	
	(1) 酒鬼酒供销	同意 608700 股,占出席会议持股百分之五以下股东
	有限责任公司与	所持有效表决股份的 54.6181%; 反对 505766 股,占
	酒鬼酒湖南销售	出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
	有限责任公司日	45.3819%; 弃权 0 股,占出席会议持股百分之五以下
	常关联交易	股东所持有效表决股份的 0%。
9	(2) 酒鬼酒供销	同意 608700 股,占出席会议持股百分之五以下股东
	有限责任公司与 北京中糖酒类有	所持有效表决股份的 54.6181%; 反对 505766 股,占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
	北京中福佰吳有 限责任公司日常	45.3819%; 弃权 0 股,占出席会议持股百分之五以下
	关联交易	股东所持有效表决股份的 0%。
	(3) 酒鬼酒供销	同意 608700 股,占出席会议持股百分之五以下股东
	有限责任公司与	所持有效表决股份的 54.6181% ; 反对 505766 股,占
	酒鬼洞藏酒销售	出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
	有限公司日常关	45.3819%; 弃权 0 股,占出席会议持股百分之五以下
	联交易	股东所持有效表决股份的0%。
	八司 // 半工和田	同意 608700 股,占出席会议持股百分之五以下股东
	公司《关于利用	所持有效表决股份的 54.6181%; 反对 505766 股,占
10	公司自有闲置资	出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
	金进行委托理财 的议案》	45.3819%; 弃权 0 股,占出席会议持股百分之五以下
	山)以米//	股东所持有效表决股份的0%。
	公司《关于变更	同意 608700 股,占出席会议持股百分之五以下股东
11	部分募集资金用	所持有效表决股份的 54.6181%; 反对 505766 股,占
	途的议案》	出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份

		45.3819%; 弃权 0 股,占出席会议持股百分之五以下
		股东所持有效表决股份的0%。
		同意 608600 股,占出席会议持股百分之五以下股东
	公司《2014 年度	所持有效表决股份的 54.6091%; 反对 505866 股,占
12	监事会工作报	出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份
	告》	45.3909%; 弃权 0 股,占出席会议持股百分之五以下
		股东所持有效表决股份的0%。

酒鬼酒股份有限公司 2015年5月28日