

酒鬼酒股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告

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。

一、特别提示

1、本次股东大会审议的议案已经本公司第六届董事会第三次会议审议通过，公司于 2015 年 4 月 24 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 2015 年 4 月 24 日、5 月 26 日分别在上述指定媒体公告了《关于召开 2014 年度股东大会的公告》、《关于召开 2014 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。

（一）现场会议召开情况

1、召开时间：2015 年 5 月 28 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（本公司董事、总经理）

6、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。

（二）网络投票时间

网络投票时间：2015 年 5 月 27 日至 2015 年 5 月 28 日。（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 5 月 28 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2015 年 5 月 27

日下午 15:00 至 2015 年 5 月 28 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 35 名；共代表有表决权股份 101841757 股，占公司总股本的 31.3428%。

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 6 名，共代表有表决权股份 101312091 股，占总股本的 31.1798%。

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 29 名，共代表有表决权股份 529666 股，占总股本的 0.1630%。

三、议案审议表决情况

经表决，会议审议通过了以下议案（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	公司《2014 年年度报告及其摘要》	现场投票	101312091	100%	0	0	0	0
		网络投票	23900	4.5123%	505766	95.4877%	0	0
		投票合计	101335991	99.0534%	505766	0.4966%	0	0
2	公司《2014 年度董事会工作报告》	现场投票	101312091	100%	0	0	0	0
		网络投票	23900	4.5123%	505766	95.4877%	0	0
		投票合计	101335991	99.0534%	505766	0.4966%	0	0
3	公司《2014 年度总经理工作报告》	现场投票	101312091	100%	0	0	0	0
		网络投票	23900	4.5123%	505766	95.4877%	0	0
		投票合计	101335991	99.0534%	505766	0.4966%	0	0
4	公司《2014 年度财务决算报告》	现场投票	101312091	100%	0	0	0	0
		网络投票	23900	4.5123%	505766	95.4877%	0	0
		投票合计	101335991	99.0534%	505766	0.4966%	0	0
5	公司《2014 年度利润分配预案》	现场投票	101312091	100%	0	0	0	0
		网络投票	23900	4.5123%	505766	95.4877%	0	0
		投票合计	101335991	99.0534%	505766	0.4966%	0	0
6	公司《关于聘任 2015 年度财务审计机构的议案》	现场投票	101312091	100%	0	0	0	0
		网络投票	23900	4.5123%	505766	95.4877%	0	0
		投票合计	101335991	99.0534%	505766	0.4966%	0	0
7	公司《2014 年度内部控制自我评	现场投票	101249391	99.9381%	0	0	62700	0.0619%
		网络投票	23900	4.5123%	505766	95.4877%	0	0

	价报告》	投票合计	101273291	99.4418%	505766	0.4966%	62700	0.0616%
8	公司《独立董事2014年度述职报告》	现场投票	101312091	100%	0	0	0	0
		网络投票	23900	4.5123%	505766	95.4877%	0	0
		投票合计	101335991	99.0534%	505766	0.4966%	0	0
9	公司《关于2015年度日常关联交易的议案》:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	(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	101312091	100%	0	0	0	0
		网络投票	23900	4.5123%	505766	95.4877%	0	0
		投票合计	101335991	99.0534%	505766	0.4966%	0	0
	(2)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	584800	100%	0	0	0	0
		网络投票	23900	4.5123%	505766	95.4877%	0	0
		投票合计	608700	54.6181%	505766	45.3819%	0	0
	(3)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	101312091	100%	0	0	0	0
		网络投票	23900	4.5123%	505766	95.4877%	0	0
投票合计		101335991	99.0534%	505766	0.4966%	0	0	
10	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	101312091	100%	0	0	0	0
		网络投票	23900	4.5123%	505766	95.4877%	0	0
		投票合计	101335991	99.0534%	505766	0.4966%	0	0
11	公司《关于变更部分募集资金用途的议案》	现场投票	101312091	100%	0	0	0	0
		网络投票	23900	4.5123%	505766	95.4877%	0	0
		投票合计	101335991	99.0534%	505766	0.4966%	0	0
12	公司《2014年度监事会工作报告》	现场投票	101311991	99.9999%	100	0.0001%	0	0
		网络投票	23900	4.5123%	505766	95.4877%	0	0
		投票合计	101335891	99.5033%	505866	0.4967%	0	0
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（%）								

在表决议案9公司《2015年度日常关联交易的议案》之（2）时，关联股东中皇有限公司对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事项予以了回避表决。

本次股东大会审议的议案已经本公司第六届董事会第三次会议审议通过，决议公告及相关议案内容详见2015年4月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

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。

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

2015年5月28日