

证券代码：000799

证券简称：*ST 酒鬼

公告编号：2016-06

酒鬼酒股份有限公司 2016 年度第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示

本次股东大会相关议案于 2016 年 1 月 13 日经本公司第六届董事会第七次会议审议通过。本公司董事会于 2016 年 1 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会议决议及相关议案；本公司于 2016 年 1 月 14 日在上述指定媒体公告了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的公告》。

2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案；本次会议采取现场投票与网络投票结合方式进行表决。

一、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：夏心国（本公司副董事长）
- 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：2016 年 2 月 2 日 9 时 30 分；网络投票时间：2016 年 2 月 1 日至 2016 年 2 月 2 日。
- 5、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。

二、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 100905037 股，占公司总股本的 31.0545%。

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 2 名，共代表有表决权股份 100730091 股，占总股本的 31.0006%。

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 7 名，共代表有表决权股份 174946 股，占总股本的 0.0538%。

4、参与表决的中小投资者（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）共 8 名，代表有表决权股份 177746 股，占公司股份总数的 0.0547%。

三、议案审议表决情况

经表决，会议审议通过了公司《关于提名董事候选人的议案》：

序号	议案	投票方式	赞成		是否当选
			票数（股）	占比（%）	
1	公司《关于提名董事候选人的议案》	-----	-----	-----	-----
1.01	选举江国金为公司第六届董事会董事	现场投票	100730091	100	是
		网络投票	78613	44.94	
		投票合计	100808704	99.90	
1.02	选举逯晓辉为公司第六届董事会董事	现场投票	100730091	100	是
		网络投票	78612	44.94	
		投票合计	100808703	99.90	
1.03	选举董顺钢为公司第六届董事会董事	现场投票	100730091	100	是
		网络投票	213612	122.10	
		投票合计	100943703	100.04	

此表中比例（%）指投票数占出席现场会议及网络投票股东所持有效表决股份的百分比（%）。

其中：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）的表决情况如下：

序号	议案	投票方式	赞成		是否当选
			票数（股）	（%）	
1	公司《关于提名董事候选人的议案》	-----	-----	-----	-----
1.01	选举江国金为公司第六届董事会董事	现场投票	2800	100	是
		网络投票	78613	44.94	
		投票合计	81413	45.80	
1.02	选举逯晓辉为公司第六届董事会董事	现场投票	2800	100	是
		网络投票	78612	44.94	
		投票合计	81412	45.80	
1.03	选举董顺钢为公司第六届董事会董事	现场投票	2800	100	是
		网络投票	213612	122.10	
		投票合计	216412	121.75	

说明：此表中比例（%）指投票数占出席会议持股百分之五以下股东所持有有效表决股份的百分比（%）。

本次股东大会议案已经本公司第六届董事会第七次会议审议通过，并于 2016 年 1 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会议决议及上述董事候选人简介。

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

2016 年 2 月 2 日