

证券代码：000799

证券简称：酒鬼酒

公告编号：2016-30

酒鬼酒股份有限公司 2015 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。

特别提示

1、本次股东大会相关议案于 2016 年 4 月 6 日经本公司第六届董事会第九次会议审议通过。本公司董事会于 2016 年 4 月 8 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 4 月 8 日在上述指定媒体公告了《关于召开 2015 年度股东大会的公告》。

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：江国金（本公司董事长）

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 5 月 12 日下午 1 时 30 分；网络投票时间：2016 年 5 月 11 日至 2016 年 5 月 12 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、股东出席会议情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 18 名，其所持有表决权的股份总数为 101,754,291 股，占公司表决权总股份的 31.3159%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表 9 人，其所持有表决权的股份总数为 100,786,391 股，占公司表决权总股份的 31.0180%；参加网络投票的股东为 9 人，

其所持有表决权的股份总数为 967,900 股，占公司有效表决权总股份的 0.2979%。

三、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

四、议案审议及表决情况

1、审议通过了所有议案：

序号	议案名称	赞成		反对		弃权	
		票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
1	公司《2015 年年度报告及其摘要》	101,747,291	99.9931	0	0	7000	0.0069
2	公司《2015 年度董事会工作报告》	101,743,791	99.9897	3500	0.0034	7000	0.0069
3	公司《2015 年度总经理工作报告》	101,743,791	99.9897	3500	0.0034	7000	0.0069
4	公司《2015 年度财务决算报告》	101,743,791	99.9897	3500	0.0034	7000	0.0069
5	公司《2015 年度利润分配预案》	101,754,291	100	0	0	0	0
6	公司《2015 年度内部控制自我评价报告》	101,743,791	99.9897	3500	0.0034	7000	0.0069
7	公司《独立董事 2015 年度述职报告》	101,743,791	99.9897	3500	0.0034	7000	0.0069
8	公司《关于 2016 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责任公司日常关联交易	101,743,691	99.9896	3500	0.0034	7100	0.0070
	（2）酒鬼酒供销有限责任公司与中国食品有限公司日常关联交易	1,016,400	98.9679	3500	0.3408	7100	0.6913
9	公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》	101,742,791	99.9887	4500	0.0044	7000	0.0069
10	公司《关于聘任 2016 年度财务审计机构的议案》	101,742,791	99.9887	4500	0.0044	7000	0.0069
11	公司《2015 年度监事会工作报告》	101,742,791	99.9887	4500	0.0044	7000	0.0069

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

在表决议案 8 公司《2016 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中国食品有限公司日常关联交易事项予以了回避表决。

2、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	议案名称	赞成		反对		弃权	
		票数（股）	比例	票数	比例	票数	比例

			(%)	(股)	(%)	(股)	(%)
1	公司《2015年年度报告及其摘要》	1,020,000	99.3184	0	0	7000	0.6816
2	公司《2015年度董事会工作报告》	1,016,500	98.9776	3500	0.3408	7000	0.6816
3	公司《2015年度总经理工作报告》	1,016,500	98.9776	3500	0.3408	7000	0.6816
4	公司《2015年度财务决算报告》	1,016,500	98.9776	3500	0.3408	7000	0.6816
5	公司《2015年度利润分配预案》	1,027,000	100	0	0	0	0
6	公司《2015年度内部控制自我评价报告》	1,016,500	98.9776	3500	0.3408	7000	0.6816
7	公司《独立董事 2015 年度述职报告》	1,016,500	98.9776	3500	0.3408	7000	0.6816
8	公司《关于 2016 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责任公司日常关联交易	1,016,400	98.9679	3500	0.3408	7100	0.6913
	(2) 酒鬼酒供销有限责任公司与中国食品有限公司日常关联交易	1,016,400	98.9679	3500	0.3408	7100	0.6913
9	公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》	1,015,500	98.8802	4500	0.4382	7000	0.6816
10	公司《关于聘任 2016 年度财务审计机构的议案》	1,015,500	98.8802	4500	0.4382	7000	0.6816
11	公司《2015 年度监事会工作报告》	1,015,500	98.8802	4500	0.4382	7000	0.6816

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（%）。

五、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师甘露、旷阳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。

六、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5月12日