

证券代码：000799

证券简称：酒鬼酒

公告编号：2017-22

酒鬼酒股份有限公司 2016 年度股东大会决议

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。

特别提示

1、本次股东大会相关议案于 2017 年 3 月 27 日经本公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，并于 2017 年 3 月 30 日在中国证监会指定媒体上公告了公司《关于召开 2016 年度股东大会的公告(修正后)》及《关于召开 2016 年度股东大会的更正补充公告》。

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：2017 年 4 月 27 日下午 1 时 30 分；网络投票时间：2017 年 4 月 26 日至 2017 年 4 月 27 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 34 名，其所持有表决权的股份总数为 112,585,554 股，占公司表决权总股份的 34.6493%，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 8 人，其所持有表决权的股份总数为 102,691,009 股，占公司表决权总股份的 31.6041%；参加网络投票的股东为 26 人，

其所持有表决权的股份总数为 9,894,545 股，占公司表决权总股份的 3.0451%。

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：

议案序号	议案名称	表决意见					
		赞成		反对		弃权	
		票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
1	公司《2016 年年度报告及其摘要》	112,546,254	99.9651	39,300	0.0349		
2	公司《2016 年度董事会工作报告》	112,546,254	99.9651	21,800	0.0194	17,500	0.0155
3	公司《2016 年度总经理工作报告》	112,546,254	99.9651	21,800	0.0194	17,500	0.0155
4	公司《2016 年度财务决算报告》	112,546,254	99.9651	21,800	0.0194	17,500	0.0155
5	公司《2016 年度利润分配预案》	112,546,254	99.9651	21,800	0.0194	17,500	0.0155
6	公司《2016 年度内部控制自我评价报告》	112,546,254	99.9651	21,800	0.0194	17,500	0.0155
7	公司《独立董事 2016 年度述职报告》	112,546,254	99.9651	21,800	0.0194	17,500	0.0155
8	公司《关于 2017 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	112,546,254	99.9651	21,800	0.0194	17,500	0.0155
	（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	11,818,963	99.6686	21,800	0.1838	17,500	0.1476
9	公司《关于 2017 年利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》	112,546,254	99.9651	21,800	0.0194	17,500	0.0155
10	公司《关于聘任 2017 年度财务审计机构的议案》	112,546,254	99.9651	21,800	0.0194	17,500	0.0155
11	公司《2016 年度监事会工作报告》	112,546,254	99.9651	21,800	0.0194	17,500	0.0155
12	公司《关于修改公司〈章程〉的议案》	112,546,254	99.9651	21,800	0.0194	17,500	0.0155

13	公司《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》	112,546,254	99.9651	21,800	0.0194	17,500	0.0155
14	公司《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》	112,546,254	99.9651	21,800	0.0194	17,500	0.0155

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：

议案序号	议案名称	表决意见					
		赞成		反对		弃权	
		票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
1	公司《2016 年年度报告及其摘要》	11,818,963	99.6686	39,300	0.3314	0	0
2	公司《2016 年度董事会工作报告》	11,818,963	99.6686	21,800	0.1838	17,500	0.1476
3	公司《2016 年度总经理工作报告》	11,818,963	99.6686	21,800	0.1838	17,500	0.1476
4	公司《2016 年度财务决算报告》	11,818,963	99.6686	21,800	0.1838	17,500	0.1476
5	公司《2016 年度利润分配预案》	11,818,963	99.6686	21,800	0.1838	17,500	0.1476
6	公司《2016 年度内部控制自我评价报告》	11,818,963	99.6686	21,800	0.1838	17,500	0.1476
7	公司《独立董事 2016 年度述职报告》	11,818,963	99.6686	21,800	0.1838	17,500	0.1476
8	公司《关于 2017 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	11,818,963	99.6686	21,800	0.1838	17,500	0.1476
	（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	11,818,963	99.6686	21,800	0.1838	17,500	0.1476
	---	---	---	---	---	---	
9	公司《关于 2017 年利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》	11,818,963	99.6686	21,800	0.1838	17,500	0.1476
10	公司《关于聘任 2017 年度财务审计机构的议案》	11,818,963	99.6686	21,800	0.1838	17,500	0.1476
11	公司《2016 年度监事会工作	11,818,963	99.6686	21,800	0.1838	17,500	0.1476

	报告》						
12	公司《关于修改公司〈章程〉的议案》	11,818,963	99.6686	21,800	0.1838	17,500	0.1476
13	公司《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》	11,818,963	99.6686	21,800	0.1838	17,500	0.1476
14	公司《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》	11,818,963	99.6686	21,800	0.1838	17,500	0.1476

五、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师甘露、吴娟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

2017年4月27日