

酒鬼酒股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议

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 8 月 11 日经本公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，并于 2017 年 8 月 18 日在中国证监会指定媒体上公告了公司《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的公告(新增临时议案后)》及《关于 2017 年度第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。

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：2017 年 8 月 30 日下午 1 时 30 分；网络投票时间：2017 年 8 月 29 日至 2017 年 8 月 30 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 9 名，其所持有表决权的股份总数为 104,565,216 股，占公司有效表决权总股份的 32.1809%，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 2 人，其所持有表决权的股份总数为 102,525,309 股，占公司有效表决权总股份的 31.5531%；参加网络投票的股东为 7 人，

其所持有表决权的股份总数为 2,039,907 股，占公司有效表决权总股份的 0.6278%。

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	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《关于董事年度津贴的议案》	现场投票	102,525,309	100	0	0	0	0
		网络投票	2,039,307	99.9706	600	0.0294	0	0
		投票合计	104,564,616	99.9994	600	0.0006	0	0
2	公司《关于监事年度津贴的议案》	现场投票	102,525,309	100	0	0	0	0
		网络投票	2,022,207	99.1323	0	0	17,700	0.8677
		投票合计	104,547,516	99.9831	0	0	17,700	0.0169
6	公司《关于修改酒鬼酒股份有限公司章程的议案》	现场投票	102,525,309	100	0	0	0	0
		网络投票	2,022,207	99.1323	0	0	17,700	0.8677
		投票合计	104,547,516	99.9831	0	0	17,700	0.0169
——	累积投票议案	——	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）		是否当选		
——	公司《关于董事会换届选举的议案》	——	——	——		——		
3	选举公司第七届董事会非独立董事	——	——	——		——		
3.01	选举江国金为第七届董事会非独立董事	现场投票	102,525,309	100		是		
		网络投票	18,701	0.9168				
		投票合计	102,544,010	98.067				
3.02	选举郑应南为第七届董事会非独立董事	现场投票	102,525,309	100		是		
		网络投票	18,701	0.9168				
		投票合计	102,544,010	98.067				
3.03	选举董顺钢为第七届董事会非独立董事	现场投票	102,525,309	100		是		
		网络投票	18,701	0.9168				
		投票合计	102,544,010	98.067				
3.04	选举逯晓辉为第七届董事会非独	现场投票	102,525,309	100		是		
		网络投票	18,701	0.9168				

	立董事	投票合计	102,544,010	98.067	
3.05	选举黄镇茂为第七届董事会非独立董事	现场投票	102,525,309	100	是
		网络投票	18,701	0.9168	
		投票合计	102,544,010	98.067	
3.06	选举江湧为第七届董事会非独立董事	现场投票	102,525,309	100	是
		网络投票	18,701	0.9168	
		投票合计	102,544,010	98.067	
4	选举公司第七届董事会独立董事	---	---	---	---
4.01	选举王茹芹为第七届董事会独立董事	现场投票	102,525,309	100	是
		网络投票	18,701	0.9168	
		投票合计	102,544,010	98.067	
4.02	选举姚小义为第七届董事会独立董事	现场投票	102,525,309	100	是
		网络投票	18,702	0.9168	
		投票合计	102,544,011	98.067	
4.03	选举王艳茹为第七届董事会独立董事	现场投票	102,525,309	100	是
		网络投票	18,701	0.9168	
		投票合计	102,544,010	98.067	
5	公司《关于监事会换届选举的议案》	---	---	---	---
5.01	选举周晨光为第七届监事会监事	现场投票	102,525,309	100	是
		网络投票	18,701	0.9168	
		投票合计	102,544,010	98.067	
5.02	选举李小平为第七届监事会监事	现场投票	102,525,309	100	是
		网络投票	18,701	0.9168	
		投票合计	102,544,010	98.067	

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（%）

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	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《关于董事年度津贴的议案》	现场投票	1,798,018	100	0	0	0	0
		网络投票	2,039,307	99.9706	600	0.0294	0	0
		投票合计	3,837,325	99.9844	600	0.0156	0	0
2	公司《关于监事会年度津贴的议案》	现场投票	1,798,018	100	0	0	0	0
		网络投票	2,022,207	99.1323	0	0	17,700	0.8677
		投票合计	3,820,225	99.5388	0	0	17,700	0.4612
6	公司《关于修改	现场投票	1,798,018	100	0	0	0	0

	酒鬼酒股份有限公司章程的议案》	网络投票	2,022,207	99.1323	0	0	17,700	0.8677
		投票合计	3,820,225	99.5388	0	0	17,700	0.4612
——	累积投票议案	——	得票数		得票数占中小股东有效表决权的比例 (%)		是否当选	
——	公司《关于董事会换届选举的议案》	——	——		——		——	
3	选举公司第七届董事会非独立董事	——	——		——		——	
3.01	选举江国金为第七届董事会非独立董事	现场投票	1,798,018		100		是	
		网络投票	18,701		0.9168			
		投票合计	1,816,719		47.336			
3.02	选举郑应南为第七届董事会非独立董事	现场投票	1,798,018		100		是	
		网络投票	18,701		0.9168			
		投票合计	1,816,719		47.336			
3.03	选举董顺钢为第七届董事会非独立董事	现场投票	1,798,018		100		是	
		网络投票	18,701		0.9168			
		投票合计	1,816,719		47.336			
3.04	选举逯晓辉为第七届董事会非独立董事	现场投票	1,798,018		100		是	
		网络投票	18,701		0.9168			
		投票合计	1,816,719		47.336			
3.05	选举黄镇茂为第七届董事会非独立董事	现场投票	1,798,018		100		是	
		网络投票	18,701		0.9168			
		投票合计	1,816,719		47.336			
3.06	选举江湧为第七届董事会非独立董事	现场投票	1,798,018		100		是	
		网络投票	18,701		0.9168			
		投票合计	1,816,719		47.336			
4	选举公司第七届董事会独立董事	——	——		——		——	
4.01	选举王茹芹为第七届董事会独立董事	现场投票	1,798,018		100		是	
		网络投票	18,701		0.9168			
		投票合计	1,816,719		47.336			
4.02	选举姚小义为第七届董事会独立董事	现场投票	1,798,018		100		是	
		网络投票	18,702		0.9168			
		投票合计	1,816,720		47.336			
4.03	选举王艳茹为第七届董事会独立董事	现场投票	1,798,018		100		是	
		网络投票	18,701		0.9168			
		投票合计	1,816,719		47.336			

5	公司《关于监事会换届选举的议案》	—	—	—	—
5.01	选举周晨光为第七届监事会监事	现场投票	1,798,018	100	是
		网络投票	18,701	0.9168	
		投票合计	1,816,719	47.336	
5.02	选举李小平为第七届监事会监事	现场投票	1,798,018	100	是
		网络投票	18,701	0.9168	
		投票合计	1,816,719	47.336	
说明：表中比例（%）指投票数占出席会议中小股东所持表决权的百分比（%）					

五、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师甘露、谭程凯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8月30日