

酒鬼酒股份有限公司 2017 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 2018 年 3 月 7 日经本公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，并于 2018 年 3 月 9 日在中国证监会指定媒体上公告了公司《关于召开 2017 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：王浩（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：2018 年 3 月 30 日下午 1 时 30 分；网络投票时间：2018 年 3 月 29 日至 2018 年 3 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 22 名，其所持有表决权的股份总数为 103,682,649 股，占公司有效表决权总股份的 31.9094%，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 11 人，其所持有表决权的股份总数为 102,841,209 股，占公司有效表决权总股份的 31.6504%；参加网络投票的股东为 11

人，其所持有表决权的股份总数为 841,440 股，占公司表决权总股份的 0.2590%。

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	投票方式	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《2017年年度报告及其摘要》	现场投票	102,841,209	100%	0	0	0	0
		网络投票	777,000	92.3417%	64,440	7.6583%	0	0
		合计	103,618,209	99.9378%	64,440	0.0622%	0	0
2	公司《2017年度董事会工作报告》	现场投票	102,841,209	100%	0	0	0	0
		网络投票	777,000	92.3417%	64,440	7.6583%	0	0
		合计	103,618,209	99.9378%	64,440	0.0622%	0	0
3	公司《2017年度总经理工作报告》	现场投票	102,841,209	100%	0	0	0	0
		网络投票	777,000	92.3417%	64,440	7.6583%	0	0
		合计	103,618,209	99.9378%	64,440	0.0622%	0	0
4	公司《2017年度财务决算报告》	现场投票	102,841,209	100%	0	0	0	0
		网络投票	777,000	92.3417%	64,440	7.6583%	0	0
		合计	103,618,209	99.9378%	64,440	0.0622%	0	0
5	公司《2017年度利润分配预案》	现场投票	102,841,209	100%	0	0	0	0
		网络投票	767,000	91.1533%	74,440	8.8467%	0	0
		合计	103,608,209	99.9282%	74,440	0.0718%	0	0

6	公司《2017年度内部控制自我评价报告》	现场投票	102,841,209	100%	0	0	0	0
		网络投票	767,000	91.1533%	64,440	7.6583%	10,000	1.1884%
		合计	103,608,209	99.9282%	64,440	0.0622%	10,000	0.0096%
7	公司《独立董事2017年度述职报告》	现场投票	102,841,209	100%	0	0	0	0
		网络投票	777,000	92.3417%	64,440	7.6583%	0	0
		合计	103,618,209	99.9378%	64,440	0.0622%	0	0
8	公司《关于2018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	102,841,209	100%	0	0	0	0
		网络投票	784,700	93.2568%	56,740	6.7432%	0	0
		合计	103,625,909	99.9453%	56,740	0.0547%	0	0
	(2)酒鬼酒供销有限责任公司与中粮酒业投资有限公司日常关联交易	现场投票	2,113,918	100%	0	0	0	0
		网络投票	784,700	93.2568%	56,740	6.7432%	0	0
合计		2,898,618	98.0801%	56,740	1.9199%	0	0	
9	公司《关于2018年利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》	现场投票	102,841,209	100%	0	0	0	0
		网络投票	767,000	91.1533%	64,440	7.6583%	10,000	1.1884%
		合计	103,608,209	99.9282%	64,440	0.0622%	10,000	0.0096%
10	公司《关于聘任2018年度财务审计机构的议案》	现场投票	102,841,209	100%	0	0	0	0
		网络投票	777,000	92.3417%	64,440	7.65835%	0	0
		合计	103,618,209	99.9378%	64,440	0.0622%	0	0
11	公司《2017年度监事会	现场投票	102,841,209	31.6504%	0	0	0	0

	工作报告》	网络投票	777,000	92.3417%	64,440	7.6583%	0	0
		合计	103,618,209	99.9378%	64,440	0.0622%	0	0

在表决议案 8 公司《2017 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粮酒业投资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	投票方式	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《2017 年年度报告及其摘要》	现场投票	2,113,918	100%	0	0	0	0
		网络投票	777,000	92.3417%	64,440	7.6583%	0	0
		合计	2,890,918	97.8196%	64,440	2.1804%	0	0
2	公司《2017 年度董事会工作报告》	现场投票	2,113,918	100%	0	0	0	0
		网络投票	777,000	92.3417%	64,440	7.6583%	0	0
		合计	2,890,918	97.8196%	64,440	2.1804%	0	0
3	公司《2017 年度总经理工作报告》	现场投票	2,113,918	100%	0	0	0	0
		网络投票	777,000	92.3417%	64,440	7.6583%	0	0
		合计	2,890,918	97.8196%	64,440	2.1804%	0	0
4	公司《2017 年度财务决算报告》	现场投票	2,113,918	100%	0	0	0	0
		网络投票	777,000	92.3417%	64,440	7.6583%	0	0
		合计	2,890,918	97.8196%	64,440	2.1804%	0	0
5	公司《2017 年度利润分配预案》	现场投票	2,113,918	100%	0	0	0	0
		网络投票	767,000	91.1533%	74,440	8.8467%	0	0

		合计	2,880,918	97.4812%	74,440	2.5188%		
6	公司《2017年度内部控制自我评价报告》	现场投票	2,113,918	100%	0	0	0	0
		网络投票	767,000	91.1533%	64,440	7.6583%	10,000	1.1884%
		合计	2,880,918	97.4812%	64,440	2.1804%	10,000	0.3384%
7	公司《独立董事2017年度述职报告》	现场投票	2,113,918	100%	0	0	0	0
		网络投票	777,000	92.3417%	64,440	7.6583%	0	0
		合计	2,890,918	97.8196%	64,440	2.1804%	0	0
8	公司《关于2018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	现场投票	2,113,918	100%	0	0	0	0
		网络投票	784,700	93.2568%	56,740	6.7432%	0	0
		合计	2,898,618	98.0801%	56,740	1.9199%	0	0
	(2)酒鬼酒供销有限责任公司与中粮酒业投资有限公司日常关联交易	现场投票	2,113,918	100%	0	0	0	0
		网络投票	784,700	93.2568%	56,740	6.7432%	0	0
		合计	2,898,618	98.0801%	56,740	1.9199%	0	0
9	公司《关于2018年利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》	现场投票	2,113,918	100%	0	0	0	0
		网络投票	767,000	91.1533%	64,440	7.6583%	10,000	1.1884%
		合计	2,880,918	97.4812%	64,440	2.1804%	10,000	0.3384%
10	公司《关于聘任2018年度财务审计机构的议案》	现场投票	2,113,918	100%	0	0	0	0
		网络投票	777,000	92.3417%	64,440	7.6583%	0	0
		合计	2,890,918	97.8196%	64,440	2.1804%	0	0
11	公司《2017年度监事会工作	现场投票	2,113,918	100%	0	0	0	0

报告》	网络 投票	777,000	92.3417%	64,440	7.6583%	0	0
	合计	2,890,918	97.8196%	64,440	2.1804%	0	0

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
2018年3月30日