

证券代码：000995

证券简称：\*ST 皇台

公告编号：2018-134

## 甘肃皇台酒业股份有限公司

### 2018 年第四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内容的真实、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、本次股东大会召开期间没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议时间：2018年11月16日（星期五）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月15日15:00至2018年11月16日15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司皇苑宾馆二楼会议室。

4、主持人：董事长胡振平先生

5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、会议出席情况：

（1）股东出席会议总体情况：出席公司本次会议的股东及股东代理人共6名，代表股份59,564,408股，占公司总股本的33.5748%。其中：现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计2名，代表股份共计59,437,908股，占公司有表决权股份总数的33.5035%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共计4名，代表股份共126,500股，占公司有表决权股份总数的

0.0007%。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员出席情况：

公司董事长胡振平先生主持了本次股东大会，公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：

### 1、审议《关于为全资子公司贷款展期提供抵押担保的议案》；

表决情况：同意59,562,908股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9975%；反对1,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议案，同意票数超过出席会议的股东所持表决权的三分之二，该议案获得通过。

中小股东总表决情况：同意125,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.8142%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.1858%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

### 2、审议《关于向大股东借款2亿元人民币的议案》；

表决情况：同意24,792,908股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9940%；反对1,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案涉及关联交易，关联股东上海厚丰投资有限公司就该项议案回避表决。  
表决结果：通过。

中小股东总表决情况：同意 125,000 股，占出席会议中小股东所持股份的98.8142%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1858%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 3、《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》；

表决情况：同意24,792,908股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9940%；反对1,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案涉及关联交易，关联股东上海厚丰投资有限公司就该项议案回避表决。

表决结果：通过。

中小股东总表决情况：同意 125,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8142%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1858%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称：甘肃金城律师事务所；

2、见证律师：王伟、田娥；

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 一、 备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书；

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董事会

2018年11月16日