

酒鬼酒股份有限公司 2018 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、本公司于 2019 年 3 月 25 日召开第七届董事会第十次会议，拟定于 2019 年 5 月 9 日召开 2018 年度股东大会；于 2019 年 4 月 9 日召开了第七届董事会第十一次会议，增加了《关于提名郑轶先生为董事的议案》。并于 2019 年 4 月 10 日在中国证监会指定媒体上披露了《关于增加 2018 年度股东大会临时提案暨关于召开 2018 年度股东大会的补充通知》及《酒鬼酒公司关于召开 2018 年度股东大会的公告（增加临时议案后）》。

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。

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：2019 年 5 月 9 日下午 1 时 30 分；网络投票时间：2019 年 5 月 8 日至 2019 年 5 月 9 日（按会议通知时点）。

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。

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 27 名，其所持有表决权的股份总数为 101,617,691 股，占公司表决权总股份的

31.2738%，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 14 人，其所持有表决权的股份总数为 101,526,391 股，占公司有效表决权总股份的 31.2457%；参加网络投票的股东为 13 人，其所持有表决权的股份总数为 91,300 股，占公司有效表决权总股份的 0.0281%。

三、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次会议。

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（%）
——	非累积投票议案	——	——	——	——	——	——	——
1.00	公司《2018 年年度报告及其摘要》	现场投票	101,526,391	100	0	0	0	0
		网络投票	73,600	80.6134	17,700	19.3866	0	0
		合计	102,325,491	99.9826	17,700	0.0174	0	0
2.00	公司《2018 年度董事会工作报告》	现场投票	101,526,391	100	0	0	0	0
		网络投票	73,600	80.6134	17,700	19.3866	0	0
		合计	102,325,491	99.9826	17,700	0.0174	0	0
3.00	公司《2018 年度总经理工作报告》	现场投票	101,526,391	100	0	0	0	0
		网络投票	73,600	80.6134	17,700	19.3866	0	0
		合计	102,325,491	99.9826	17,700	0.0174	0	0
4.00	公司《2018 年度财务决算报告》	现场投票	101,526,391	100	0	0	0	0
		网络投票	73,600	80.6134	17,700	19.3866	0	0
		合计	102,325,491	99.9826	17,700	0.0174	0	0
5.00	公司《2018 年度利润分配预案》	现场投票	101,526,391	100	0	0	0	0
		网络投票	73,600	80.6134	17,700	19.3866	0	0
		合计	102,325,491	99.9826	17,700	0.0174	0	0
6.00	公司《2018 年度内部控制自我评价报告》	现场投票	101,526,391	100	0	0	0	0
		网络投票	73,600	80.6134	17,700	19.3866	0	0
		合计	102,325,491	99.9826	17,700	0.0174	0	0
7.00	公司《独立董事 2018 年度述职报告》	现场投票	101,526,391	100	0	0	0	0
		网络投票	73,600	80.6134	17,700	19.3866	0	0
		合计	102,325,491	99.9826	17,700	0.0174	0	0

8.00	公司《关于2019年度日常关联交易的议案》:							
8.01	(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	101,526,391	100	0	0	0	0
		网络投票	73,600	80.6134	17,700	19.3866	0	0
		合计	102,325,491	99.9826	17,700	0.0174	0	0
8.02	(2)酒鬼酒供销有限责任公司与中粮食品营销有限公司日常关联交易	现场投票	799,100	100	0	0	0	0
		网络投票	73,600	80.6134	17,700	19.3866	0	0
		合计	872,700	98.0121	17,700	1.9879	0	0
9.00	公司《关于聘任2019年度财务审计机构的议案》	现场投票	101,526,391	100	0	0	0	0
		网络投票	73,600	80.6134	17,700	19.3866	0	0
		合计	102,325,491	99.9826	17,700	0.0174	0	0
10.00	公司《2018年度监事会工作报告》	现场投票	101,526,391	100	0	0	0	0
		网络投票	73,600	80.6134	17,700	19.3866	0	0
		合计	102,325,491	99.9826	17,700	0.0174	0	0
——	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	
11.00	公司《关于提名郑轶先生为董事的议案》	——	——	——	——	——	——	——
11.01	选举郑轶先生为公司第七届董事会董事。	现场投票	101,526,391		100		是	
		网络投票	17,706		19.3932			
		投票合计	101,544,097		99.9276			
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(%)
——	非累积投票议案	——	——	——	——	——	——	——
1.00	公司《2018年年度报告及其摘要》	现场投票	799,100	100	0	0	0	0
		网络投票	73,600	80.6134	17,700	19.3866	0	0
		合计	872,700	98.0121	17,700	1.9879	0	0

2.00	公司《2018年度董事会工作报告》	现场投票	799,100	100	0	0	0	0
		网络投票	73,600	80.6134	17,700	19.3866	0	0
		合计	872,700	98.0121	17,700	1.9879	0	0
3.00	公司《2018年度总经理工作报告》	现场投票	799,100	100	0	0	0	0
		网络投票	73,600	80.6134	17,700	19.3866	0	0
		合计	872,700	98.0121	17,700	1.9879	0	0
4.00	公司《2018年度财务决算报告》	现场投票	799,100	100	0	0	0	0
		网络投票	73,600	80.6134	17,700	19.3866	0	0
		合计	872,700	98.0121	17,700	1.9879	0	0
5.00	公司《2018年度利润分配预案》	现场投票	799,100	100	0	0	0	0
		网络投票	73,600	80.6134	17,700	19.3866	0	0
		合计	872,700	98.0121	17,700	1.9879	0	0
6.00	公司《2018年度内部控制自我评价报告》	现场投票	799,100	100	0	0	0	0
		网络投票	73,600	80.6134	17,700	19.3866	0	0
		合计	872,700	98.0121	17,700	1.9879	0	0
7.00	公司《独立董事2018年度述职报告》	现场投票	799,100	100	0	0	0	0
		网络投票	73,600	80.6134	17,700	19.3866	0	0
		合计	872,700	98.0121	17,700	1.9879	0	0
8.00	公司《关于2018年度日常关联交易的议案》:							
8.01	(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	799,100	100	0	0	0	0
		网络投票	73,600	80.6134	17,700	19.3866	0	0
		合计	872,700	98.0121	17,700	1.9879	0	0
8.02	(2)酒鬼酒供销有限责任公司与中粮食品营销有限公司日常关联交易	现场投票	799,100	100	0	0	0	0
		网络投票	73,600	80.6134	17,700	19.3866	0	0
		合计	872,700	98.0121	17,700	1.9879	0	0
9.00	公司《关于聘任2019年度财务审计机构的议案》	现场投票	799,100	100	0	0	0	0
		网络投票	73,600	80.6134	17,700	19.3866	0	0
		合计	872,700	98.0121	17,700	1.9879	0	0
10.00	公司《2018年度监事会工作报告》	现场投票	799,100	100	0	0	0	0
		网络投票	73,600	80.6134	17,700	19.3866	0	0
		合计	872,700	98.0121	17,700	1.9879	0	0

——	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
11.00	公司《关于提名郑轶先生为董事的议案》	——	——	——	——
11.01	选举郑轶先生为公司第七届董事会董事。	现场投票	799,100	100	是
		网络投票	17,706	19.3932	
		投票合计	816,806	91.7347	
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 (%)					

五、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师徐焯、唐萌慧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（后附签字页）；
- 2、法律意见书。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2019年5月9日