



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2019/ 第 014 号

宜宾五粮液股份有限公司 2018 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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

(1) 现场会议时间：2019 年 5 月 10 日 9:00

(2) 网络投票时间：2019 年 5 月 9 日 - 10 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 10 日 9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 9 日 15:00 - 5 月 10 日 15:00。

2、召开地点：公司怡心园会议厅

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：刘中国董事长

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

6、出席会议的股东及代理人共计 690 人，代表股份数为 2,765,551,544 股，占公司表决权股份总数 (3,881,608,005



股)的 71.2476%。

(1)通过现场投票的股东 42 人,代表股份 2,137,408,828 股,占上市公司总股份的 55.0650%。

(2)通过网络投票的股东 648 人,代表股份 628,142,716 股,占上市公司总股份的 16.1825%。

7、公司董事、监事、纪委书记及高管人员共计 14 人出席会议,见证律师 2 人列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式,各项议案表决结果如下:

议案一: 2018 年度报告

| | 股数(股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中:中小股东所持股份数(股) | 占出席会议中小股东所持股份的比例 |
|----|---------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| 同意 | 2,763,204,785 | 99.9151% | 634,700,543 | 99.6316% |
| 反对 | 6,300 | 0.0002% | 6,300 | 0.0010% |
| 弃权 | 2,340,459 | 0.0846% | 2,340,459 | 0.3674% |

表决结果: 通过。

议案二: 2018 年董事会工作报告

| | 股数(股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中:中小股东所持股份数(股) | 占出席会议中小股东所持股份的比例 |
|----|---------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| 同意 | 2,763,130,585 | 99.9125% | 634,626,343 | 99.6200% |
| 反对 | 6,500 | 0.0002% | 6,500 | 0.0010% |



| | | | | |
|----|-----------|---------|-----------|---------|
| 弃权 | 2,414,459 | 0.0873% | 2,414,459 | 0.3790% |
|----|-----------|---------|-----------|---------|

表决结果：通过。

议案三：2018年监事会工作报告

| | 股数(股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中：中小股东所持股份数(股) | 占出席会议中小股东所持股份的比例 |
|----|---------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| 同意 | 2,763,129,585 | 99.9124% | 634,625,343 | 99.6198% |
| 反对 | 6,500 | 0.0002% | 6,500 | 0.0010% |
| 弃权 | 2,415,459 | 0.0873% | 2,415,459 | 0.3792% |

表决结果：通过。

议案四：2018年度财务决算报告

| | 股数(股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中：中小股东所持股份数(股) | 占出席会议中小股东所持股份的比例 |
|----|---------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| 同意 | 2,763,130,585 | 99.9125% | 634,626,343 | 99.6200% |
| 反对 | 6,500 | 0.0002% | 6,500 | 0.0010% |
| 弃权 | 2,414,459 | 0.0873% | 2,414,459 | 0.3790% |

表决结果：通过。

议案五：2018年度利润分配方案

| | 股数(股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中：中小股东所持股份数(股) | 占出席会议中小股东所持股份的比例 |
|----|---------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| 同意 | 2,763,100,784 | 99.9114% | 634,596,542 | 99.6153% |
| 反对 | 69,800 | 0.0025% | 69,800 | 0.0110% |



| | | | | |
|----|-----------|---------|-----------|---------|
| 弃权 | 2,380,960 | 0.0861% | 2,380,960 | 0.3737% |
|----|-----------|---------|-----------|---------|

按现有总股本为基数，每10股派现金17元（含税）。

表决结果：通过。

议案六：关于2019年度日常关联交易预计的议案

| | 股数（股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中：中小股东所持股份数（股） | 占出席会议中小股东所持股份的比例 |
|----|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| 同意 | 501,669,385 | 78.7492% | 501,669,385 | 78.7492% |
| 反对 | 132,965,557 | 20.8722% | 132,965,557 | 20.8722% |
| 弃权 | 2,412,360 | 0.3787% | 2,412,360 | 0.3787% |

表决结果：通过。

议案七：关于2019年度续聘会计师事务所的议案

| | 股数（股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中：中小股东所持股份数（股） | 占出席会议中小股东所持股份的比例 |
|----|---------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| 同意 | 2,743,670,569 | 99.2088% | 615,166,327 | 96.5653% |
| 反对 | 6,540,832 | 0.2365% | 6,540,832 | 1.0267% |
| 弃权 | 15,340,143 | 0.5547% | 15,340,143 | 2.4080% |

表决结果：通过。

议案八：关于拟对《公司章程》进行修订的议案

| | 股数（股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中：中小股东所持股份数（股） | 占出席会议中小股东所持股份的比例 |
|----|---------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| 同意 | 2,763,169,284 | 99.9139% | 634,665,042 | 99.6260% |



| | | | | |
|----|-----------|---------|-----------|---------|
| 反对 | 900 | 0.0000% | 900 | 0.0001% |
| 弃权 | 2,381,360 | 0.0861% | 2,381,360 | 0.3738% |

本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

议案九：关于第五届董事会增补董事的议案

| | 股数(股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中：中小股东所持股份数(股) | 占出席会议中小股东所持股份的比例 |
|----|---------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| 同意 | 2,735,065,493 | 98.8977% | 606,561,251 | 95.2145% |
| 反对 | 28,099,591 | 1.0161% | 28,099,591 | 4.4109% |
| 弃权 | 2,386,460 | 0.0863% | 2,386,460 | 0.3746% |

本次股东大会同意增补蒋文格先生为第五届董事会董事，任期与其他董事一致。

表决结果：通过。

议案十：关于免去张辉董事职务的议案

| | 股数(股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中：中小股东所持股份数(股) | 占出席会议中小股东所持股份的比例 |
|----|---------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| 同意 | 2,757,448,667 | 99.7070% | 628,944,425 | 98.7281% |
| 反对 | 1,800 | 0.0001% | 1,800 | 0.0003% |
| 弃权 | 8,101,077 | 0.2929% | 8,101,077 | 1.2717% |

表决结果：通过。

议案十一：关于两个技改工程项目的投资事项（勾储酒



库技改工程项目、成品酒包装及智能仓储配送一体化项目)

| | 股数(股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中:中小股东所持股份数(股) | 占出席会议中小股东所持股份的比例 |
|----|---------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| 同意 | 2,764,613,144 | 99.9661% | 636,108,902 | 99.8527% |
| 反对 | 900 | 0.0000% | 900 | 0.0001% |
| 弃权 | 937,500 | 0.0339% | 937,500 | 0.1472% |

表决结果: 通过。

议案十二: 2019年度全面预算方案

| | 股数(股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中:中小股东所持股份数(股) | 占出席会议中小股东所持股份的比例 |
|----|---------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| 同意 | 2,739,320,915 | 99.0515% | 610,816,673 | 95.8825% |
| 反对 | 2,295,235 | 0.0830% | 2,295,235 | 0.3603% |
| 弃权 | 23,935,394 | 0.8655% | 23,935,394 | 3.7572% |

表决结果: 通过。

三、律师出具的法律意见

1、见证律师事务所名称: 北京市金杜律师事务所。

2、见证律师: 刘浒、唐琪。

3、结论性意见: 律师认为, 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定; 出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效; 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。



四、备查文件

- 1、2018 年度股东大会决议；
- 2、2018 年度股东大会法律意见书。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2019 年 5 月 11 日