

酒鬼酒股份有限公司 2019年第二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 2019 年 11 月 21 日经本公司第七届监事会第十一次会议通过，并于 2019 年 11 月 22 日在中国证监会指定媒体上披露了公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的公告》。

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：董顺钢（本公司董事、总经理）

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 12 月 11 日下午 1 时 30 分；网络投票时间：2019 年 12 月 10 日至 2019 年 12 月 11 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 102,478,839 股，占公司有效表决权总股份的 31.5388%，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 5 人，其所持有表决权的股份总数为 101,070,991 股，占公司有效表决权总股份的 31.1056%；参加网络投票的股东为 4 人，

其所持有表决权的股份总数为 1,407,848 股，占公司有表决权总股份的 0.4333%。

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

序号	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
1.00	公司《关于提名严雪波先生为监事的议案》	——	——	——	——
采用累积投票制选举监事 1 人					
1.01	选举严雪波先生为第七届监事会监事	现场投票	101,070,991	100	是
		网络投票	1,293,249	91.8600	
		投票合计	102,364,240	99.8882	
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 (%)					

1、审议通过了所有议案；

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	——	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.00	公司《关于提名严雪波先生为监事的议案》	——	——	——	——
采用累积投票制选举监事 1 人					
1.01	选举严雪波先生为第七届监事会监事	现场投票	343700	100	是
		网络投票	1,293,249	91.8600	
		投票合计	1,636,949	93.4573	
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

2019年12月11日