



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2020/ 第 017 号

宜宾五粮液股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 29 日 9:00

(2) 网络投票时间：2020 年 5 月 29 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 29 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 2020 年 5 月 29 日 9:15—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：曾从钦董事长

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 725 人，代表股份数为 2,786,492,581 股，占公司有效表决权股份总数（3,881,608,005 股）的 71.7871%。



(1) 通过现场投票的股东 8 人，代表股份 2,128,550,833 股，占上市公司总股份的 54.8368%。

(2) 通过网络投票的股东 717 人，代表股份 657,941,748 股，占上市公司总股份的 16.9502%。

7、公司董事、监事、纪委书记及高管人员共计 16 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：

议案一：2019 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 | 2,786,232,776 | 99.9907% | 657,682,143 | 99.9605% |
| 反对 | 78,506 | 0.0028% | 78,506 | 0.0119% |
| 弃权 | 181,299 | 0.0065% | 181,299 | 0.0276% |

表决结果：通过。

议案二：2019 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 | 2,786,232,176 | 99.9907% | 657,681,543 | 99.9604% |
| 反对 | 10,200 | 0.0004% | 10,200 | 0.0016% |
| 弃权 | 250,205 | 0.0090% | 250,205 | 0.0380% |

表决结果：通过。

议案三：2019 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 | 2,786,232,876 | 99.9907% | 657,682,243 | 99.9605% |
| 反对 | 10,100 | 0.0004% | 10,100 | 0.0015% |
| 弃权 | 249,605 | 0.0090% | 249,605 | 0.0379% |



表决结果：通过。

议案四：2019 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 | 2,786,232,176 | 99.9907% | 657,681,543 | 99.9604% |
| 反对 | 79,206 | 0.0028% | 79,206 | 0.0120% |
| 弃权 | 181,199 | 0.0065% | 181,199 | 0.0275% |

表决结果：通过。

议案五：2019 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 | 2,786,475,781 | 99.9994% | 657,925,148 | 99.9974% |
| 反对 | 16,000 | 0.0006% | 16,000 | 0.0024% |
| 弃权 | 800 | 0.0000% | 800 | 0.0001% |

按现有总股本 3,881,608,005 股为基数，每 10 股派现金 22 元（含税）。

表决结果：通过。

议案六：关于 2020 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 | 479,447,925 | 72.8709% | 479,447,925 | 72.8709% |
| 反对 | 178,493,323 | 27.1290% | 178,493,323 | 27.1290% |
| 弃权 | 700 | 0.0001% | 700 | 0.0001% |

表决结果：通过。

议案七：关于 2020 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 | 2,760,885,717 | 99.0810% | 632,335,084 | 96.1080% |
| 反对 | 11,132,373 | 0.3995% | 11,132,373 | 1.6920% |
| 弃权 | 14,474,491 | 0.5195% | 14,474,491 | 2.2000% |



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 | 2,786,481,581 | 99.9996% | 657,930,948 | 99.9983% |
| 反对 | 10,200 | 0.0004% | 10,200 | 0.0016% |
| 弃权 | 800 | 0.0000% | 800 | 0.0001% |

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：关于变更非公开发行募集资金用途及实施主体的议案

| | 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 | 2,736,364,479 | 98.2010% | 607,813,846 | 92.3811% |
| 反对 | 534,289 | 0.0192% | 534,289 | 0.0812% |
| 弃权 | 49,593,813 | 1.7798% | 49,593,813 | 7.5377% |

同意公司将募集资金原投入“信息化建设、营销中心建设及服务型电子商务平台”项目进行变更，改为以公司自有资金投资；同时变更上述项目截至2020年5月29日的剩余募集资金净额（含利息）1,694,055,139.91元投资于“成品酒包装及智能仓储配送一体化”及“勾储酒库技改工程”项目；同时投资主体变更为四川省宜宾五粮液酒厂有限公司（下称“酒厂公司”）。详见下表：

| 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额（万元） | 拟投入募集资金金额（万元） | 实施主体 |
|----|-----------------|--------------|---------------|------|
| 1 | 成品酒包装及智能仓储配送一体化 | 859,665.50 | 94,422.74 | 酒厂公司 |
| 2 | 勾储酒库技改工程 | 172,616.60 | 74,982.77 | 酒厂公司 |
| 合计 | | 1,032,282.10 | 169,405.51 | - |

表决结果：通过。



议案十：关于拟对《股东大会议事规则》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 | 2,786,481,481 | 99.9996% | 657,930,848 | 99.9983% |
| 反对 | 10,300 | 0.0004% | 10,300 | 0.0016% |
| 弃权 | 800 | 0.0000% | 800 | 0.0001% |

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。

议案十一：关于拟对《董事会议事规则》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 | 2,786,481,581 | 99.9996% | 657,930,948 | 99.9983% |
| 反对 | 10,200 | 0.0004% | 10,200 | 0.0016% |
| 弃权 | 800 | 0.0000% | 800 | 0.0001% |

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。

议案十二：关于拟对《监事会议事规则》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 | 2,786,481,581 | 99.9996% | 657,930,948 | 99.9983% |
| 反对 | 10,200 | 0.0004% | 10,200 | 0.0016% |
| 弃权 | 800 | 0.0000% | 800 | 0.0001% |

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。

议案十三：2020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 | 2,786,413,675 | 99.9972% | 657,863,042 | 99.9880% |
| 反对 | 78,606 | 0.0028% | 78,606 | 0.0119% |
| 弃权 | 300 | 0.0000% | 300 | 0.0000% |

表决结果: 通过。

议案十四: 关于第五届监事会监事调整的议案

14.01 选举刘枫女士为第五届监事会监事的议案

| | 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 | 2,722,851,540 | 97.7161% | 594,300,907 | 90.3273% |

表决结果: 通过。

14.02 选举杨玲女士为第五届监事会监事的议案

| | 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 | 2,731,592,255 | 98.0298% | 603,041,622 | 91.6557% |

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: 北京金杜(成都)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、2019年度股东大会决议;



2、2019 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
2020 年 5 月 30 日