

酒鬼酒股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及其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、本公司于 2020 年 8 月 25 日召开了第七届董事会第十九次会议，拟定于 2020 年 9 月 16 日召开 2020 年度第一次临时股东大会；并于 2020 年 8 月 27 日在中国证监会指定媒体上披露了《酒鬼酒公司关于召开 2020 年度第一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：王浩（本公司董事长）

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：2020 年 9 月 16 日下午 1 时 30 分；网络投票时间：2020 年 9 月 16 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

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会议中心。

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 58 名，其所

持有表决权的股份总数为 117,453,530 股，占公司有权表决权总股份的 36.1474%，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 100,871,291 股，占公司有权表决权总股份的 31.0443%；参加网络投票的股东为 53 人，其所持有表决权的股份总数为 16,581,639 股，占公司有权表决权总股份的 5.1032%。

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

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 | 《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》 | 现场投票 | 144,600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 网络投票 | 16,368,608 | 98.7153 | 213,031 | 1.2847 | 0 | 0 |
| | | 合计 | 16,513,208 | 98.7263 | 213,031 | 1.2736 | 0 | 0 |
| 2.00 | 《关于建设公司三区一期工程的议案》 | 现场投票 | 100,871,891 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 网络投票 | 16,581,508 | 99.9992 | 131 | 0.0008 | 0 | 0 |
| | | 合计 | 117,453,399 | 99.9999 | 131 | 0.0001 | 0 | 0 |
| 3.00 | 《修改〈公司章程〉的议案》 | 现场投票 | 100,871,891 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 网络投票 | 16,581,508 | 99.9992 | 131 | 0.0008 | 0 | 0 |
| | | 合计 | 117,453,399 | 99.9999 | 131 | 0.0001 | 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 | | | |
| --- | 《关于董事会换届选举的议案》 | --- | --- | --- | --- | | | |
| 4.00 | 采用累积投票制选举非独立董事 6 人 | --- | --- | --- | --- | | | |
| 4.01 | 选举王浩先生为第八届董事会非独立董事 | 现场投票 | 100,871,891 | 100 | 是 | | | |
| | | 网络投票 | 16,473,818 | 99.3498 | | | | |
| | | 合计 | 117,345,709 | 99.9082 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|------|-------------|---------|-----|--------|-------|--------|
| 4.02 | 选举郑应南先生为第八届董事会非独立董事 | 现场投票 | 100,871,891 | 100 | 是 | | | |
| | | 网络投票 | 16,460,612 | 99.2701 | | | | |
| | | 合计 | 117,332,503 | 99.8970 | | | | |
| 4.03 | 选举郑轶先生为第八届董事会非独立董事 | 现场投票 | 100,871,891 | 100 | 是 | | | |
| | | 网络投票 | 16,460,310 | 99.2683 | | | | |
| | | 合计 | 117,332,201 | 99.8967 | | | | |
| 4.04 | 选举程军先生为第八届董事会非独立董事 | 现场投票 | 100,871,891 | 100 | 是 | | | |
| | | 网络投票 | 16,460,612 | 99.2701 | | | | |
| | | 合计 | 117,332,503 | 99.8970 | | | | |
| 4.05 | 选举江湧先生为第八届董事会非独立董事 | 现场投票 | 100,871,891 | 100 | 是 | | | |
| | | 网络投票 | 16,460,610 | 99.2701 | | | | |
| | | 合计 | 117,332,501 | 99.8970 | | | | |
| 4.06 | 选举杜家骏先生为第八届董事会非独立董事 | 现场投票 | 100,871,891 | 100 | 是 | | | |
| | | 网络投票 | 16,460,610 | 99.2701 | | | | |
| | | 合计 | 117,332,501 | 99.8970 | | | | |
| 5.00 | 采用累积投票制选举独立董事 3 人 | —— | —— | —— | —— | | | |
| 5.01 | 选举王艳茹女士为第八届董事会独立董事 | 现场投票 | 100,871,891 | 100 | 是 | | | |
| | | 网络投票 | 16,516,109 | 99.6048 | | | | |
| | | 投票合计 | 117,388,000 | 99.9442 | | | | |
| 5.02 | 选举张晓涛先生为第八届董事会独立董事 | 现场投票 | 100,871,891 | 100 | 是 | | | |
| | | 网络投票 | 16,516,112 | 99.6048 | | | | |
| | | 合计 | 117,388,003 | 99.9442 | | | | |
| 5.02 | 选举符正平先生为第八届董事会独立董事 | 现场投票 | 100,871,891 | 100 | 是 | | | |
| | | 网络投票 | 16,516,109 | 99.6048 | | | | |
| | | 合计 | 117,388,000 | 99.9442 | | | | |
| —— | 非累积投票议案 | —— | —— | —— | —— | | | |
| 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（%） | | | | | | | | |
| 6.00 | 《关于董事年度津贴的议案》 | 现场投票 | 100,871,891 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 网络投票 | 16,579,108 | 99.9847 | 331 | 0.0020 | 2,200 | 0.0133 |
| | | 合计 | 117,450,999 | 99.9978 | 331 | 0.0003 | 2,200 | 0.0019 |
| 7.00 | 《关于修改监事会议事规则的议 | 现场投票 | 100,871,891 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 网络投票 | 16,581,408 | 99.9986 | 131 | 0.0008 | 100 | 0.0006 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|------|-------------|---------|---------------------|--------|--------|--------|
| | 案》 | 合计 | 117,453,299 | 99.9998 | 131 | 0.0001 | 100 | 0.0001 |
| —— | 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 | |
| 8.00 | 《关于监事会换届选举的议案》 | —— | —— | | —— | | —— | |
| 8.01 | 选举李小平先生为第八届监事会股东监事 | 现场投票 | 100,871,891 | | 100 | | 是 | |
| | | 网络投票 | 16,516,109 | | 99.6048 | | | |
| | | 合计 | 117,388,000 | | 99.9442 | | | |
| 8.02 | 选举严雪波先生为第八届监事会股东监事 | 现场投票 | 100,871,891 | | 100 | | 是 | |
| | | 网络投票 | 16,516,109 | | 99.6048 | | | |
| | | 合计 | 117,388,000 | | 99.9442 | | | |
| 8.03 | 选举黄镇茂先生为第八届监事会股东监事 | 现场投票 | 100,871,891 | | 100 | | 是 | |
| | | 网络投票 | 16,460,509 | | 99.2695 | | | |
| | | 合计 | 117,332,400 | | 99.8969 | | | |
| 8.04 | 选举施晴女士为第八届监事会股东监事 | 现场投票 | 100,871,891 | | 100 | | 是 | |
| | | 网络投票 | 16,469,313 | | 99.3226 | | | |
| | | 合计 | 117,341,204 | | 99.9044 | | | |
| —— | 非累积投票议案 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 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(%) | | | | | | | | |
| 9.00 | 《关于监事津贴的议案》 | 现场投票 | 100,871,891 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 网络投票 | 16,556,208 | 99.8466 | 131 | 0.0008 | 25,300 | 0.1526 |
| | | 合计 | 117,428,099 | 99.9783 | 131 | 0.0001 | 25,300 | 0.0215 |

在表决议案1公司《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》时，关联股东中皇有限公司予以了回避表决。

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 | 《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》 | 现场投票 | 144,600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 网络投票 | 16,368,608 | 98.7153 | 213,031 | 1.2847 | 0 | 0 |
| | | 合计 | 16,513,208 | 98.7263 | 213,031 | 1.2736 | 0 | 0 |
| 2.00 | 《关于建设公司 | 现场投票 | 144,600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------|---------------------|------|------------|----------------------|------|--------|---|---|
| | 三区一期工程的议案》 | 网络投票 | 16,581,508 | 99.9992 | 131 | 0.0008 | 0 | 0 |
| | | 合计 | 16,726,108 | 99.9992 | 131 | 0.0008 | 0 | 0 |
| 3.00 | 《修改〈公司章程〉的议案》 | 现场投票 | 144600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 网络投票 | 16,581,508 | 99.9992 | 131 | 0.0008 | 0 | 0 |
| | | 合计 | 16,726,108 | 99.9992 | 131 | 0.0008 | 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 | | | |
| —— | 《关于董事会换届选举的议案》 | —— | —— | —— | —— | | | |
| 4.00 | 采用累积投票制选举非独立董事 6 人 | —— | —— | —— | —— | | | |
| 4.01 | 选举王浩先生为第八届董事会非独立董事 | 现场投票 | 144,600 | 100 | 是 | | | |
| | | 网络投票 | 16,473,818 | 99.3498 | | | | |
| | | 合计 | 16,618,418 | 99.3554 | | | | |
| 4.02 | 选举郑应南先生为第八届董事会非独立董事 | 现场投票 | 144600 | 100 | 是 | | | |
| | | 网络投票 | 16,460,612 | 99.2701 | | | | |
| | | 合计 | 16,605,212 | 99.2764 | | | | |
| 4.03 | 选举郑轶先生为第八届董事会非独立董事 | 现场投票 | 144,600 | 100 | 是 | | | |
| | | 网络投票 | 16,460,310 | 99.2683 | | | | |
| | | 合计 | 16,604,910 | 99.2746 | | | | |
| 4.04 | 选举程军先生为第八届董事会非独立董事 | 现场投票 | 144,600 | 100 | 是 | | | |
| | | 网络投票 | 16,460,612 | 99.2701 | | | | |
| | | 合计 | 16,605,212 | 99.2764 | | | | |
| 4.05 | 选举江湧先生为第八届董事会非独立董事 | 现场投票 | 144,600 | 100 | 是 | | | |
| | | 网络投票 | 16,460,610 | 99.2701 | | | | |
| | | 合计 | 16,605,210 | 99.2764 | | | | |
| 4.06 | 选举杜家骏先生为第八届董事会非独立董事 | 现场投票 | 144,600 | 100 | 是 | | | |
| | | 网络投票 | 16,460,610 | 99.2701 | | | | |
| | | 合计 | 16,605,210 | 99.2764 | | | | |
| 5.00 | 采用累积投票制选举独立董事 3 人 | —— | —— | —— | —— | | | |
| 5.01 | 选举王艳茹女士 | 现场投票 | 144,600 | 100 | 是 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------|------|------------|---------|-----------------------------|--------|-------|--------|
| | 为第八届董事会 独立董事 | 网络投票 | 16,516,109 | 99.6048 | | | | |
| | | 投票合计 | 16,660,709 | 99.6082 | | | | |
| 5.02 | 选举张晓涛先生 为第八届董事会 独立董事 | 现场投票 | 144,600 | 100 | | | | 是 |
| | | 网络投票 | 16,516,112 | 99.6048 | | | | |
| | | 合计 | 16,660,712 | 99.6082 | | | | |
| 5.02 | 选举符正平先生 为第八届董事会 独立董事 | 现场投票 | 144,600 | 100 | | | | 是 |
| | | 网络投票 | 16,516,109 | 99.6048 | | | | |
| | | 合计 | 16,660,709 | 99.6082 | | | | |
| --- | 非累积投票议案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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（%） | | | | | | | | |
| 6.00 | 《关于董事年度 津贴的议案》 | 现场投票 | 144,600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 网络投票 | 16,579,108 | 99.9847 | 331 | 0.0020 | 2,200 | 0.0133 |
| | | 合计 | 16,723,708 | 99.9849 | 331 | 0.0020 | 2,200 | 0.0132 |
| 7.00 | 《关于修改监事 会议事规则的议 案》 | 现场投票 | 144,600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 网络投票 | 16,581,408 | 99.9986 | 131 | 0.0008 | 100 | 0.0006 |
| | | 合计 | 16,726,008 | 99.9986 | 131 | 0.0008 | 100 | 0.0006 |
| --- | 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 |
| 8.00 | 《关于监事会换 届选举的议案》 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.01 | 选举李小平先生 为第八届监事会 股东监事 | 现场投票 | 144,600 | 100 | | | | 是 |
| | | 网络投票 | 16,516,109 | 99.6048 | | | | |
| | | 合计 | 16,660,709 | 99.6082 | | | | |
| 8.02 | 选举严雪波先生 为第八届监事会 股东监事 | 现场投票 | 144,600 | 100 | | | | 是 |
| | | 网络投票 | 16,516,109 | 99.6048 | | | | |
| | | 合计 | 16,660,709 | 99.6082 | | | | |
| 8.03 | 选举黄镇茂先生 为第八届监事会 股东监事 | 现场投票 | 144,600 | 100 | | | | 是 |
| | | 网络投票 | 16,460,509 | 99.2695 | | | | |
| | | 合计 | 16,605,109 | 99.2758 | | | | |
| 8.04 | 选举施晴女士为 第八届监事会股 东监事 | 现场投票 | 144,600 | 100 | | | | 是 |
| | | 网络投票 | 16,469,313 | 99.3226 | | | | |
| | | 合计 | 16,613,913 | 99.3284 | | | | |
| --- | 非累积投票议案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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（%） | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|-------------|------|------------|---------|-----|--------|--------|--------|
| 9.00 | 《关于监事津贴的议案》 | 现场投票 | 144,600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 网络投票 | 16,556,208 | 99.8466 | 131 | 0.0008 | 25,300 | 0.1526 |
| | | 合计 | 16,700,808 | 99.8480 | 131 | 0.0008 | 25,300 | 0.1513 |

五、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师甘露、吴娟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

2020年9月16日