

证券代码：600573

证券简称：惠泉啤酒

公告编号：2017-003

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 1 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省惠安县城北工业区福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司北厂办公楼二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	125,720,417
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.29

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长王启林先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，独立董事鲍恩斯先生因公务未能参加本次股

- 东大会；独立董事陈建元先生因个人原因未能参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事邓连成先生、周伟先生因公务未能参加本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补公司第七届董事会部分董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	高振安	125,720,417	100	是
1.02	王岳	125,720,417	100	是
1.03	陈济庭	125,720,417	100	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.00	《关于增补公司第七届董事会部分董事的议案》						
1.01	高振安	485,543	100	0	0	0	0
1.02	王岳	485,543	100	0	0	0	0
1.03	陈济庭	485,543	100	0	0	0	0

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：王新颖、蒋慧

2、 律师鉴证结论意见：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合

法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

2017年1月20日