

金徽酒股份有限公司

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 11 月 13 日

（二）股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室

（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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	279,508,320
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（%）	76.7880

（四）本次会议由董事会负责召集，董事长周志刚先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《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 10 人，出席 2 人，董事张志刚先生、王栋先生、廖结兵先生、蓝永强先生、李仲飞先生、牟文女士、聂尧先生、周侃仁先生因工作原因请假，未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘文斌先生、刘维军先生因工作原

因请假，未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书石少军先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司补选第二届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	279,507,930	99.9998	390	0.0002	0	0.0000

2、议案名称：关于审议全资子公司金徽酒陇南销售有限公司与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	65,999,570	99.9994	390	0.0006	0	0.0000

（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	关于审议金徽酒股份有限公司补选第二届董事会董事的议案	31,100,550	99.9987	390	0.0013	0	0.0000

2	关于审议全资子公司金徽酒陇南销售有限公司与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案	18,804,240	99.9979	390	0.0021	0	0.0000
---	---	------------	---------	-----	--------	---	--------

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会共 2 项议案，全部为非累积投票议案，所有议案全部表决通过；
- 2、本次股东大会共 2 项议案，均对中小投资者投票情况单独统计；
- 3、股东甘肃亚特投资集团有限公司、陇南怡铭投资管理中心（有限合伙）作为关联股东，对议案 2 回避表决。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京卓纬律师事务所

律师：吕红梅、徐广哲

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、金徽酒股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
- 2、金徽酒股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会法律意见书。

金徽酒股份有限公司

2017 年 11 月 14 日