

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：2017-040

安徽金种子酒业股份有限公司

2017 年第四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 12 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：公司总部二楼会议室

(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	112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	182,454,006
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	32.8287

(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，由董事长宁中伟女士主持，采用现场会议记名

式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(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 9 人，出席 6 人，董事张向阳先生，独立董事刘志迎先生、江海书先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席朱玉奎先生因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员及聘请的律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	179,467,185	98.3629	2,982,120	1.6344	4,700	0.0027

- 2、议案名称：关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票方案的方案

审议结果：通过

2.01 议案名称：发行股票的种类及面值

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	179,467,185	98.3629	2,832,120	1.5522	154,700	0.0849

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	179,467,185	98.3629	2,832,120	1.5522	154,700	0.0849

2.03 议案名称：发行数量

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	179,467,185	98.3629	2,832,120	1.5522	154,700	0.0849

2.04 议案名称：发行价格和定价原则

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	179,347,185	98.2972	2,952,120	1.6180	154,700	0.0848

2.05 议案名称：发行对象和认购方式

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	179,467,185	98.3629	2,832,120	1.5522	154,700	0.0849

2.06 议案名称：限售期

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	179,467,185	98.3629	2,790,620	1.5294	196,200	0.1077

2.07 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	179,467,185	98.3629	2,805,620	1.5377	181,200	0.0994

2.08 议案名称：募集资金数量及投向

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	179,471,185	98.3651	2,826,120	1.5489	156,700	0.0860

2.09 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	179,467,185	98.3629	2,805,620	1.5377	181,200	0.0994

2.10 议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	179,471,185	98.3651	2,832,120	1.5522	150,700	0.0827
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	179,467,185	98.3629	2,914,120	1.5971	72,700	0.0400

4、议案名称：关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	179,467,185	98.3629	2,793,620	1.5311	193,200	0.1060

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

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	179,467,185	98.3629	2,814,120	1.5423	172,700	0.0948
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》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	179,467,185	98.3629	2,914,120	1.5971	72,700	0.0400

7、议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	179,467,185	98.3629	2,892,820	1.5855	94,000	0.0516

8、议案名称：关于《安徽金种子酒业股份有限公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》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	179,525,585	98.3949	2,707,420	1.4838	221,000	0.1213
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

9、议案名称：关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取填补措施的议案

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	179,467,185	98.3629	2,913,320	1.5967	73,500	0.0404

10、议案名称：关于《公司全体董事、高级管理人员及控股股东关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺》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	179,476,385	98.3680	2,783,620	1.5256	194,000	0.1064

(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	关于公司符合非公开发行 A 股股票的议案	1,210,101	28.8330	2,982,120	71.0549	4,700	0.1121
2.00	关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票方案的议案						
2.01	发行股票的种类及面值	1,210,101	28.8330	2,832,120	67.4808	154,700	3.6862

2.02	发行方式和发行时间	1,210,101	28.8330	2,832,120	67.4808	154,700	3.6862
2.03	发行数量	1,210,101	28.8330	2,832,120	67.4808	154,700	3.6862
2.04	发行价格和定价原则	1,090,101	25.9738	2,952,120	70.3401	154,700	3.6861
2.05	发行对象和认购方式	1,210,101	28.8330	2,832,120	67.4808	154,700	3.6862
2.06	限售期	1,210,101	28.8330	2,790,620	66.4920	196,200	4.6750
2.07	上市地点	1,210,101	28.8330	2,805,620	66.8494	181,200	4.3176
2.08	募集资金数量及投向	1,214,101	28.9283	2,826,120	67.3379	156,700	3.7338
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	1,210,101	28.8330	2,805,620	66.8494	181,200	4.3176
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	1,214,101	28.9283	2,832,120	67.4808	150,700	3.5909
3	关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	1,210,101	28.8330	2,914,120	69.4347	72,700	1.7323
4	关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	1,210,101	28.8330	2,793,620	66.5635	193,200	4.6035
6	关于与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案	1,210,101	28.8330	2,914,120	69.4347	72,700	1.7323
7	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	1,210,101	28.8330	2,892,820	68.9271	94,000	2.2399
8	关于《安徽金种子酒业股份有限公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规则》的议案	1,268,501	30.2245	2,707,420	64.5096	221,000	5.2659

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均已获得出席本次股东大会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过，公司本次股东大会审议议案均获有效通过。

其中：第 1-4 项议案和第 8 项议案为特别决议，获得有效表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：李刚、张丛俊

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2017 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定。

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。

安徽金种子酒业股份有限公司

2017 年 12 月 23 日