

证券代码：600809

证券简称：山西汾酒

公告编号：临 2019-032

## 山西杏花村汾酒厂股份有限公司

### 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 6 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：酒都宾馆会议室

(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                     | 89          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 666,495,933 |
| 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（%） | 76.4743     |

(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。

本次大会由公司董事会召集，谭忠豹董事长主持。会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 15 人，出席 9 人，刘卫华董事、侯孝海董事、杨建峰董事、杜文广独立董事、贾瑞东独立董事、张远堂独立董事因公出差未能出席；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、董事会秘书王涛先生出席本次会议；
- 4、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：2018 年度董事会工作报告

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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 666, 487, 933 | 99. 9987 | 6, 600 | 0. 0009   | 1, 400 | 0. 0004   |

2、 议案名称：2018 年度监事会工作报告

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 666, 487, 933 | 99. 9987 | 8, 000 | 0. 0013   | 0  | 0. 0000   |

3、议案名称：2018 年度独立董事述职报告

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  | 666,487,933 | 99.9987 | 8,000 | 0.0013 | 0  | 0.0000 |

4、议案名称：2018 年度财务决算报告

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  | 666,487,933 | 99.9987 | 8,000 | 0.0013 | 0  | 0.0000 |

5、议案名称：2018 年度利润分配方案

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|-----|-------------|---------|--------|-----------|----|-----------|
| A 股 | 666,480,833 | 99.9977 | 15,100 | 0.0023    | 0  | 0.0000    |

6、议案名称：2018 年年度报告及其摘要

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 666,489,333 | 99.9990 | 6,600 | 0.0010    | 0  | 0.0000    |

7、议案名称：关于追加 2018 年日常关联交易计划的议案

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<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 153,871,988 | 99.9896 | 14,600 | 0.0094    | 1,400 | 0.0010    |

8、议案名称：关于 2019 年度日常关联交易计划的议案

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  | 153,871,988 | 99.9896 | 16,000 | 0.0104 | 0  | 0.0000 |

9、 议案名称：关于聘请 2019 年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付 2018 年度审计费用的议案

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  | 666,486,933 | 99.9986 | 8,000 | 0.0012 | 1,000 | 0.0002 |

10、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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  | 666,478,933 | 99.9974 | 6,600 | 0.0009 | 10,400 | 0.0017 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

| 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 |
|-------|------|-------------|----------------------|------|
| 11.01 | 简易   | 666,200,858 | 99.9557              | 是    |
|       |      |             |                      |      |

(三) 现金分红分段表决情况

|                   | 同意          |          | 反对     |        | 弃权 |        |
|-------------------|-------------|----------|--------|--------|----|--------|
|                   | 票数          | 比例 (%)   | 票数     | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 持股 5%以上普通股股东      | 605,868,472 | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东     | 20,648,066  | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东      | 39,964,295  | 99.9622  | 15,100 | 0.0378 | 0  | 0.0000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 11,147,180  | 99.8647  | 15,100 | 0.1353 | 0  | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 28,817,115  | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

(四) 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 (%) |
| 5    | 2018 年度利润 | 60,61 | 99.9750 | 15,10 | 0.0250 | 0  | 0.0000 |

|       |                                               |            |         |        |        |       |        |
|-------|-----------------------------------------------|------------|---------|--------|--------|-------|--------|
|       | 分配方案                                          | 2,361      |         | 0      |        |       |        |
| 7     | 关于追加 2018 年日常关联交易计划的议案                        | 54,717,491 | 99.9707 | 14,600 | 0.0266 | 1,400 | 0.0027 |
| 8     | 关于 2019 年度日常关联交易计划的议案                         | 54,717,491 | 99.9707 | 16,000 | 0.0293 | 0     | 0.0000 |
| 9     | 关于聘请 2019 年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付 2018 年度审计费用的议案 | 60,618,461 | 99.9851 | 8,000  | 0.0131 | 1,000 | 0.0018 |
| 11.01 | 简易                                            | 60,332,386 | 99.5132 |        |        |       |        |

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第 7 项和第 8 项议案涉及关联交易，关联股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司，山西杏花村国贸投资有限责任公司已回避表决，合计股份数量为 512607945 股。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所

律师：翟颖、乔泽鹏

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司  
2019 年 6 月 20 日