

证券代码：600809

证券简称：山西汾酒

公告编号：2022-001

## 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2022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：2022年1月7日

(二) 股东大会召开的地点：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	158
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	922,731,974
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（%）	75.6266

(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，会议由公司副董事长谭忠豹先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《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 13 人，出席 9 人，陈鹰副董事长、王朝成独立董事、贾瑞东独立董事、王超群独立董事因公出差未能出席大会；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书王涛先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于增补第八届董事会董事的议案

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	袁清茂	922,724,540	99.9991	是
1.02	余忠良	922,220,140	99.9445	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(%)
1.01	袁清茂	93,786,679	99.9920				
1.02	余忠良	93,282,279	99.4543				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为累积投票议案，各子议案均获审议通过。

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：张莉、王莹

## 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  
2022年1月8日