

证券代码：600365

证券简称：ST 通葡

公告编号：2023-019

## 通化葡萄酒股份有限公司 2022 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法律责任。

### 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：2023 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

(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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	80,938,038
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（%）	19.0263

(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，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，该现场会议由公司过半数董事推举的董事长王军先生主持，会议符合法律、法规、规章和《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 7 人，出席 7 人，；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，；
- 3、董事会秘书由董事长王军先生代行董事会秘书职责出席本次会议；部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 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(%)	票数	比例(%)
A 股	79,732,138	98.5100	1,205,800	1.4897	100	0.0003

2、 议案名称：2022 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(%)	票数	比例(%)
A 股	79,732,138	98.5100	1,205,800	1.4897	100	0.0003

3、议案名称：2022 年年度报告及摘要

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(%)	票数	比例(%)
A 股	79,732,138	98.5100	1,205,800	1.4897	100	0.0003

4、议案名称：2022 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	79,705,838	98.4776	1,167,400	1.4423	64,800	0.0801

5、议案名称：2022 年度利润分配预案

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	78,994,936	97.5992	1,878,302	2.3206	64,800	0.0802

6、议案名称：关于续聘会计师事务所并支付其 2022 年度报酬的议案

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	79,778,238	98.5670	1,159,700	1.4328	100	0.0002

7、议案名称：关于 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案

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	16,620,202	93.2352	1,141,100	6.4012	64,800	0.3636

8、议案名称：关于计提减值准备的议案

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	79,796,838	98.5900	1,141,100	1.4098	100	0.0002

9、 议案名称：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

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	79,799,338	98.5931	1,138,600	1.4067	100	0.0002

10、 议案名称：关于增加经营范围并修订章程的议案

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	80,065,938	98.9225	872,000	1.0773	100	0.0002

(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	2022 年度董事会工作报告	29,838,902	96.1156	1,205,800	3.8840	100	0.0004
2	2022 年度监事会工作报告	29,838,902	96.1156	1,205,800	3.8840	100	0.0004
3	2022 年年度报告及摘要	29,838,902	96.1156	1,205,800	3.8840	100	0.0004
4	2022 年度财务决算报告	29,812,602	96.0308	1,167,400	3.7603	64,800	0.2089
5	2022 年度利润分配预案	29,101,700	93.7409	1,878,302	6.0502	64,800	0.2089
6	关于续聘会计师事务所并支付其 2022 年度报酬的议案	29,885,002	96.2641	1,159,700	3.7355	100	0.0004
7	关于 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案	9,820,202	89.0632	1,141,100	10.3490	64,800	0.5878
8	关于计提减值准备的议案	29,903,602	96.3240	1,141,100	3.6756	100	0.0004
9	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	29,906,102	96.3320	1,138,600	3.6676	100	0.0004
10	关于增加经营范围并修订章程的议案	30,172,702	97.1908	872,000	2.8088	100	0.0004

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案，议案均经审议通过。

2、涉及关联交易的议案 7，安吉众虹管理咨询合伙企业（有限合伙）、吉林省吉祥嘉德投资有限公司所持表决权股份数量回避表决。

3、议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林石力律师事务所

律师：张伟、王晗

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会  
2023 年 5 月 23 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

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