安徽古井贡酒股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决议案；
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况

1. 召开时间

(1) 现场会议时间：2021年5月25日上午9:30。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年5月25日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为：2021年5月25日上午9:15至下午15:00。

2. 会议召开地点：安徽省亳州市谯城区药都大道1599号亳州宾馆宴会中心。

3. 召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

4. 召集人：公司董事会。

5. 主持人：公司董事长梁金辉先生。

6. 本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7. 出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共71人，代表股份298,840,489股，占公司有表决权总股份的59.3408%。其中，

现场投票的股东（代理人）11人，代表股份279,590,113股，占公司有效表决权总股份的55.5183%；通过网络投票的股东（代理人）60人，代表股份19,250,376股，占公司有效表决权股份的3.8226%。

（1）A股股东出席情况

A股股东（代理人）64人，代表股份290,595,198股，占公司A股有效表决权股份总数的75.7547%。

（2）B股股东出席情况

B股股东（代理人）8人，代表股份8,245,291股，占公司B股有效表决权股份总数的6.8711%。

8. 出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各项议案表决结果如下：

议案1：公司2020年年度报告及其摘要

同意（股）		占有效表决权股数比例	反对（股）	占有效表决权股数比例	弃权（股）	占有效表决权股数比例	表决结果
总股数	298,825,027	99.9948%	6,963	0.0023%	8,499	0.0028%	通过
其中：A股	290,579,936	99.9947%	6,763	0.0023%	8,499	0.0029%	
B股	8,245,091	99.9976%	200	0.0024%	0	0.0000%	
中小股东	27,421,005	99.9436%	6,963	0.0254%	8,499	0.0310%	

议案2：公司2020年度董事会工作报告

同意（股）		占有效表决权股数比例	反对（股）	占有效表决权股数比例	弃权（股）	占有效表决权股数比例	表决结果
总股数	298,825,027	99.9948%	6,963	0.0023%	8,499	0.0028%	通过
其中：A股	290,579,936	99.9947%	6,763	0.0023%	8,499	0.0029%	

B 股	8,245,091	99.9976%	200	0.0024%	0	0.0000%
中小股东	27,421,005	99.9436%	6,963	0.0254%	8,499	0.0310%

议案3：公司2020年度监事会工作报告

同意（股）		占有效表 决股数比 例	反对（股）	占有效表 决股数比 例	弃权（股）	占有效表 决股数比 例	表决 结果
总股数	298,825,027	99.9948%	6,963	0.0023%	8,499	0.0028%	通过
其中：A 股	290,579,936	99.9947%	6,763	0.0023%	8,499	0.0029%	
B 股	8,245,091	99.9976%	200	0.0024%	0	0.0000%	
中小股东	27,421,005	99.9436%	6,963	0.0254%	8,499	0.0310%	

议案4：公司2020年度财务决算报告

同意（股）		占有效表 决股数比 例	反对（股）	占有效表 决股数比 例	弃权（股）	占有效表 决股数比 例	表决 结果
总股数	298,825,027	99.9948%	6,963	0.0023%	8,499	0.0028%	通过
其中：A 股	290,579,936	99.9947%	6,763	0.0023%	8,499	0.0029%	
B 股	8,245,091	99.9976%	200	0.0024%	0	0.0000%	
中小股东	27,421,005	99.9436%	6,963	0.0254%	8,499	0.0310%	

议案5：公司2021年度财务预算报告

同意（股）		占有效表 决股数比 例	反对（股）	占有效表 决股数比 例	弃权（股）	占有效表 决股数比 例	表决 结果
总股数	298,840,289	99.9999%	200	0.0001%	0	0.0000%	通过
其中：A 股	290,595,198	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
B 股	8,245,091	99.9976%	200	0.0024%	0	0.0000%	
中小股东	27,436,267	99.9993%	200	0.0007%	0	0.0000%	

议案6：公司2020年度利润分配预案

同意（股）		占有效表 决股数比 例	反对（股）	占有效表 决股数比 例	弃权（股）	占有效表 决股数比 例	表决 结果
总股数	298,829,489	99.9963%	11,000	0.0037%	0	0.0000%	通过
其中：A股	290,584,398	99.9963%	10,800	0.0037%	0	0.0000%	
B股	8,245,091	99.9976%	200	0.0024%	0	0.0000%	
中小股东	27,425,467	99.9599%	11,000	0.0401%	0	0.0000%	

议案7：公司关于聘任2021年度审计机构的议案

同意（股）		占有效表 决股数比 例	反对（股）	占有效表 决股数比 例	弃权（股）	占有效表 决股数比 例	表决 结果
总股数	298,823,990	99.9945%	8,000	0.0027%	8,499	0.0028%	通过
其中：A股	290,578,899	99.9944%	7,800	0.0027%	8,499	0.0029%	
B股	8,245,091	99.9976%	200	0.0024%	0	0.0000%	
中小股东	27,419,968	99.9399%	8,000	0.0292%	8,499	0.0310%	

议案8：公司关于变更黄鹤楼酒业业绩承诺的议案

同意（股）		占有效表 决股数比 例	反对（股）	占有效表 决股数比 例	弃权（股）	占有效表 决股数比 例	表决 结果
总股数	298,840,289	99.9999%	200	0.0001%	0	0.0000%	通过
其中：A股	290,595,198	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
B股	8,245,091	99.9976%	200	0.0024%	0	0.0000%	
中小股东	27,436,267	99.9993%	200	0.0007%	0	0.0000%	

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京德恒律师事务所；
2. 律师姓名：李晓新律师、张蕾律师；
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、

法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 股东大会决议。
2. 北京德恒律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十六日