

贵州茅台酒股份有限公司 2004 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议无新提案提交表决；
- 3、本次会议无需要流通股股东单独表决的提案。

一、会议召开和出席情况

贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）2004 年度股东大会（以下简称“会议”）于 2005 年 6 月 29 日上午在贵州省仁怀市茅台镇公司办公大楼 22 楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共计 16 人，代表股份 316,714,538 股，占公司总股本的 80.54%，其中，非流通股股东及股东代表 5 人，代表股份 276,995,328 股，占公司总股本的 70.44%；流通股股东及股东代表 11 人，代表股份 39,719,210 股，占公司总股本的 10.10%。会议由公司董事会召集，以现场方式召开，董事长袁仁国先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

二、提案审议情况

经与会股东及股东代表认真审议，并经律师现场见证，本次会议以记名投票表决方式，逐项表决通过了如下议案：

1、《董事会 2004 年度工作报告》

表决结果：316,714,538 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

2、《监事会 2004 年度工作报告》

表决结果：316,714,538 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

3、《公司 2004 年年度报告（正文及摘要）》

表决结果：316,714,538 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

4、《公司 2004 年度财务决算报告》

表决结果：316,714,538 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

5、《公司 2005 年度财务预算方案》

表决结果：316,714,538 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

6、公司《2004 年度利润分配预案》

经中和正信会计师事务所有限公司审计确认，2004 年度公司实现净利润 820,553,997.19 元。根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 149,445,799.93 元、法定公益金 74,722,899.96 元后，加上年初未分配利润 607,015,263.59 元，本次实际可供股东分配的利润为 1,203,400,560.89 元。根据公司实际情况，同意以下利润分配方案：以 2004 年年末总股本 39,325 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计派发股利 19,662.50 万元，剩余 1,006,775,560.89 元留待以后年度分配。

表决结果：316,635,146 股同意，占出席会议有表决权股份的 99.97%；79,392 股反对，0 股弃权。其中，非流通股股东 276,995,328 股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权；流通股股东 39,639,818 股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的 99.80%，79,392 股反对，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的 0.20%，0 股弃权。

7、公司《2004 年度资本公积金转增股本预案》

截止到 2004 年 12 月 31 日，公司资本公积金 1,923,937,320.54 元，根据公司实际情况，同意以下资本公积金转增股本方案：以 2004 年年末总股本 39,325 万股为基

数，每 10 股资本公积转增 2 股。上述资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本将由 39,325 万股增加为 47,190 万股，为此，股东大会授权董事会办理由此导致的公司注册资本发生变化后相关工商注册登记变更及修订公司《章程》相关条款等相关事宜。

表决结果：316,635,146 股同意，占出席会议有表决权股份的 99.97%；79,392 股反对，0 股弃权。其中，非流通股股东 276,995,328 股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权；流通股股东 39,639,818 股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的 99.80%，79,392 股反对，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的 0.20%，0 股弃权。

8、《关于投资建设新增 2000 吨茅台酒生产及辅助配套设施的议案》

表决结果：316,714,538 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

9、《关于聘请公司 2005 年度财务审计机构的议案》

同意继续聘请中和正信会计师事务所有限公司担任本公司 2005 年度财务审计机构，财务审计费用为人民币 60 万元，公司不另行支付其差旅费等其它费用。

表决结果：316,714,538 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

10、《董事长 2005 年度年薪方案》

表决结果：316,714,538 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

11、《关于修改公司<章程>的议案》

表决结果：316,714,538 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

12、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：316,714,538 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

13、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果：316,714,538 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，

0 股弃权。

14、《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：316,714,538 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

15、《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：316,714,538 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

16、《关于预估 2005 年日常关联交易总金额的议案》

由于本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则（2004 年修订）》等有关规定，关联股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司和贵州茅台酒厂技术开发公司回避表决。本议案有表决权的股份数为 46,620,918 股。

表决结果：46,620,918 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。其中，非流通股股东 6,901,708 股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的 100%；流通股股东同意 39,719,210 股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的 100%。

17、《关于延长<老酒供应协议>供应期的议案》

由于本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则（2004 年修订）》等有关规定，关联股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司和贵州茅台酒厂技术开发公司回避表决。本议案有表决权的股份数为 46,620,918 股。

表决结果：46,620,918 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。其中，非流通股股东 6,901,708 股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的 100%；流通股股东同意 39,719,210 股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的 100%。

18、《关于调整变更“飞天”牌有关商标许可使用安排的议案》

由于本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则（2004 年修订）》等有关规定，关联股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司和贵州茅台酒厂技术开发公司回避表决。本议案有表决权的股份数为 46,620,918 股。

表决结果：46,620,918 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0

股弃权。其中，非流通股股东 6,901,708 股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的 100%；流通股股东同意 39,719,210 股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的 100%。

19、《关于对<商标许可使用协议>进行补充修订的议案》

由于本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则（2004 年修订）》等有关规定，关联股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司和贵州茅台酒厂技术开发公司回避表决。本议案有表决权的股份数为 46,620,918 股。

表决结果：46,620,918 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。其中，非流通股股东 6,901,708 股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的 100%；流通股股东同意 39,719,210 股，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的 100%。

三、律师见证情况

本次会议经公司法律顾问北京市金杜律师事务所律师现场见证，认为：本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

特此公告！

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2005 年 6 月 29 日