



股票简称：五粮液

股票代码：000858

公告编号：2007 / 第 09 号

权证简称：五粮 YGC1

权证代码：030002

权证简称：五粮 YGP1

权证代码：038004

宜宾五粮液股份有限公司

2006 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决和变更提案。

二、会议召开情况

1、召开时间：2007 年 4 月 20 日上午

2、召开地点：公司怡心园会议厅

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：王国春 董事长

6、股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司董事、监事及高管人员计 14 人参加了会议，股东大会对审议议案以现场记名投票进行表决。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况

股东（含代理人）28 人，代表股份 1,907,489,048 股，占公司总股份（2,711,404,800 股）的 70.35%。本次股东大会未实行网络投票。

四、提案审议和表决情况

议案一：2006 年度报告

同意 1,907,488,948 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9999%；
反对 0 股；弃权 100 股。表决结果为通过。



议案二：2006 年董事会工作报告

同意 1, 907, 488, 948 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9999%；
反对 0 股；弃权 100 股。表决结果为通过。

议案三：2006 年监事会工作报告

同意 1, 907, 488, 948 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9999%；
反对 0 股；弃权 100 股。表决结果为通过。

议案四：2006 年度财务决算报告

同意 1, 907, 488, 948 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9999%；
反对 0 股；弃权 100 股。表决结果为通过。

议案五：2006 年度分配方案（预案）

同意 1, 907, 488, 948 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9999%；
反对 0 股；弃权 100 股。表决结果为通过。

议案六：增选唐桥先生为公司董事议案

同意 1, 907, 488, 948 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9999%；
反对 0 股；弃权 100 股。表决结果为通过。

五、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2、律师姓名：刘显

3、结论性意见：金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2007 年 4 月 20 日