



股票简称：五粮液

股票代码：000858

公告编号：2007 / 第 025 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

2007 年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 7 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：唐桥 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 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）12 人，代表股份 2,546,609,744 股，占公司总股份（3,795,966,720 股）的 67.08%。

2、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：公司《章程》修改案；

同意 2,546,609,744 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100%；



反对 0 股；弃权 0 股。表决结果为通过。

议案二：关于第四届董事会增补独立董事的议案；

同意 2,546,609,744 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股；弃权 0 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四川分所

2、律师姓名：刘显 文泽雄

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 9 月 7 日