

贵州茅台酒股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会 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个别及连带责任。

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”）2012年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）于2012年11月26日上午在贵州省贵阳市云岩区北京路66号贵州饭店国际会议中心召开。出席会议的股东及股东代表共计99人，代表股份717,843,292股，占公司总股本的69.1444%。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，会议以记名投票表决方式，表决通过了如下议案：

1、《关于投资茅台循环经济技术示范园坛厂片区第一批建设工程项目的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	717,843,292	717,843,292	0	0	100.0000%

2、《关于投资茅台循环经济技术示范园坛厂园区、茅台厂区道路工程的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	717,843,292	717,842,892	0	400	99.9999%

3、《关于投资建设茅台规划展示中心的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	717,843,292	717,843,292	0	0	100.0000%

4、《关于投资建设科技大楼的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	717,843,292	717,843,292	0	0	100.0000%

5、《关于投资建设品鉴中心的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	717,843,292	717,843,292	0	0	100.0000%

6、《关于投资7号地块年产4000吨茅台酒制曲生产房及配套设施技改项目的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	717,843,292	717,643,292	200,000	0	99.9721%

7、《关于投资中华片区第一期茅台酒技改工程及配套设施项目的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	717,843,292	717,643,292	200,000	0	99.9721%

三、律师见证情况

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：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格和召集人资格以及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效，本次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

2012年11月26日