

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

2013 年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开及通知情况

- 1、召集人：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会；
- 2、会议召开时间：2014年5月23日上午9点；
- 3、会议召开地点：烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆会议室；
- 4、主持人：董事长孙利强先生；
- 5、表决方式：现场投票；
- 6、会议通知情况：本次会议的通知刊登于2014年4月26日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
- 7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；
- 8、见证律师：上海金茂凯德律师事务所李志强律师、王向前律师。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东（包括授权股东）共 223 人，代表股份 448,077,041 股，占公司有表决权股份总数的 65.37%。其中，A 股股东（包括授权股东）共 11 人，代表股份 345,722,322 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 76.24%；B 股股东（包括授权股东）共 212 人，代表股份 102,354,719 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 44.11%。

三、提案审议和表决情况

1、以投票表决方式通过了《2013年度董事会工作报告》

表决结果如下：

项目			同意 股数	反对 股数	弃权 股数
1	总的 表决 情况	数量（股）	448,077,041	0	0
		占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	100%	0%	0%
2	A 股 股东 表决 情况	数量（股）	345,722,322	0	0
		占出席会议有表决权 A 股股份总数的比例（%）	100%	0%	0%
3	B 股 股东 表决 情况	数量（股）	102,354,719	0	0
		占出席会议有表决权 B 股股份总数的比例（%）	100%	0%	0%

2、以投票表决方式通过了《2013年度监事会工作报告》

表决结果如下：

项目			同意 股数	反对 股数	弃权 股数
1	总的 表决 情	数量（股）	421,676,304	26,346,767	53,970
		占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	94.1080%	5.8800%	0.0120%
2	A 股 股东 表决	数量（股）	345,719,922	2,200	200
		占出席会议有表决权 A 股股份总数的比例（%）	99.9993%	0.0006%	0.0001%
3	B 股 股东 表决	数量（股）	75,956,382	26,344,567	53,770
		占出席会议有表决权 B 股股份总数的比例（%）	74.2090%	25.7385%	0.0525%

3、以投票表决方式通过了《2013年年度报告》

表决结果如下:

项目			同意 股数	反对 股数	弃权 股数
1	总的 表决 情况	数量（股）	448,074,761	0	2,280
		占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9995%	0.0000%	0.0005%
2	A 股 股东 表决 情况	数量（股）	345,722,122	0	200
		占出席会议有表决权A股股份总数的比例（%）	99.9999%	0.0000%	0.0001%
3	B 股 股东 表决 情况	数量（股）	102,352,639	0	2,080
		占出席会议有表决权B股股份总数的比例（%）	99.9980%	0.0000%	0.0020%

4、以投票表决方式通过了《2013年度利润分配方案》

表决结果如下:

项目			同意 股数	反对 股数	弃权 股数
1	总的 表决 情况	数量（股）	448,065,461	9,300	2,280
		占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9974%	0.0021%	0.0005%
2	A 股 股东 表决 情况	数量（股）	345,722,122	0	200
		占出席会议有表决权A股股份总数的比例（%）	99.9999%	0.0000%	0.0001%
3	B 股 股东 表决 情况	数量（股）	102,343,339	9,300	2,080
		占出席会议有表决权B股股份总数的比例（%）	99.9889%	0.0091%	0.0020%

会议决定：鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的 50%，因此利润分配时不再提取法定盈余公积金；以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 685,464,000 股计算，按照每 10 股派 5 元人民币（含税）的比例向全体股东分配现金红利，共计 342,732,000 元，占合并报表中归属于母公司股东净利润 1,048,185,927 元的 32.70%；剩余未分配的净利润 705,453,927 元滚存至下一年度。

5、以投票表决方式通过了《关于聘任董事的议案》

表决结果如下：

项目			同意 股数	反对 股数	弃权 股数
1	总的 表决 情况	数量（股）	412,571,870	35,371,919	133252
		占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	92.0761%	7.8942%	0.0297%
2	A 股 股东 表决 情况	数量（股）	345,719,922	2,200	200
		占出席会议有表决权 A 股股份总数的比例（%）	99.9993%	0.0006%	0.0001%
3	B 股 股东 表决 情况	数量（股）	66,851,948	35,369,719	133,052
		占出席会议有表决权 B 股股份总数的比例（%）	65.3140%	34.5560%	0.1300%

会议决定聘任戴蕙女士为公司第六届董事会董事。

6、以投票表决方式通过了《关于聘任独立董事的议案》

表决结果如下：

项目			同意 股数	反对 股数	弃权 股数
1	总的 表决 情况	数量（股）	447,686,372	257,417	133,252
		占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9128%	0.0575%	0.0297%
2	A 股 股东 表决 情况	数量（股）	345,722,122	0	200
		占出席会议有表决权 A 股股份总数的比例（%）	99.9999%	0.0000%	0.0001%
3	B 股 股东 表决 情况	数量（股）	101,964,250	257,417	133,052
		占出席会议有表决权 B 股股份总数的比例（%）	99.6185%	0.2515%	0.1300%

会议决定聘任王竹泉先生为公司第六届董事会独立董事。

7、以投票表决方式通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果如下：

项目			同意 股数	反对 股数	弃权 股数
1	总的 表决 情况	数量（股）	448,074,761	0	2,280
		占出席会议有表决权股份总数的比例（%）	99.9995%	0.0000%	0.0005%
2	A 股 股东 表决 情况	数量（股）	345,722,122	0	200
		占出席会议有表决权A股股份总数的比例（%）	99.9999%	0.0000%	0.0001%
3	B 股 股东 表决 情况	数量（股）	102,352,639	0	2,080
		占出席会议有表决权B股股份总数的比例（%）	99.9980%	0.0000%	0.0020%

会议决定续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014 年度财务报告审计和内部控制审计的审计师，聘期一年。

根据上述表决结果，提交本次会议的全部议案均已获审议通过，其中：《关于聘任董事的议案》和《关于聘任独立董事的议案》依照相关法律规定，采用累积投票制进行表决审议通过；其余议案经出席本次会议的股东所持表决权的半数以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所

2、律师姓名：李志强、王向前

3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

五、备查文件

1、本公司《2013 年度股东大会决议》；

2、提交会议审议的各项议案。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二〇一四年五月二十四日