

证券代码：601579

证券简称：会稽山

公告编号：2015-013

会稽山绍兴酒股份有限公司 2014 年年度股东大会

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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2015 年 04 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1053 号会稽山绍兴酒股份有限公司五楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
其中：A 股股东人数	17
境内上市外资股股东人数（B 股）	
境外上市外资股股东人数（H 股）	
恢复表决权的优先股股东人数	
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	300100800
其中：A 股股东持有股份总数	300100800
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	
恢复表决权的优先股股东持有股份总数	
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	75.03
其中：A 股股东持股占股份总数的比例	75.03
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例	
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例	
恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例	

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，董事长金建顺主持会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，公司独立董事陈三联先生、杨轶清先生因工作原因未出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书金雪泉出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、《公司 2014 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	300097700	100.00	3100	0.00	0	0.00

2、《公司 2014 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	300097700	100.00	3100	0.00	0	0.00

3、《公司 2014 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	300097700	100.00	3100	0.00	0	0.00

4、《关于公司 2014 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	300097700	100.00	3100	0.00	0	0.00

5、《关于公司 2014 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	300068700	99.99	32100	0.01	0	0.00

6、《公司 2014 年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	300097700	100.00	3100	0.00	0	0.00

7、《关于续聘 2015 年度财务审计机构及支付其 2014 年度审计报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	300097400	100.00	3400	0.00	0	0.00

8、《关于公司独立董事津贴标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	300097700	100.00	3100	0.00	0	0.00

9、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	300097700	100.00	3100	0.00	0	0.00

10、《关于公司吸收合并全资子公司绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	300097700	100.00	3100	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选

11.01	《关于选举金自学为公司第三届董事会独立董事的议案》	300036803	99.98	当选
-------	---------------------------	-----------	-------	----

(三) 现金分红分段表决情况(如适用)

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
持股 5%以上普通股股东	284000000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	16000000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	68700	68.15	32100	31.85	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	36700	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	32000	49.92	32100	50.08	0	0.00

(四) 涉及重大事项, 应说明 5%以下股东的表决情况 (如适用)

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	《公司 2014 年度董事会工作报告》	16097700	99.98	3100	0.02	0	0.00
2	《公司 2014 年度监事会工作报告》	16097700	99.98	3100	0.02	0	0.00
3	《公司 2014 年度独立董事述	16097700	99.98	3100	0.02	0	0.00

	职报告》						
4	《关于公司 2014 年度 财务决算报 告》	16097700	99.98	3100	0.02	0	0.00
5	《关于公司 2014 年度 利润分配预 案》	16068700	99.80	32100	0.20	0	0.00
6	《公司 2014 年度 报告全文及 摘要》	16097700	99.98	3100	0.02	0	0.00
7	《关于续聘 2015 年度 财务审计机 构及支付其 2014 年度 审计报酬的 议案》	16097400	99.98	3400	0.02	0	0.00
8	《关于公司 独立董事津 贴标准的议 案》	16097700	99.98	3100	0.02	0	0.00
9	《关于修订 〈公司章程〉 部分条款的 议案》	16097700	99.98	3100	0.02	0	0.00
10	《关于公司 吸收合并全 资子公司绍 兴市柯桥区 醉之缘酒业 有限公司的 议案》	16097700	99.98	3100	0.02	0	0.00
11.01	《关于选举 金自学为公 司第三届董 事会独立董 事的议案》	16036803	99.60				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案九及议案十为特别议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次会议审议的 11 项议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：赵寻、张雪婷

2、律师鉴证结论意见：

公司 2014 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《会稽山绍兴酒股份有限公司 2014 年年度股东大会决议》；

2、《国浩律师(杭州)事务所关于会稽山绍兴酒股份有限公司 2014 年年度股东大会的法律意见书》。

会稽山绍兴酒股份有限公司

二〇一五年四月二十日