

证券代码：600084

证券简称：中葡股份

公告编号：2015-033

中信国安葡萄酒业股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

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。

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

(二) 股东大会召开的时间：2015 年 4 月 27 日

(三) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号四楼会议室

(四) 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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	653,435,195
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.15

(五) 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。

是

(六) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 12 人，出席 3 人，独立董事关志强因事请假，其余董事因公出差未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李向禹、党艳梅因公务出差未能参加；
- 3、董事会秘书侯伟出席了本次会议；总经理苏斌，总会计师范宝等高级管理人员列席了本次会议。

一、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案

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	632, 443, 323	96. 78	20, 990, 472	3. 21	1, 400	0. 00

- 2、议案名称：关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案

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	632, 443, 323	96. 78	20, 990, 472	3. 21	1, 400	0. 00

3、议案名称：关于公司 2014 年度财务决算报告的议案

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	632, 443, 323	96. 78	20, 990, 472	3. 21	1, 400	0. 00

4、议案名称：关于公司 2014 年度利润分配预案的议案

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	632, 443, 323	96. 78	20, 990, 472	3. 21	1, 400	0. 00

5、议案名称：关于公司 2014 年度报告全文和报告摘要的议案

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	632, 443, 323	96. 78	20, 990, 472	3. 21	1, 400	0. 00

6、议案名称：关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告和专项审核报告的议案

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	632, 443, 323	96. 78	20, 990, 472	3. 21	1, 400	0. 00

7、议案名称：关于独立董事 2014 年度述职报告的议案

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	632, 443, 323	96. 78	20, 990, 472	3. 21	1, 400	0. 00

8、议案名称：关于公司 2014 年度内部控制审计报告的议案

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	632, 443, 323	96. 78	20, 990, 472	3. 21	1, 400	0. 00

9、 议案名称：关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案

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	161,462,892	88.49	20,990,472	11.50	1,400	0.00

10、 议案名称：关于续聘公司 2015 年度财务审计机构的议案

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	632,443,323	96.78	20,990,472	3.21	1,400	0.00

11、 议案名称：关于续聘公司 2015 年度内部控制审计机构的议案

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	632,443,323	99.98	69,970	0.01	1,400	0.00

12、 议案名称：关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案

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	632,443,323	99.98	69,970	0.01	1,400	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
12	关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案 □	103,427,733	99.93	69,970	0.06	1,400	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

在审议上述第9项议案时，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）10.1.1条规定，持有公司股份数量为345,457,419股的公司控股股东中信国安集团有限公司与持有公司股份数量为125,523,012股的公司参股股东中信国安投资有限公司回避了表决。

以上议案均经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

二、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：李大明、常娜娜

2、 律师鉴证结论意见：

认为：公司二〇一四年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

中信国安葡萄酒业股份有限公司
2015 年 4 月 27 日