

证券代码：600519

证券简称：贵州茅台

公告编号：临 2015-010

贵州茅台酒股份有限公司 2014 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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市云岩区北京路 66 号贵州饭店国际会议中心

(三) 出席会议的普通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	268
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	788,529,358
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（%）	69.0482

(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。

会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长袁仁国先生主持，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。

(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 10 人，出席 6 人，独立董事林涛先生、梁蓓女士、李伯潭先生和董事吕云怀先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《董事会 2014 年度工作报告》

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	788,460,207	99.9912	28,380	0.0036	40,771	0.0052

- 2、议案名称：《监事会 2014 年度工作报告》

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	788,380,593	99.9811	111,694	0.0142	37,071	0.0047

- 3、议案名称：《公司 2014 年年度报告（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	788,463,907	99.9917	24,680	0.0031	40,771	0.0052
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

4、议案名称：《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	788,444,007	99.9892	48,180	0.0061	37,171	0.0047

5、议案名称：《公司 2015 年度财务预算方案》

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	787,559,436	99.8770	933,151	0.1183	36,771	0.0047

6、议案名称：《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	786,725,468	99.7712	1,759,430	0.2231	44,460	0.0057

会议同意以下利润分配方案：以 2014 年年末总股本 114,199.80 万股为基数，对公司全体股东每 10 股派送红股 1 股、每 10 股派发现金红利 43.74 元（含税）。

7、议案名称：《关于聘请公司 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	787,374,277	99.8535	28,380	0.0036	1,126,701	0.1429

会议决定继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度财务审计

机构，审计费用为人民币 80 万元。

8、议案名称：《董事长 2015 年度年薪方案》

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	788,435,469	99.9881	50,252	0.0064	43,637	0.0055

9、议案名称：《独立董事 2014 年度述职报告》

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	788,456,346	99.9907	32,280	0.0041	40,732	0.0052

10、议案名称：《关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案》

审议结果：不通过

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	29,244,530	36.3039	51,272,992	63.6498	37,332	0.0463

11、议案名称：《关于设立董事会风险管理委员会的议案》

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	764,876,078	97.0003	14,811,966	1.8784	8,841,314	1.1213

会议决定设立公司董事会风险管理委员会，并授权公司董事会制定《董事会风险管理委员会议事规则》。

(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(%)
6	《公司2014年度利润分配预案》	78,750,964	97.7607	1,759,430	2.1841	44,460	0.0552
7	《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》	79,399,773	98.5661	28,380	0.0352	1,126,701	1.3987
10	《关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案》	29,244,530	36.3039	51,272,992	63.6498	37,332	0.0463

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第10项议案《关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案》涉及关联交易，出席会议的关联股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司回避了表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：龚牧龙律师、宿洁律师

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 《贵州茅台酒股份有限公司 2014 年度股东大会决议》；
- 2、 《北京市金杜律师事务所关于贵州茅台酒股份有限公司 2014 年度股东大会的法律意见书》。

贵州茅台酒股份有限公司

2015 年 5 月 21 日