

证券代码：600365

证券简称：通葡股份

公告编号：2016-013

通化葡萄酒股份有限公司 2015 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

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	162,859,136
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（%）	40.71

(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。

(一) 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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长何为民先生主持本次会议。会议召开及表决方式符合《公司法》与《公司章程》的规定。

(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 6 人，出席 6 人。

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、 董事会秘书高振才先生出席了本次会议；其他部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2015 年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	162,854,236	99.99	4,900	0.01	0	0.00

2、议案名称：《2015 年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	162,854,236	99.99	4,900	0.01	0	0.00

3、议案名称：《2015 年年度财务决算报告》

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	162,859,136	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《2015 年年度利润分配提案》

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	162,854,236	99.99	4,900	0.01	0	0.00

5、 议案名称：《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务及内控审计机构的提案》

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	162,854,236	99.99	4,900	0.01	0	0.00

6、 议案名称：《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	162,854,236	99.99	4,900	0.01	0	0.00

7、 议案名称：《关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	162,854,236	99.99	4,900	0.01	0	0.00

8、 议案名称：《2015 年年度报告及摘要》

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	162,859,136	100.00	0	0.00	0	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 (%)
1	《2015 年年度 董事会工作报告》	120,021,000	99.99	4,900	0.01	0	0.00
2	《2015 年年度 监事会工作报告》	120,021,000	99.99	4,900	0.01	0	0.00
3	《2015 年年度 财务决算报告》	120,025,900	100.00	0	0.00	0	0.00
4	《2015 年年度 利润分配提案》	120,021,000	99.99	4,900	0.01	0	0.00
5	《关于续聘中准 会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2016 年度财务及内控 审计机构的提 案》	120,021,000	99.99	4,900	0.01	0	0.00
6	公司独立董事述 职报告	120,021,000	99.99	4,900	0.01	0	0.00
7	《关于 2015 年 度募集资金存放 与实际使用情况的 专项报告》	120,021,000	99.99	4,900	0.01	0	0.00

8	《2015 年年度 报告及摘要》	120,025,900	100.00	0	0.00	0	0.00
---	---------------------	-------------	--------	---	------	---	------

关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通议案，都获得了出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

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：曾涛 李佳

律师鉴证结论意见：

金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、 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。

通化葡萄酒股份有限公司

2016 年 5 月 14 日