

证券代码：603589

证券简称：口子窖

公告编号：2016-015

安徽口子酒业股份有限公司 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店

(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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	540,002,100
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（%）	90.00

(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。

本次会议由公司董事会召集, 由董事长徐进先生主持，采用现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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 9 人，出席 7 人，独立董事马勇先生和张萱女士因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、代行公司董事会秘书职责的董事徐钦祥先生出席了会议；公司全体高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司董事会 2015 年度工作报告》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	540,002,100	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司监事会 2015 年度工作报告》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	540,002,100	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司 2015 年度决算方案》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	540,002,100	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司 2016 年度预算方案》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	540,002,100	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于公司 2015 年度利润分配方案的议案

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	540,000,100	99.99	2,000	0.01	0	0.00

6、议案名称：关于安徽口子酒业股份有限公司 2015 年度董事、监事薪酬的议案

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	540,002,100	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于公司 2016 年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案

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	287,205,181	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于续聘公司 2016 年度审计业务承办机构的议案

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	540,002,100	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于《安徽口子酒业股份有限公司 2015 年年度报告及其摘要》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	540,002,100	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(%)
5	关于公司 2015 年度利润分配方案的议案	102,301,168	99.99	2,000	0.01	0	0.00
6	关于安徽口子酒业股份有限公司 2015 年度董事、监事薪酬的议案	102,303,168	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于公司 2016 年度预计与关联方发生的关	102,303,168	100.00	0	0.00	0	0.00

	关联交易限额的议案						
8	关于续聘公司2016年度审计业务承办机构的议案	102,303,168	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案7，关联股东徐进、刘安省、范博、张国强、徐钦祥、朱成寅、周图亮、黄绍刚回避表决。

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：张明远、张倩

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；现场出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、安徽口子酒业股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所关于安徽口子酒业股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书。

安徽口子酒业股份有限公司
2016 年 5 月 21 日