

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2016-033

会稽山绍兴酒股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告

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 6 月 29 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	264, 535, 500
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（%）	66.13

(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，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长金建顺先生主持，公司董事、

监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议。

(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 5 人，董事金良顺先生、董事伍滨先生、独立董事陈三联先生、独立董事陈杨先生等 4 人因公出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书金雪泉出席了会议；公司部分高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

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	132, 029, 500	99. 61	506, 000	0. 39	0	0. 00

- 2、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理会稽山第一期员工持股计划相关事宜的议案》

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	264, 002, 000	99. 80	533, 500	0. 20	0	0. 00

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

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	132, 030, 000	99. 62	505, 500	0. 38	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	《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》	29, 50 0	5. 51	506, 0 00	94. 49	0	0. 00
2	《关于提请股东大会授权董事会办理会稽山第一期员工持股计划相关事宜的议案》	2, 000	0. 37	533, 5 00	99. 63	0	0. 00
3	《关于提请股东大会授权董	30, 00 0	5. 60	505, 5 00	94. 40	0	0. 00

	事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》						
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的 3 项议案经审议获得通过。

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：吕卿、张帆影

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、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、 其他文件。

会稽山绍兴酒股份有限公司
2016 年 6 月 30 日