

证券代码：603919

证券简称：金徽酒

公告编号：2016-024

金徽酒股份有限公司 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 8 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	210,001,600
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（%）	75.00

(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。

本次会议由董事会负责召集，董事长周志刚先生主持会议。本次会议的召集、

召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 11 人，出席 6 人，董事蓝永强、牟文、聂尧、李广众、Jie Ding 先生因工作出差未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘维军因工作出差未能出席会议；

3、董事会秘书胡阳先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于选举李仲飞先生为独立董事的议题	210,000,001	99.99	是
1.02	关于选举周侃仁先生为独立董事的议题	210,000,001	99.99	是

(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 (%)
1.01	关于选举李仲飞先生为独立董事的议题	18,917,401	99.99	0	0	0	0
1.02	关于选举周侃仁先生为独立董事的议题	18,917,401	99.99	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会共 1 项议案，对中小投资者进行了单独计票并公告；

2、根据表决结果，李仲飞先生、周侃仁先生被选举为公司新任独立董事，年度独立董事津贴与其他独立董事一致，任职期限自股东大会选举通过之日起至

公司第二届董事会任期届满。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京卓纬律师事务所

律师：朱宁、徐广哲

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司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。

金徽酒股份有限公司

2016年8月24日