

证券代码：601579

证券简称：会稽山

公告编号：2016-052

会稽山绍兴酒股份有限公司

2016 年第三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 9 月 26 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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	316,000,700
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（%）	63.5356

(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 7 人，董事翁桂珍女士、独立董事陈三联先生等 2 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：《关于变更注册资本及修改<公司章程>部分条款的议案》

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	316, 000, 700	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

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
2. 01	金建顺	316, 000, 700	100	是
2. 02	傅祖康	316, 000, 700	100	是
2. 03	翁桂珍	316, 000, 700	100	是
2. 04	金良顺	316, 000, 700	100	是
2. 05	邬建昌	316, 000, 700	100	是
2. 06	许 江	316, 000, 700	100	是

2、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

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
3. 01	陈三联	316, 000, 700	100	是
3. 02	金自学	316, 000, 700	100	是
3. 03	陈丹红	316, 000, 700	100	是

3、 关于选举公司第四届监事会候选监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例（%）	
4.01	张国建	316,000,001	99.9998	是
4.02	杜新英	316,000,001	99.9998	是

(三) 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	《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉部分条款的议案》	20,000,700	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的4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：姚景元、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、本所要求的其他文件。

会稽山绍兴酒股份有限公司

2016年9月27日