

证券代码：600559

证券简称：老白干酒

公告编号：2016——017

河北衡水老白干酒业股份有限公司 2016 年第一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 10 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司十三楼会议室
- (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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	161,771,797
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（%）	36.9291

(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。
会议由公司董事会召集，公司董事长刘彦龙先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 8 人，独立董事徐志翰先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事郑元武先生代为出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司总经理王占刚先生、常务副总经理张煜行先生、董事会秘书刘勇先生、财务总监李玉雷先生出席了本次会议，副总经理张春生先生、赵旭东先生、郑宝洪先生、商青艳先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：审议关于《变更公司注册资本、增加公司经营范围暨修订〈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	161,752,597	99.9881	19,200	0.0119	0	0.0000

- 2、 议案名称：审议关于《聘任 2016 年度审计机构》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	161,771,797	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

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	刘彦龙先生	161,749,605	99.9862	是
3.02	王占刚先生	161,749,604	99.9862	是
3.03	魏志民先生	161,749,605	99.9862	是
3.04	张煜行先生	161,749,604	99.9862	是
3.05	刘勇先生	161,749,604	99.9862	是
3.06	李玉雷先生	161,749,605	99.9862	是

2、 关于选举独立董事的议案

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
4.01	徐志翰先生	161,749,604	99.9862	是
4.02	郑元武先生	161,749,604	99.9862	是
4.03	肖冬光先生	161,749,604	99.9862	是

3、关于选举监事的议案

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
5.01	甄小平先生	161,749,604	99.9862	是
5.02	王香茶女士	161,749,604	99.9862	是
5.03	马怀让先生	161,749,604	99.9862	是

与公司职工代表大会选举产生的职工监事王建忠先生、孔卫东先生二人共同组成第六届监事会。

(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	审议《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款》的议案	35,382,250	99.9457	19,200	0.0543	0	0
2	审议《关于聘任2016年度审计机构》的议案	35,401,450	100.00	0	0.0000	0	0
3.01	刘彦龙先生	35,379,258	99.9373				
3.02	王占刚先生	35,379,257	99.9373				
3.03	魏志民先生	35,379,258	99.9373				
3.04	张煜行先生	35,379,257	99.9373				
3.05	刘勇先生	35,379,257	99.9373				
3.06	李玉雷先生	35,379,258	99.9373				
4.01	徐志翰先生	35,379,257	99.9373				
4.02	郑元武先生	35,379,257	99.9373				
4.03	肖冬光先生	35,379,257	99.9373				

5.01	甄小平先生	35,379,257	99.9373				
5.02	王香茶女士	35,379,257	99.9373				
5.03	马怀让先生	35,379,257	99.9373				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

关于《变更公司注册资本、增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款》的议案获得有效表决权股份总数的 2/3 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：河北冀华律师事务所

律师：马跃彬、王立军

2、律师鉴证结论意见：

公司 2016 年第一次临时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、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

1、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；

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2016 年 10 月 27 日