

证券代码：000995

证券简称：*ST皇台

公告编号：2016-94

甘肃皇台酒业股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：

现场会议时间：2016年12月1日（星期四）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年12月1日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年11月30日下午15:00至2016年12月1日下午15:00期间的任意时间。

- 3、会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路55号公司综合楼三楼会议室。
- 4、主持人：董事辛秀山先生（过半数董事共同推选）
- 5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
- 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 7、会议出席情况：

（1）股东出席会议总体情况：出席公司本次会议的股东及股东代理人共计4名，代表股份66,281,116股，占公司有表决权股份总数的37.36%。其中，现场出席本次股东大会的股东代理人共计2名，所持有股份共计30,209,516股，占公司有表决权股份总数的17.03%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东

大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计2名，代表股份36,071,600股，占公司表决权股份总数的20.33%；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员出席情况：

公司董事长卢鸿毅先生因国外出差无法参加主持会议，根据相关规定，由过半数以上董事共同推举了董事辛秀山先生主持了本次股东大会。股东及股东代理人、公司部分董事、监事参加了现场会议，高级管理人员、董事候选人、证券事务代表及见证律师列席了本次会议。

二、会议审议事项

本次股东大会按照会议议程，采用现场会议和网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：

1、逐项审议了《关于补选胡振平先生、高明星先生为公司第六届董事会董事的议案》

1.1、审议《关于补选胡振平先生为公司第六届董事会董事的议案》

总表决情况：同意 41,613,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 62.7829%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 24,667,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 37.2171%；

表决结果：通过。

中小股东总表决情况：

同意 1,301,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

1.2、审议《关于补选高明星先生为公司第六届董事会董事的议案》

总表决情况：同意 41,613,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 62.7829%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 24,667,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 37.2171%；

表决结果：通过。

中小股东总表决情况：

同意 1,301,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占

出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议《关于补选常红军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意 41,613,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 62.7829%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 24,667,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 37.2171%；

表决结果：通过。

中小股东总表决情况：

同意 1,301,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称：甘肃金城律师事务所；

2、见证律师：李莉、王伟；

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、甘肃皇台酒业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议及签字页。

2、甘肃金城律师事务所《关于甘肃皇台酒业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 1 日