

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2017-003

威龙葡萄酒股份有限公司

2017 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：2017 年 1 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	111,086,250
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	55.4876

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王珍海先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表

决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 5 人，独立董事杨强先生、独立董事岳彦芳女士、独立董事贾从民先生、董事孙砚田先生因出差未能参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事詹慧慧女士因出差未能参加本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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(含恢复表 决权优先股)	111,085,550	99.9993	700	0.0007	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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(含恢复表 决权优先股)	111,085,550	99.9993	700	0.0007	0	0.0000
--------------------	-------------	---------	-----	--------	---	--------

3、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉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(含恢复表 决权优先股)	111,085,550	99.9993	700	0.0007	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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(含恢复表 决权优先股)	111,085,550	99.9993	700	0.0007	0	0.0000

5、 议案名称：《关于修订＜累积投票制度实施细则＞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(含恢复表 决权优先股)	111, 085, 550	99. 9993	700	0. 0007	0	0. 0000

6、 议案名称：《关于全资子公司为孙公司提供担保的议案》

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(含恢复表 决权优先股)	111, 085, 550	99. 9993	700	0. 0007	0	0. 0000

(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	《关于修订＜ 股东大会议事 规则＞的议案》	301, 300	99. 7682	700	0. 2318	0	0. 0000

2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	301,300	99.7682	700	0.2318	0	0.0000
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	301,300	99.7682	700	0.2318	0	0.0000
4	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	301,300	99.7682	700	0.2318	0	0.0000
5	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	301,300	99.7682	700	0.2318	0	0.0000
6	《关于全资子公司为孙公司提供担保的议案》	301,300	99.7682	700	0.2318	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 为普通决议的议案，已经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会议案 6 为特别决议的议案，已经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所

律师：李强、孙菁菁

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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。

威龙葡萄酒股份有限公司
2017 年 1 月 17 日