

证券代码：600702

证券简称：沱牌舍得

公告编号：2017-025

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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 3 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：公司总部办公楼圆厅会议室

(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	120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	177,909,205
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（%）	52.75

(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，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长周政先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《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 9 人，董事蒲吉洲先生、谢作先生和独立董事陈刚先生、李云龙先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票相关条件的议案》

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	177,720,105	99.89	189,100	0.11	0	0.00

- 2、议案名称：《关于调整公司 2017 年非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票种类和面值

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	73,625,237	99.05	192,500	0.26	515,700	0.69

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	73,625,237	99.05	192,500	0.26	515,700	0.69

2.03 议案名称：《关于公司<2017 年非公开发行股票预案（修订稿）>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	73,625,237	99.05	192,500	0.26	515,700	0.69

2.04 议案名称：发行对象和认购方式

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	73,625,237	99.05	192,500	0.26	515,700	0.69

2.05 议案名称：发行数量

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	73,625,237	99.05	192,500	0.26	515,700	0.69

2.06 议案名称：限售期安排

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	73,625,237	99.05	192,400	0.26	515,800	0.69

2.07 议案名称：上市地点

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	73,625,237	99.05	192,400	0.26	515,800	0.69

2.08 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	73,628,637	99.05	189,000	0.26	515,800	0.69

2.09 议案名称：本次发行前公司滚存利润分配

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	73,625,237	99.05	192,400	0.26	515,800	0.69

2.10 议案名称：发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	73,625,237	99.05	192,400	0.26	515,800	0.69

3、议案名称：《关于公司<2017 年非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	73,625,237	99.05	192,400	0.26	515,800	0.69

4、议案名称：《关于公司<2017 年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）>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	73,625,237	99.05	192,400	0.26	515,800	0.69

5、议案名称：《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

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	177,204,405	99.60	189,000	0.11	515,800	0.29

6、议案名称：《关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>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	73,628,637	99.05	189,000	0.26	515,800	0.69

7、议案名称：《关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>及<附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议>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	73,628,637	99.05	189,000	0.26	515,800	0.69

8、议案名称：《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易（修订稿）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	73,628,637	99.05	189,000	0.26	515,800	0.69

9、议案名称：《关于提请股东大会同意天洋控股及其一致行动人沱牌集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

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	73,628,637	99.05	189,000	0.26	515,800	0.69

10、议案名称：《关于<公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划>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	177, 204, 405	99. 60	189, 000	0. 11	515, 800	0. 29

11、议案名称：《关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取填补措施的议案》

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	177, 204, 405	99. 60	189, 000	0. 11	515, 800	0. 29

12、议案名称：《关于修订<公司章程>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	177, 204, 405	99. 60	189, 000	0. 11	515, 800	0. 29

13、议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>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	177, 204, 405	99. 60	189, 000	0. 11	515, 800	0. 29

14、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	177, 204, 405	99. 60	189, 000	0. 11	515, 800	0. 29

15、议案名称：《公司 2016 年度董事会工作报告》

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	177, 204, 405	99. 60	189, 000	0. 11	515, 800	0. 29

16、议案名称：《公司 2016 年度监事会工作报告》

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	177, 204, 405	99. 60	189, 000	0. 11	515, 800	0. 29

17、议案名称：《公司 2016 年年度报告及报告摘要》

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	177, 204, 405	99. 60	189, 000	0. 11	515, 800	0. 29

18、议案名称：《公司 2016 年度财务决算报告》

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	177, 146, 105	99. 57	247, 300	0. 14	515, 800	0. 29

19、议案名称：《公司 2016 年度利润分配方案》

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	177, 204, 405	99. 60	189, 000	0. 11	515, 800	0. 29

会议同意公司 2016 年度利润分配方案：以 2016 年 12 月 31 日的总股本 337, 300, 000 股为基数，按每 10 股派发现金 0. 72 元（含税）向全体股东分配股利 24, 285, 600. 00 元，结余的未分配利润 916, 100, 926. 57 元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

20、议案名称：《关于 2017 年度年报审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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	177, 146, 105	99. 57	247, 300	0. 14	515, 800	0. 29

21、议案名称：《关于 2017 年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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	177, 146, 105	99. 57	247, 300	0. 14	515, 800	0. 29

(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	《关于公司符合非公开发行A股股票相关条件的议案》	76,982,678	99.75	189,100	0.25	0	0.00
2.01	发行股票种类和面值	73,583,578	99.05	192,500	0.26	515,700	0.69
2.02	发行方式和发行时间	73,583,578	99.05	192,500	0.26	515,700	0.69
2.03	发行价格及定价原则	73,583,578	99.05	192,500	0.26	515,700	0.69
2.04	发行对象和认购方式	73,583,578	99.05	192,500	0.26	515,700	0.69
2.05	发行数量	73,583,578	99.05	192,500	0.26	515,700	0.69
2.06	限售期安排	73,583,578	99.05	192,400	0.26	515,800	0.69
2.07	上市地点	73,583,578	99.05	192,400	0.26	515,800	0.69
2.08	募集资金用途	73,586,978	99.05	192,400	0.26	515,800	0.69
2.09	本次发行前公司滚存利润分配	73,583,578	99.05	192,400	0.26	515,800	0.69
2.10	发行决议有效期	73,583,578	99.05	192,400	0.26	515,800	0.69
3	《关于公司<2017年非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》	73,583,578	99.05	192,400	0.26	515,800	0.69
4	《关于公司<2017年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）>的议案》	73,583,578	99.05	192,400	0.26	515,800	0.69
6	《关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》	73,586,978	99.05	189,000	0.25	515,800	0.69
7	《关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>及<附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议>的议案》	73,586,978	99.05	189,000	0.25	515,800	0.69
8	《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易（修订稿）的议案》	73,586,978	99.05	189,000	0.25	515,800	0.69

9	《关于提请股东大会同意天洋控股及其一致行动人沱牌集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	73,586,978	99.05	189,000	0.25	515,800	0.69
10	《关于〈公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划〉的议案》	76,466,978	99.09	189,000	0.24	515,800	0.67
11	《关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取填补措施的议案》	76,466,978	99.09	189,000	0.24	515,800	0.67
12	《关于修订〈公司章程〉的议案》	76,466,978	99.09	189,000	0.24	515,800	0.67
13	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	76,466,978	99.09	189,000	0.24	515,800	0.67

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案：1、2、3、4、6、7、8、11、12、14，是涉及以特别决议通过的议案，以上议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、议案：2、3、4、6、7、8、9，是涉及关联股东回避表决，关联股东四川沱牌舍得集团有限公司对以上议案已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：杨波、王宏恩

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、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。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司
2017 年 3 月 24 日