

## 烟台张裕葡萄酒股份有限公司 二〇一六年度股东大会决议公告

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。

### 一、会议召开及通知情况

1、召集人：烟台张裕葡萄酒股份有限公司董事会。

2、会议召开时间：

2、会议召开时间：

(1)现场会议召开时间：2017年6月15日(星期四)上午9点，会期半天。

(2)网络投票时间：2017年6月15日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为6月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年6月14日15:00至2017年6月15日15:00的任意时间。

3、会议召开地点：烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆会议室。

4、主持人：董事长孙利强先生。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议通知情况：本次会议的通知刊登于2017年4月22日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8、见证律师：上海金茂凯德律师事务所李志强律师、崔源律师。

### 二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共133人，代表股份424,012,550股，占公司有表决权股份总数的61.85774%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共126人，代表股份423,876,150股，占公司有表决权股份总数的61.83784%；通过网络投票的股东及授权代

表共 7 人，代表股份 136,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.01990%；出席会议的中小股东及授权代表共 132 人，代表股份 78,538,694 股，占公司有表决权股份总数的 11.45774%；出席会议的 B 股股东及授权代表共 107 人，代表股份 78,058,494 股，占公司有表决权股份总数的 11.38768%。

### 三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下议案：

#### 1、2016年度董事会工作报告

表决结果如下：

| 表决事项    | 表决意见 | 代表股数（股）     | 百分比        |
|---------|------|-------------|------------|
| 总体      | 同 意  | 423,885,450 | 99.970024% |
|         | 不同意  | 127,000     | 0.029952%  |
|         | 弃 权  | 100         | 0.000024%  |
| 其中 B 股： | 同 意  | 78,411,594  | 99.83817%  |
|         | 不同意  | 127,000     | 0.16170%   |
|         | 弃 权  | 100         | 0.00013%   |
| 其中中小股东： | 同 意  | 77,932,094  | 99.83807%  |
|         | 不同意  | 126,400     | 0.16193%   |
|         | 弃 权  | 0           | 0.00000%   |

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。

#### 2、2016年度监事会工作报告

表决结果如下：

| 表决事项    | 表决意见 | 代表股数（股）     | 百分比        |
|---------|------|-------------|------------|
| 总体      | 同 意  | 423,885,450 | 99.970024% |
|         | 不同意  | 127,000     | 0.029952%  |
|         | 弃 权  | 100         | 0.000024%  |
| 其中 B 股： | 同 意  | 78,411,594  | 99.83817%  |
|         | 不同意  | 127,000     | 0.16170%   |
|         | 弃 权  | 100         | 0.00013%   |
| 其中中小股东： | 同 意  | 77,932,094  | 99.83807%  |
|         | 不同意  | 126,400     | 0.16193%   |
|         | 弃 权  | 0           | 0.00000%   |

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。

#### 3、2016年年度报告

表决结果如下：

| 表决事项 | 表决意见 | 代表股数（股）     | 百分比        |
|------|------|-------------|------------|
| 总体   | 同 意  | 423,859,626 | 99.963934% |
|      | 不同意  | 152,824     | 0.036042%  |
|      | 弃 权  | 100         | 0.000024%  |

|         |     |            |           |
|---------|-----|------------|-----------|
| 其中 B 股： | 同 意 | 78,385,770 | 99.80529% |
|         | 不同意 | 152,824    | 0.19458%  |
|         | 弃 权 | 100        | 0.00013%  |
| 其中中小股东： | 同 意 | 77,906,270 | 99.80499% |
|         | 不同意 | 152,224    | 0.19501%  |
|         | 弃 权 | 0          | 0.00000%  |

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。

#### 4、2016年度利润分配方案

表决结果如下：

| 表决事项    | 表决意见 | 代表股数（股）     | 百分比        |
|---------|------|-------------|------------|
| 总体      | 同 意  | 423,883,850 | 99.969647% |
|         | 不同意  | 126,600     | 0.029858%  |
|         | 弃 权  | 2,100       | 0.000495%  |
| 其中 B 股： | 同 意  | 78,409,994  | 99.83613%  |
|         | 不同意  | 126,600     | 0.16119%   |
|         | 弃 权  | 2,100       | 0.00267%   |
| 其中中小股东： | 同 意  | 77,932,094  | 99.83807%  |
|         | 不同意  | 126,400     | 0.16193%   |
|         | 弃 权  | 0           | 0.00000%   |

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。

#### 5、关于戴蕙女士辞去董事职务的议案

表决结果如下：

| 表决事项    | 表决意见 | 代表股数（股）     | 百分比        |
|---------|------|-------------|------------|
| 总体      | 同 意  | 423,269,033 | 99.824647% |
|         | 不同意  | 56,900      | 0.013419%  |
|         | 弃 权  | 686,617     | 0.161933%  |
| 其中 B 股： | 同 意  | 77,795,177  | 99.05331%  |
|         | 不同意  | 56,900      | 0.07245%   |
|         | 弃 权  | 686,617     | 0.87424%   |
| 其中中小股东： | 同 意  | 77,315,677  | 99.04838%  |
|         | 不同意  | 56,300      | 0.07213%   |
|         | 弃 权  | 686,517     | 0.87949%   |

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。

#### 6、关于聘任尉安宁先生为公司董事的议案

表决结果如下：

| 表决事项    | 表决意见 | 代表股数（股）     | 百分比        |
|---------|------|-------------|------------|
| 总体      | 同 意  | 388,460,157 | 91.615250% |
|         | 不同意  | 34,865,776  | 8.222817%  |
|         | 弃 权  | 686,617     | 0.161933%  |
| 其中 B 股： | 同 意  | 42,986,301  | 54.73264%  |

|         |     |            |           |
|---------|-----|------------|-----------|
|         | 不同意 | 34,865,776 | 44.39312% |
|         | 弃权  | 686,617    | 0.87424%  |
|         | 同 意 | 42,576,601 | 54.54448% |
| 其中中小股东： | 不同意 | 34,795,376 | 44.57603% |
|         | 弃权  | 686,517    | 0.87949%  |

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。

#### 7、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果如下：

| 表决事项    | 表决意见 | 代表股数（股）     | 百分比        |
|---------|------|-------------|------------|
| 总体      | 同 意  | 420,585,397 | 99.191733% |
|         | 不同意  | 3,366,553   | 0.793975%  |
|         | 弃权   | 60,600      | 0.014292%  |
| 其中 B 股： | 同 意  | 75,111,541  | 95.63635%  |
|         | 不同意  | 3,366,553   | 4.28649%   |
|         | 弃权   | 60,600      | 0.07716%   |
| 其中中小股东： | 同 意  | 74,632,041  | 95.61040%  |
|         | 不同意  | 3,365,953   | 4.31209%   |
|         | 弃权   | 60,500      | 0.07751%   |

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。

根据上述表决结果，提交本次会议的全部议案均已获审议通过。

#### 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所

2、律师姓名：李志强、崔源

3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十六日