

证券代码：000995

证券简称：皇台酒业

公告编号：2017-46

## 甘肃皇台酒业股份有限公司 2016年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。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间有否决议案的情况发生，特别决议议案：《公司章程（2017年修订）》未获得经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

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：2017年6月28日（星期三）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：2017年6月28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：2017年6月27日下午15:00至2017年6月28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号皇苑宾馆二楼会议室。

4、主持人：董事长胡振平先生

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37名，代表股份61,995,979股，占公司总股本的34.95%。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24,683,711股，占公司总股本的

39.82%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东35名，所持有股份共计37,312,268股，占公司总股本的60.18%。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员出席情况：

公司董事长胡振平先生主持了本次股东大会。2名股东代理人、公司部分董事、监事出席了现场会议，董事会秘书、高级管理人员、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，审议了以下议案：

### 1、审议《公司章程（2017年修订）的议案》

总表决情况：同意 37,327,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 60.2102%；反对 24,668,076 股，占出席会议所有股东所持股份的 39.7898%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；

此议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过方可生效。

表决结果：未通过

中小股东总表决情况：

同意 2,557,903 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9934%；反对 168 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0066%；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《股东大会议事规则（2017年修订）的议案》

总表决情况：同意 61,995,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 168 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；

表决结果：通过

中小股东总表决情况：

同意 2,557,903 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9934%；反对 168 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0066%；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%。

### 3、审议《董事会议事规则（2017 年修订）的议案》

总表决情况: 同意 61,995,811 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%; 反对 168 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

表决结果: 通过

中小股东总表决情况:

同意 2,557,903 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9934%; 反对 168 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0066%; 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%。

### 4、审议《2016 年度董事会工作报告》

总表决情况: 同意 61,995,811 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%; 反对 168 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

表决结果: 通过

中小股东总表决情况:

同意 2,557,903 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9934%; 反对 168 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0066%; 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%。

### 5、审议《2016 年度监事会工作报告》

总表决情况: 同意 61,995,811 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%; 反对 168 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

表决结果: 通过

中小股东总表决情况:

同意 2,557,903 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9934%; 反对 168 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0066%; 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%。

#### 6、审议《2016 年度报告全文及摘要》

总表决情况: 同意 61,995,811 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%; 反对 168 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

表决结果: 通过

中小股东总表决情况:

同意 2,557,903 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9934%; 反对 168 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0066%; 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%。

#### 7、审议《2016 年度财务决算报告》

总表决情况: 同意 61,995,811 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%; 反对 168 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

表决结果: 通过

中小股东总表决情况:

同意 2,557,903 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9934%; 反对 168 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0066%; 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%。

#### 8、审议《2016 年度利润分配预案》

总表决情况: 同意 61,995,811 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%; 反对 168 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

表决结果: 通过

中小股东总表决情况:

同意 2,557,903 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9934%; 反对 168 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0066%; 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%。

#### 9、审议《关于续聘公司 2017 年年度审计机构的议案》

总表决情况: 同意 61,995,811 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%; 反对 168 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

表决结果: 通过

中小股东总表决情况:

同意 2,557,903 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9934%; 反对 168 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0066%; 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%。

#### 10、审议《关于计提资产减值准备的议案》

总表决情况: 同意 61,995,811 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%; 反对 168 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

表决结果: 通过

中小股东总表决情况:

同意 2,557,903 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9934%; 反对 168 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0066%; 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%。

### 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: 邹世语、李莉;

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 年年度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 年年度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

2017 年 6 月 28 日