

证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：2017-031

通化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12月21日
- (二) 股东大会召开的地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室
- (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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	68,804,386
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（%）	17.2010

- (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。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长何为民先生主持，会议符合法律、法规、规章和《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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孙永成先生出席会议并记录；公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：关于董事会换届选举的议案

1.01 议案名称：选举尹兵先生为公司董事

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	68,804,386	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.02 议案名称：选举何为民先生为公司董事

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	68,796,386	99.9883	8,000	0.0117	0	0.0000

1.03 议案名称：选举张士伟先生为公司董事

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	68,796,386	99.9883	8,000	0.0117	0	0.0000

1.04 议案名称：选举何文中先生为公司董事

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	68,796,386	99.9883	8,000	0.0117	0	0.0000

1.05 议案名称：选举孟庆凯先生为公司独立董事

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	68,796,386	99.9883	8,000	0.0117	0	0.0000

1.06 议案名称: 选举陈守东先生为公司独立董事

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	68,804,386	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.07 议案名称: 选举为孙立荣女士公司独立董事

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	68,796,386	99.9883	8,000	0.0117	0	0.0000

2.00 议案名称：关于监事会换届选举的议案

2.01 议案名称：选举李长太先生为公司监事

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	68,804,386	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：选举王荣杰先生为公司监事

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	68,796,386	99.9883	8,000	0.0117	0	0.0000

3 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	68,804,386	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4 议案名称：关于公司增加经营范围及修订《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	68,804,386	100.0000	0	0.0000	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 (%)
1.01	选举尹兵先生为公司董事	0		0		0	
1.02	选举何为民先生为公司董事	0	0.0000	8,000	100.0000	0	0.0000
1.03	选举张士伟先生为公司董事	0	0.0000	8,000	100.0000	0	0.0000
1.04	选举何文中先生为公司董事	0	0.0000	8,000	100.0000	0	0.0000
1.05	选举孟庆凯先生为公司独立董事	0	0.0000	8,000	100.0000	0	0.0000
1.06	选举陈守东先生为公司独立董事	0		0		0	
1.07	选举为孙立荣女	0	0.0000	8,000	100.0000	0	0.0000

	士公司独立董事						
3	关于调整独立董事津贴的议案	0		0		0	

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
- 2、 上述第4项议案以特别决议形式获得出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权股份总数的2/3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：北京市金杜律师事务所

律师：曾涛、李佳

- 2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、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。

通化葡萄酒股份有限公司

2017年12月22日