

证券代码：600365

证券简称：通葡股份

公告编号：2018-019

通化葡萄酒股份有限公司 2017 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：2018 年 4 月 20 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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	76,800,186
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（%）	19.2000

(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 7 人，出席 5 人，董事尹兵先生、何文中先生因工作原因请假未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王荣杰先生因工作原因请假未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书孙永成先生出席会议并记录；公司全部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、议案名称：2017 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	76,796,386	99.9950	3,800	0.0050	0	0.0000

2、议案名称：2017 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	76,800,186	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：2017 年年度报告及摘要

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	76,796,386	99.9950	0	0.0000	3,800	0.0050

4、议案名称：2017 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	76,800,186	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2017 年度利润分配预案

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	76,796,386	99.9950	3,800	0.0050	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘会计师事务所并支付其 2017 年度报酬的议案

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	76,796,386	99.9950	3,800	0.0050	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(%)
5	2017 年度利润分配预案	8,000,000	99.9525	3,800	0.0475	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所并支付其 2017 年度报酬的议案	8,000,000	99.9525	3,800	0.0475	0	0.0000

(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。

三、 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、贺璐婷

- 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

2018年4月21日