

## 安徽古井贡酒股份有限公司 2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案；
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 3、本次股东大会所审议的议案8为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### 一、会议召开的情况

#### 1、召开时间

（1）现场会议时间：2018年5月22日上午9:30。

（2）网络投票时间：2018年5月21日—2018年5月22日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年5月22日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月21日15:00—5月22日15:00。

2、会议召开地点：安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）总部10楼会议室。

3、召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长梁金辉先生。

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7、出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共 22 人，代表股份 296,085,093 股，占公司有表决权总股份的 58.7937%。其中，现场投票的股东（代理人）3 人，代表股份 285,076,107 股，占公司有表决权总股份的 56.6076%；通过网络投票的股东（代理人）19 人，代表股份 11,008,986 股，占公司有表决权股份的 2.1861%。

（1）A 股股东出席情况

A股股东（代理人）22人，代表股份282,467,208股，占公司A股股东表决权股份总数的73.6359%。

（2）B股股东出席情况

B股股东（代理人）1人，代表股份13,617,885股，占公司B股股东表决权股份总数的11.3482%。

8、出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

## 二、议案审议表决情况

（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。

（二）本次股东大会表决通过如下议案：

- 1、《公司 2017 年年度报告及摘要》
- 2、《公司 2017 年度董事会工作报告》
- 3、《公司 2017 年度监事会工作报告》
- 4、《公司 2017 年度财务决算报告》
- 5、《公司 2018 年度财务预算报告》
- 6、《公司2017年度利润分配预案》
- 7、《公司关于聘任2018年度审计机构的议案》
- 8、《关于修订公司章程的议案》
- 9、《关于公司累积投票制实施细则的议案》

（三）各议案具体表决情况如下：

| 全体表决情况  |             |                           |           |                           |       |                           |          |
|---------|-------------|---------------------------|-----------|---------------------------|-------|---------------------------|----------|
| 议案      | 同意（股）       | 占参加投票<br>股东所持表<br>决权比例    | 反对（股）     | 占参加投票<br>股东所持表<br>决权比例    | 弃权（股） | 占参加投票<br>股东所持表<br>决权比例    | 表决<br>结果 |
| 议案 1    | 296,085,093 | 100.0000%                 | 0         | 0.0000%                   | 0     | 0.0000%                   | 通过       |
| 议案 2    | 296,085,093 | 100.0000%                 | 0         | 0.0000%                   | 0     | 0.0000%                   | 通过       |
| 议案 3    | 296,085,093 | 100.0000%                 | 0         | 0.0000%                   | 0     | 0.0000%                   | 通过       |
| 议案 4    | 296,085,093 | 100.0000%                 | 0         | 0.0000%                   | 0     | 0.0000%                   | 通过       |
| 议案 5    | 288,196,345 | 97.3356%                  | 7,888,748 | 2.6644%                   | 0     | 0.0000%                   | 通过       |
| 议案 6    | 296,085,093 | 100.0000%                 | 0         | 0.0000%                   | 0     | 0.0000%                   | 通过       |
| 议案 7    | 295,444,202 | 99.7835%                  | 640,891   | 0.2165%                   | 0     | 0.0000%                   | 通过       |
| 议案 8    | 296,085,093 | 100.0000%                 | 0         | 0.0000%                   | 0     | 0.0000%                   | 通过       |
| 议案 9    | 296,085,093 | 100.0000%                 | 0         | 0.0000%                   | 0     | 0.0000%                   | 通过       |
| A 股表决情况 |             |                           |           |                           |       |                           |          |
| 议案      | 同意（股）       | 占参加投票 A<br>股股东所持表<br>决权比例 | 反对（股）     | 占参加投票 A<br>股股东所持表<br>决权比例 | 弃权（股） | 占参加投票 A<br>股股东所持表<br>决权比例 |          |
| 议案 1    | 282,467,208 | 100.0000%                 | 0         | 0.0000%                   | 0     | 0.0000%                   |          |
| 议案 2    | 282,467,208 | 100.0000%                 | 0         | 0.0000%                   | 0     | 0.0000%                   |          |
| 议案 3    | 282,467,208 | 100.0000%                 | 0         | 0.0000%                   | 0     | 0.0000%                   |          |
| 议案 4    | 282,467,208 | 100.0000%                 | 0         | 0.0000%                   | 0     | 0.0000%                   |          |
| 议案 5    | 282,383,068 | 99.9702%                  | 84,140    | 0.0298%                   | 0     | 0.0000%                   |          |
| 议案 6    | 282,467,208 | 100.0000%                 | 0         | 0.0000%                   | 0     | 0.0000%                   |          |
| 议案 7    | 282,310,909 | 99.9447%                  | 156,299   | 0.0553%                   | 0     | 0.0000%                   |          |
| 议案 8    | 282,467,208 | 100.0000%                 | 0         | 0.0000%                   | 0     | 0.0000%                   |          |
| 议案 9    | 282,467,208 | 100.0000%                 | 0         | 0.0000%                   | 0     | 0.0000%                   |          |

| B 股表决情况 |            |                    |           |                    |       |                    |
|---------|------------|--------------------|-----------|--------------------|-------|--------------------|
| 议案      | 同意（股）      | 占参加投票 B 股股东所持表决权比例 | 反对（股）     | 占参加投票 B 股股东所持表决权比例 | 弃权（股） | 占参加投票 B 股股东所持表决权比例 |
| 议案 1    | 13,617,885 | 100.0000%          | 0         | 0.0000%            | 0     | 0.0000%            |
| 议案 2    | 13,617,885 | 100.0000%          | 0         | 0.0000%            | 0     | 0.0000%            |
| 议案 3    | 13,617,885 | 100.0000%          | 0         | 0.0000%            | 0     | 0.0000%            |
| 议案 4    | 13,617,885 | 100.0000%          | 0         | 0.0000%            | 0     | 0.0000%            |
| 议案 5    | 5,813,277  | 42.6885%           | 7,804,608 | 57.3115%           | 0     | 0.0000%            |
| 议案 6    | 13,617,885 | 100.0000%          | 0         | 0.0000%            | 0     | 0.0000%            |
| 议案 7    | 13,133,293 | 96.4415%           | 484,592   | 3.5585%            | 0     | 0.0000%            |
| 议案 8    | 13,617,885 | 100.0000%          | 0         | 0.0000%            | 0     | 0.0000%            |
| 议案 9    | 13,617,885 | 100.0000%          | 0         | 0.0000%            | 0     | 0.0000%            |

(四) 中小投资者表决情况

| 中小投资者表决情况 |            |                   |           |                   |       |                   |
|-----------|------------|-------------------|-----------|-------------------|-------|-------------------|
| 议案        | 同意（股）      | 占参加投票中小投资者所持表决权比例 | 反对（股）     | 占参加投票中小投资者所持表决权比例 | 弃权（股） | 占参加投票中小投资者所持表决权比例 |
| 议案 1      | 24,681,071 | 100.0000%         | 0         | 0.0000%           | 0     | 0.0000%           |
| 议案 2      | 24,681,071 | 100.0000%         | 0         | 0.0000%           | 0     | 0.0000%           |
| 议案 3      | 24,681,071 | 100.0000%         | 0         | 0.0000%           | 0     | 0.0000%           |
| 议案 4      | 24,681,071 | 100.0000%         | 0         | 0.0000%           | 0     | 0.0000%           |
| 议案 5      | 16,792,323 | 68.0373%          | 7,888,748 | 31.9627%          | 0     | 0.0000%           |
| 议案 6      | 24,681,071 | 100.0000%         | 0         | 0.0000%           | 0     | 0.0000%           |
| 议案 7      | 24,040,180 | 97.4033%          | 640,891   | 2.5967%           | 0     | 0.0000%           |
| 议案 8      | 24,681,071 | 100.0000%         | 0         | 0.0000%           | 0     | 0.0000%           |
| 议案 9      | 24,681,071 | 100.0000%         | 0         | 0.0000%           | 0     | 0.0000%           |

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京德恒律师事务所李晓新律师、曹伟律师现场见证，并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、股东大会决议；
- 2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十三日