

证券代码：000995

证券简称：*ST 皇台

公告编号：2018-154

甘肃皇台酒业股份有限公司

2018 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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没有出现否决议案的情形。
- 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：2018年12月25日（星期二）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具体时间为：2018年12月25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具体时间为：2018年12月24日15:00至2018年12月25日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号甘肃皇台酒业股份有限公司三楼会议室。

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的方式

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 30 名，代表股份 29,246,508 股，占公司总股本的 16.4855%。其中：现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 1 名，代表股份共计 24,667,908 股，占公司有表决权股份总数的 13.9046%；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共计

29名，代表股份共4578,600股，占公司有效表决权股份总数的2.5808%。

(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，公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：

1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；

表决情况：同意29,246,508股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，关联股东上海厚丰投资有限公司就本项议案回避表决。

表决结果：本议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意4,578,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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、逐项审议《关于公司重大资产重组方案的议案》；

(1) 交易方案概况

表决情况：同意29,246,508股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，关联股东上海厚丰投资有限公司就本项议案回避表决。

表决结果：本议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意4,578,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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) 交易方案的主要内容

①交易对方

表决情况：同意29,246,508股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，关联股东上海厚丰投资有限公司就本项议案回避表决。

表决结果：本议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意4,578,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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标的资产

表决情况：同意29,246,508股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，关联股东上海厚丰投资有限公司就本项议案回避表决。

表决结果：本议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意4,578,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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标的资产的定价依据及交易价格

表决情况：同意29,246,508股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，关联股东上海厚丰投资有限公司就本项议案回避表决。

表决结果：本议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意4,578,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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支付方式及期限

表决情况：同意29,246,508股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，关联股东上海厚丰投资有限公司就本项议案回避表决。

表决结果：本议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意4,578,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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期间损益归属

表决情况：同意29,246,508股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，关联股东上海厚丰投资有限公司就本项议案回避表决。

表决结果：本议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意4,578,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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标的资产的交割及违约责任

表决情况：同意29,246,508股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，关联股东上海厚丰投资有限公司就本项议案回避表决。

表决结果：本议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意4,578,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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本次交易决议有效期

表决情况：同意29,246,508股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，关联股东上海厚丰投资有限公司就本项议案回避表决。

表决结果：本议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意4,578,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；

表决情况：同意29,246,508股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，关联股东上海厚丰投资有限公司就本项议案回避表决。

表决结果：本议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意4,578,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

表决情况：同意29,246,508股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，关联股东上海厚丰投资有限公司就本项议案回避表决。

表决结果：本议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上

通过。

同意4,578,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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《关于本次重大资产重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》；

表决情况：同意29,246,508股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，关联股东上海厚丰投资有限公司就本项议案回避表决。

表决结果：本议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意4,578,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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《关于〈甘肃皇台酒业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；

表决情况：同意29,246,508股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，关联股东上海厚丰投资有限公司就本项议案回避表决。

表决结果：本议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意4,578,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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《关于公司与交易对方签订附生效条件的〈股权转让协议〉的议案》；

表决情况：同意29,246,508股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃

权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，关联股东上海厚丰投资有限公司就本项议案回避表决。

表决结果：本议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意4,578,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》；

表决情况：同意29,246,508股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，关联股东上海厚丰投资有限公司就本项议案回避表决。

表决结果：本议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意4,578,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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《关于批准本次重大资产重组相关审计、资产评估报告的议案》；

表决情况：同意29,246,508股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，关联股东上海厚丰投资有限公司就本项议案回避表决。

表决结果：本议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意4,578,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》；

表决情况：同意29,246,508股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，关联股东上海厚丰投资有限公司就本项议案回避表决。

表决结果：本议案获得出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意4,578,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

11、审议《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；

表决情况：同意29,246,508股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，关联股东上海厚丰投资有限公司就本项议案回避表决。

表决结果：本议案获得出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意4,578,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；

表决情况：同意29,246,508股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，关联股东上海厚丰投资有限公司就本项议案回避表决。

表决结果：本议案获得出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意4,578,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

13、审议《关于重大资产重组摊薄即期回报影响及采取措施的议案》；

表决情况：同意29,246,508股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，关联股东上海厚丰投资有限公司就本项议案回避表决。

表决结果：本议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意4,578,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

特别说明：上述议案均涉及关联交易，关联股东上海厚丰投资有限公司就上述议案回避表决。

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：王伟、梁福利；

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、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、法律意见书；

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董事会

2018年12月25日