

酒鬼酒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

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、本次股东大会相关议案于 2018 年 12 月 14 日经本公司第七届董事会第九次会议审议通过，并于 2018 年 12 月 17 日在中国证监会指定媒体上公告了公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的公告》。

2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案；本次会议采取现场投票与网络投票结合方式进行表决。

一、会议召开情况

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

1、召集人：本公司董事会。

2、主持人：董顺钢（本公司董事、总经理）

3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。

4、现场会议召开日期：2019 年 1 月 4 日下午 1 时 30 分；网络投票时间：2019 年 1 月 3 日至 2019 年 1 月 4 日。

5、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室。

二、股东出席会议情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 26 名，其所持有表决权的股份总数为 104,401,704 股，占公司有表决权总股份的 32.1306%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表 3 人，其所持有表决权的股份总数为 100,974,291 股，占公司有表决权总股份的 31.0758%；参加网络投票的股东为 23 人，

其所持有表决权的股份总数为 3,427,413 股，占公司有表决权总股份的 1.0548%。

三、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

四、议案审议及表决情况

1、审议通过了所有议案：

序号	议案	投票方式	赞成		反对		弃权	
			票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
01	公司《关于修改公司章程的议案》	现场投票	100,974,291	100	0	0	0	0
		网络投票	3,385,813	98.7863	41,600	1.2137	0	0
		投票合计	104,360,104	99.9602	41,600	0.0398	0	0
2	公司《关于修改公司董事会议事规则的议案》	现场投票	100,974,291	100	0	0	0	0
		网络投票	3,385,813	98.7863	41,600	1.2137	0	0
		投票合计	104,360,104	99.9602	41,600	0.0398	0	0

上述第 1 项议案公司《关于修改公司章程的议案》以特别决议通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、其中：中小投资者（除公司董事、监事、高管外单独或合计持股 5%以下股份的股东）的表决情况如下：

序号	议案	投票方式	赞成		反对		弃权	
			票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
1	公司《关于修改公司章程的议案》	现场投票	247,000	100	0	0	0	0
		网络投票	3,385,813	98.7863	41,600	1.2137	0	0
		投票合计	3,632,813	98.8678	41,600	1.1322	0	0
2	公司《关于修改公司董事会议事规则的议案》	现场投票	247,000	100	0	0	0	0
		网络投票	3,385,813	98.7863	41,600	1.2137	0	0
		投票合计	3,632,813	98.8678	41,600	1.1322	0	0

五、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师甘露、莫彪出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书,认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效,会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和本公司《章程》的规定。

六、备查文件

- 1、本次股东大会决议;
- 2、法律意见书。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2019 年 1 月 4 日