



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2019/ 第 014 号

宜宾五粮液股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

(1) 现场会议时间：2019 年 5 月 10 日 9:00

(2) 网络投票时间：2019 年 5 月 9 日 - 10 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 10 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 2019 年 5 月 9 日 15:00 - 5 月 10 日 15:00。

2、召开地点：公司怡心园会议厅

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：刘中国董事长

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

6、出席会议的股东及代理人共计 690 人，代表股份数为 2,765,551,544 股，占公司表决权股份总数 (3,881,608,005



股)的 71.2476%。

(1)通过现场投票的股东 42 人,代表股份 2,137,408,828 股,占上市公司总股份的 55.0650%。

(2)通过网络投票的股东 648 人,代表股份 628,142,716 股,占上市公司总股份的 16.1825%。

7、公司董事、监事、纪委书记及高管人员共计 14 人出席会议,见证律师 2 人列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式,各项议案表决结果如下:

议案一: 2018 年度报告

	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	2,763,204,785	99.9151%	634,700,543	99.6316%
反对	6,300	0.0002%	6,300	0.0010%
弃权	2,340,459	0.0846%	2,340,459	0.3674%

表决结果: 通过。

议案二: 2018 年董事会工作报告

	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	2,763,130,585	99.9125%	634,626,343	99.6200%
反对	6,500	0.0002%	6,500	0.0010%



弃权	2,414,459	0.0873%	2,414,459	0.3790%
----	-----------	---------	-----------	---------

表决结果：通过。

议案三：2018年监事会工作报告

	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中：中小股东所持股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	2,763,129,585	99.9124%	634,625,343	99.6198%
反对	6,500	0.0002%	6,500	0.0010%
弃权	2,415,459	0.0873%	2,415,459	0.3792%

表决结果：通过。

议案四：2018年度财务决算报告

	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中：中小股东所持股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	2,763,130,585	99.9125%	634,626,343	99.6200%
反对	6,500	0.0002%	6,500	0.0010%
弃权	2,414,459	0.0873%	2,414,459	0.3790%

表决结果：通过。

议案五：2018年度利润分配方案

	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中：中小股东所持股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	2,763,100,784	99.9114%	634,596,542	99.6153%
反对	69,800	0.0025%	69,800	0.0110%



弃权	2,380,960	0.0861%	2,380,960	0.3737%
----	-----------	---------	-----------	---------

按现有总股本为基数，每10股派现金17元（含税）。

表决结果：通过。

议案六：关于2019年度日常关联交易预计的议案

	股数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中：中小股东所持股份数（股）	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	501,669,385	78.7492%	501,669,385	78.7492%
反对	132,965,557	20.8722%	132,965,557	20.8722%
弃权	2,412,360	0.3787%	2,412,360	0.3787%

表决结果：通过。

议案七：关于2019年度续聘会计师事务所的议案

	股数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中：中小股东所持股份数（股）	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	2,743,670,569	99.2088%	615,166,327	96.5653%
反对	6,540,832	0.2365%	6,540,832	1.0267%
弃权	15,340,143	0.5547%	15,340,143	2.4080%

表决结果：通过。

议案八：关于拟对《公司章程》进行修订的议案

	股数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中：中小股东所持股份数（股）	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	2,763,169,284	99.9139%	634,665,042	99.6260%



反对	900	0.0000%	900	0.0001%
弃权	2,381,360	0.0861%	2,381,360	0.3738%

本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

议案九：关于第五届董事会增补董事的议案

	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中：中小股东所持股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	2,735,065,493	98.8977%	606,561,251	95.2145%
反对	28,099,591	1.0161%	28,099,591	4.4109%
弃权	2,386,460	0.0863%	2,386,460	0.3746%

本次股东大会同意增补蒋文格先生为第五届董事会董事，任期与其他董事一致。

表决结果：通过。

议案十：关于免去张辉董事职务的议案

	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中：中小股东所持股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	2,757,448,667	99.7070%	628,944,425	98.7281%
反对	1,800	0.0001%	1,800	0.0003%
弃权	8,101,077	0.2929%	8,101,077	1.2717%

表决结果：通过。

议案十一：关于两个技改工程项目的投资事项（勾储酒



库技改工程项目、成品酒包装及智能仓储配送一体化项目)

	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	2,764,613,144	99.9661%	636,108,902	99.8527%
反对	900	0.0000%	900	0.0001%
弃权	937,500	0.0339%	937,500	0.1472%

表决结果: 通过。

议案十二: 2019年度全面预算方案

	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	2,739,320,915	99.0515%	610,816,673	95.8825%
反对	2,295,235	0.0830%	2,295,235	0.3603%
弃权	23,935,394	0.8655%	23,935,394	3.7572%

表决结果: 通过。

三、律师出具的法律意见

- 1、见证律师事务所名称: 北京市金杜律师事务所。
- 2、见证律师: 刘浒、唐琪。

3、结论性意见: 律师认为, 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定; 出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效; 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。



四、备查文件

- 1、2018 年度股东大会决议；
- 2、2018 年度股东大会法律意见书。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2019 年 5 月 11 日