

证券代码: 600809

证券简称: 山西汾酒

公告编号: 临 2019-059

## 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告

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: 2019 年 12 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点: 综合楼四楼会议室

(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	171
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	699,727,906
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（%）	80.2874

(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。

本次大会由公司董事会召集，谭忠豹董事长主持。会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 16 人，出席 15 人，侯孝海董事因公出差未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、董事会秘书王涛先生出席本次会议；
- 4、公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青酒厂 100%股权的议案

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	193,007,331	99.9965	6,600	0.0035	0	0.0000

- 2、议案名称：关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司部分资产的议案

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	193,007,331	99.9965	6,600	0.0035	0	0.0000

3、议案名称：关于收购山西杏花村汾酒销售有限责任公司 10%股权的议案

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	193,007,331	99.9965	6,600	0.0035	0	0.0000

4、议案名称：关于收购山西杏花村竹叶青酒营销有限责任公司 10%股权的议案

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	193,007,331	99.9965	6,600	0.0035	0	0.0000

5、议案名称：关于收购山西杏花村汾酒集团宝泉福利有限责任公司部分资产的议案

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	193,007,331	99.9965	6,600	0.0035	0	0.0000

6、 议案名称：关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司土地使用权的议案

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	193,007,331	99.9965	6,600	0.0035	0	0.0000

7、 议案名称：关于收购山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司部分资产的议案

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	193,007,331	99.9965	6,600	0.0035	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第八届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	李秋喜	697,104,289	99.6250	是
8.02	谭忠豹	697,155,632	99.6323	是
8.03	简易	697,104,289	99.6250	是
8.04	刘卫华	697,104,289	99.6250	是
8.05	杨建峰	692,459,798	98.9612	是
8.06	常建伟	697,191,254	99.6374	是
8.07	李明强	697,104,289	99.6250	是
8.08	高明	692,459,798	98.9612	是
8.09	杨波	692,459,798	98.9612	是
8.10	侯孝海	692,459,798	98.9612	是

2、关于选举第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	杜文广	697,819,171	99.7272	是
9.02	李玉敏	697,759,653	99.7187	是
9.03	王朝成	697,819,171	99.7272	是
9.04	樊三星	697,819,171	99.7272	是
9.05	贾瑞东	697,819,171	99.7272	是
9.06	王超群	697,819,171	99.7272	是
9.07	张远堂	697,819,178	99.7272	是

3、关于选举第八届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	双立峰	697,331,272	99.6574	是
10.02	宋亚鹏	697,331,272	99.6574	是

10.03	李沛洁	697,878,690	99.7357	是
10.04	武爱民	697,878,686	99.7357	是

(三) 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 (%)
1	关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青酒厂100%股权的议案	93,852,834	99.9929	6,600	0.0071	0	0.0000
2	关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司部分资产的议案	93,852,834	99.9929	6,600	0.0071	0	0.0000
3	关于收购山西杏花村汾酒销售有限责任公司 10%股权的议案	93,852,834	99.9929	6,600	0.0071	0	0.0000
4	关于收购山西杏花村竹叶青酒营销有限责任公司 10%股权的议案	93,852,834	99.9929	6,600	0.0071	0	0.0000
5	关于收购山西杏花村汾酒集团宝泉福利有限责任公司部分资产的议案	93,852,834	99.9929	6,600	0.0071	0	0.0000
6	关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司土地使用权的议案	93,852,834	99.9929	6,600	0.0071	0	0.0000
7	关于收购山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司部分资产的议案	93,852,834	99.9929	6,600	0.0071	0	0.0000
8.01	李秋喜	91,235,817	97.2047				
8.02	谭忠豹	91,287,160	97.2594				
8.03	简易	91,235,817	97.2047				
8.04	刘卫华	91,235,817	97.2047				
8.05	杨建峰	86,591,326	92.2563				
8.06	常建伟	91,322,782	97.2973				
8.07	李明强	91,235,817	97.2047				
8.08	高明	86,591,326	92.2563				
8.09	杨波	86,591,326	92.2563				
8.10	侯孝海	86,591,326	92.2563				
9.01	杜文广	91,950,699	97.9663				
9.02	李玉敏	91,891,181	97.9029				

9.03	王朝成	91,950,699	97.9663				
9.04	樊三星	91,950,699	97.9663				
9.05	贾瑞东	91,950,699	97.9663				
9.06	王超群	91,950,699	97.9663				
9.07	张远堂	91,950,706	97.9663				
10.01	双立峰	91,462,800	97.4465				
10.02	宋亚鹏	91,462,800	97.4465				
10.03	李沛洁	92,010,218	98.0298				
10.04	武爱民	92,010,214	98.0297				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第1项至第7项议案涉及关联交易，关联股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司已回避表决，合计股份数量为506713975股。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所

律师：郑国玉、乔泽鹏

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司  
2019年12月12日