

## 酒鬼酒股份有限公司 2019 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、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示

1、本公司于 2020 年 4 月 23 日召开了第七届董事会第十七次会议，拟定于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年度股东大会；并于 2020 年 4 月 24 日在中国证监会指定媒体上披露了《酒鬼酒公司关于召开 2019 年度股东大会的公告》。

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：王浩（本公司董事长）

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：2020 年 5 月 15 日下午 1 时 30 分；网络投票时间：2020 年 5 月 15 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

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 23 名，其所

持有表决权的股份总数为 105,935,680 股，占公司有表决权总股份的 32.6027%，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 8 人，其所持有表决权的股份总数为 101,087,791 股，占公司有表决权总股份的 31.1107%；参加网络投票的股东为 15 人，其所持有表决权的股份总数为 4,847,889 股，占公司有表决权总股份的 1.4920 %。

### 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（%）
---	<b>非累积投票议案</b>	---	---	---	---	---	---	---
1.00	公司《2019 年年度报告及其摘要》	现场投票	101,087,791	100	0	0	0	0
		网络投票	4,785,889	98.7211	0	0	62,000	1.2789
		合计	105,873,680	99.9415	0	0	62,000	0.0585
2.00	公司《2019 年度董事会工作报告》	现场投票	101,087,791	100	0	0	0	0
		网络投票	4,785,889	98.7211	0	0	62,000	1.2789
		合计	105,873,680	99.9415	0	0	62,000	0.0585
3.00	公司《2019 年度总经理工作报告》	现场投票	101,087,791	100	0	0	0	0
		网络投票	4,785,889	98.7211	0	0	62,000	1.2789
		合计	105,873,680	99.9415	0	0	62,000	0.0585
4.00	公司《2019 年度财务决算报告》	现场投票	101,087,791	100	0	0	0	0
		网络投票	4,785,889	98.7211	0	0	62,000	1.2789
		合计	105,873,680	99.9415	0	0	62,000	0.0585
5.00	公司《2019 年度利润分配预案》	现场投票	101,087,791	100	0	0	0	0
		网络投票	4,785,889	98.7211	0	0	62,000	1.2789
		合计	105,873,680	99.9415	0	0	62,000	0.0585
6.00	公司《2019 年度内部控制自我评价报告》	现场投票	101,087,791	100	0	0	0	0
		网络投票	4,785,889	98.7211	0	0	62,000	1.2789
		合计	105,873,680	99.9415	0	0	62,000	0.0585
7.00	公司《独立董事 2019 年度述职报	现场投票	101,087,791	100	0	0	0	0
		网络投票	4,785,889	98.7211	0	0	62,000	1.2789

	告》	合计	105,873,680	99.9415	0	0	62,000	0.0585
8.00	公司《关于2020年度日常关联交易的议案》:							
8.01	(1) 酒鬼酒股份有限公司与中粮营养健康研究院有限公司日常关联交易	现场投票	360,500	100	0	0	0	0
		网络投票	4,785,889	98.7211	0	0	62,000	1.2789
		合计	5,146,389	98.8096	0	0	62,000	1.1904
8.02	(2) 酒鬼酒供销有限责任公司与中粮食品营销有限公司日常关联交易	现场投票	360,500	100	0	0	0	0
		网络投票	4,785,889	98.7211	0	0	62,000	1.2789
		合计	5,146,389	98.8096	0	0	62,000	1.1904
9.00	公司《关于聘任2020年度财务审计机构的议案》	现场投票	101,087,791	100	0	0	0	0
		网络投票	4,785,889	98.7211	0	0	62,000	1.2789
		合计	105,873,680	99.9415	0	0	62,000	0.0585
——	<b>累积投票议案</b>	——	得票数		得票数占出席会议有效表决权的比例(%)		是否当选	
10.00	公司《关于提名公司董事的议案》	——	——		——		——	
10.01	选举程军先生为公司第七届董事会董事。	现场投票	101,087,791		100		是	
		网络投票	4,785,889		98.7211			
		投票合计	105,873,680		99.9415			
说明:表中比例(%)指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比(%)								
——	<b>非累积投票议案</b>	——	——	——	——	——	——	——
11.00	公司《2019年度监事会工作报告》	现场投票	101,087,791	100	0	0	0	0
		网络投票	4,785,889	98.7211	0	0	62,000	1.2789
		合计	105,873,680	99.9415	0	0	62,000	0.0585

在表决议案8公司《2020年度日常关联交易的议案》时,关联股东中皇有限公司予以了回避表决。

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(%)
——	<b>非累积投票议案</b>	——	——	——	——	——	——	——

1.00	公司《2019年年度报告及其摘要》	现场投票	360,500	100	0	0	0	0
		网络投票	4,785,889	98.7211	0	0	62,000	1.2789
		合计	5,146,389	98.8096	0	0	62,000	1.1904
2.00	公司《2019年度董事会工作报告》	现场投票	360,500	100	0	0	0	0
		网络投票	4,785,889	98.7211	0	0	62,000	1.2789
		合计	5,146,389	98.8096	0	0	62,000	1.1904
3.00	公司《2019年度总经理工作报告》	现场投票	360,500	100	0	0	0	0
		网络投票	4,785,889	98.7211	0	0	62,000	1.2789
		合计	5,146,389	98.8096	0	0	62,000	1.1904
4.00	公司《2019年度财务决算报告》	现场投票	360,500	100	0	0	0	0
		网络投票	4,785,889	98.7211	0	0	62,000	1.2789
		合计	5,146,389	98.8096	0	0	62,000	1.1904
5.00	公司《2019年度利润分配预案》	现场投票	360,500	100	0	0	0	0
		网络投票	4,785,889	98.7211	0	0	62,000	1.2789
		合计	5,146,389	98.8096	0	0	62,000	1.1904
6.00	公司《2019年度内部控制自我评价报告》	现场投票	360,500	100	0	0	0	0
		网络投票	4,785,889	98.7211	0	0	62,000	1.2789
		合计	5,146,389	98.8096	0	0	62,000	1.1904
7.00	公司《独立董事2019年度述职报告》	现场投票	360,500	100	0	0	0	0
		网络投票	4,785,889	98.7211	0	0	62,000	1.2789
		合计	5,146,389	98.8096	0	0	62,000	1.1904
8.00	公司《关于2020年度日常关联交易的议案》:							
8.01	(1)酒鬼酒股份有限公司与中粮营养健康研究院有限公司日常关联交易	现场投票	360,500	100	0	0	0	0
		网络投票	4,785,889	98.7211	0	0	62,000	1.2789
		合计	5,146,389	98.8096	0	0	62,000	1.1904
8.02	(2)酒鬼酒供销有限责任公司与中粮食品营销有限公司日常关联交易	现场投票	360,500	100	0	0	0	0
		网络投票	4,785,889	98.7211	0	0	62,000	1.2789
		合计	5,146,389	98.8096	0	0	62,000	1.1904
9.00	公司《关于聘任2020年度财务审计机构的议案》	现场投票	360,500	100	0	0	0	0
		网络投票	4,785,889	98.7211	0	0	62,000	1.2789
		合计	5,146,389	98.8096	0	0	62,000	1.1904

——	累积投票议案	——	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选			
10.00	公司《关于提名公司董事的议案》	——	——	——	——			
10.01	选举程军先生为公司第七届董事会董事。	现场投票	360,500	100	是			
		网络投票	4,785,889	98.7211				
		投票合计	5,146,389	98.8096				
说明：表中比例 (%) 指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比 (%)								
——	非累积投票议案	——	——	——	——	——	——	
11.00	公司《2019年度监事会工作报告》	现场投票	360,500	100	0	0	0	0
		网络投票	4,785,889	98.7211	0	0	62,000	1.2789
		合计	5,146,389	98.8096	0	0	62,000	1.1904

## 五、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师甘露、杨雪峰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（后附签字页）；
- 2、法律意见书。

酒鬼酒股份有限公司董事会  
2020年5月15日