

证券代码：600519

证券简称：贵州茅台

公告编号：临 2020-026

贵州茅台酒股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 6 月 10 日

（二）股东大会召开的地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

（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	1,458
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	931,878,321
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（%）	74.1825

（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。

会议由公司董事会召集，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，董事长高卫东先生主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国

国公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

(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 7 人，出席 5 人；独立董事李伯潭先生因工作原因未能出席会议；独立董事许定波先生因工作原因未能出席现场会议，通过电话会议方式参加了会议；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；监事张毅先生和仇国相先生因工作原因未能出席本次会议；

3.公司董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：《2019 年度董事会工作报告》

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	930,802,466	99.8845	432,499	0.0464	643,356	0.0691

2.议案名称：《2019 年度监事会工作报告》

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	930,781,241	99.8823	448,624	0.0481	648,456	0.0696

3.议案名称：《2019 年年度报告（全文及摘要）》

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	930,872,750	99.8921	360,415	0.0387	645,156	0.0692

4.议案名称：《2019 年度财务决算报告》

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	930,850,420	99.8897	379,235	0.0407	648,666	0.0696

5.议案名称：《2020 年度财务预算方案》

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	931,114,523	99.9180	359,710	0.0386	404,088	0.0434

6.议案名称：《2019 年度利润分配方案》

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	930,345,602	99.8355	1,174,000	0.1260	358,719	0.0385

会议同意，以公司 2019 年年末总股本 125,619.78 万股为基数，对公司全体股东每 10 股派发现金红利 170.25 元（含税）。

7.议案名称：《2019 年度独立董事述职报告》

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	930,574,124	99.8600	631,241	0.0677	672,956	0.0723

8.议案名称：《关于聘请 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

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	927,723,259	99.5541	1,409,973	0.1513	2,745,089	0.2946

会议同意，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，2020 年度财务审计费用为 97 万元，内部控制审计费用为 41 万元。

（二）累积投票议案表决情况

1. 《关于选举董事的议案》

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	选举高卫东先生为董事	921,974,123	98.9372	是

9.02	选举李静仁先生为董事	915,782,978	98.2728	是
9.03	选举王焱先生为董事	923,057,095	99.0534	是

会议选举高卫东先生、李静仁先生、王焱先生为公司第三届董事会董事。

2. 《关于选举独立董事的议案》

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
10.01	选举李伯潭先生为独立董事	916,944,403	98.3974	是
10.02	选举陆金海先生为独立董事	925,121,659	99.2749	是
10.03	选举许定波先生为独立董事	925,184,847	99.2817	是
10.04	选举章靖忠先生为独立董事	924,039,948	99.1589	是

会议选举李伯潭先生、陆金海先生、许定波先生、章靖忠先生为公司第三届董事会独立董事。

3. 《关于选举监事的议案》

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
11.01	选举游亚林先生为监事	925,134,729	99.2763	是

11.02	选举车兴禹先生为监事	918,470,163	98.5612	是
-------	------------	-------------	---------	---

会议选举游亚林先生、车兴禹先生为公司第三届监事会监事。

(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(%)
6	《2019年度利润分配方案》	174,001,559	99.1268	1,174,000	0.6688	358,719	0.2044
8	《关于聘请 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	171,379,216	97.6329	1,409,973	0.8032	2,745,089	1.5639
9.01	选举高卫东先生为董事	165,630,080	94.3577				
9.02	选举李静仁先生为董事	159,438,935	90.8307				
9.03	选举王焱先生为董事	166,713,052	94.9746				

10.01	选举李伯潭先生为独立董事	160,600,360	91.4923				
10.02	选举陆金海先生为独立董事	168,777,616	96.1508				
10.03	选举许定波先生为独立董事	168,840,804	96.1868				
10.04	选举章靖忠先生为独立董事	167,695,905	95.5346				
11.01	选举游亚林先生为监事	168,790,686	96.1582				
11.02	选举车兴禹先生为监事	162,126,120	92.3615				

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：龚牧龙、任娉婷

（二）律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所律师认为，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、备查文件目录

- （一）《贵州茅台酒股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京市金杜律师事务所关于贵州茅台酒股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

贵州茅台酒股份有限公司

2020 年 6 月 11 日