

证券代码：600519

证券简称：贵州茅台

公告编号：临 2020-012

贵州茅台酒股份有限公司

2020 年第一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：2020 年 3 月 20 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 | 532 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 863,849,783 |
| 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（%） | 68.7670 |

（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。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开；经半数以上公司董事共同推举，会议由董事李静仁同志主持；会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《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 2 人；为配合做好疫情防控工作，5 名董事通过电话会议等方式参加会议。

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；为配合做好疫情防控工作，1 名监事通过电话会议等方式参加会议。

3.公司董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：《关于选举董事的议案》

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 | 862,002,675 | 99.7862 | 1,604,929 | 0.1858 | 242,179 | 0.0280 |

会议选举高卫东同志为公司董事，任期与公司第二届董事会任期相同；李保芳同志不再担任公司董事长、董事职务。

2.议案名称：《关于选举监事的议案》

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 | 856,232,401 | 99.1182 | 6,997,302 | 0.8100 | 620,080 | 0.0718 |

会议选举游亚林同志为公司监事,任期与公司第二届监事会任期相同;罗国庆同志不再担任公司监事会主席、监事职务。

(二) 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 | 《关于选举董事的议案》 | 105,658,632 | 98.2819 | 1,604,929 | 1.4929 | 242,179 | 0.2252 |
| 2 | 《关于选举监事的议案》 | 99,888,358 | 92.9144 | 6,997,302 | 6.5088 | 620,080 | 0.5768 |

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 2020 年第一次临时股东大会决

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 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

贵州茅台酒股份有限公司

2020 年 3 月 21 日