

酒鬼酒股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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 8 月 25 日召开了第七届董事会第十九次会议，拟定于 2020 年 9 月 16 日召开 2020 年度第一次临时股东大会；并于 2020 年 8 月 27 日在中国证监会指定媒体上披露了《酒鬼酒公司关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的公告》。

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 9 月 16 日下午 1 时 30 分；网络投票时间：2020 年 9 月 16 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 9 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

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 9 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 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会议中心。

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 58 名，其所

持有表决权的股份总数为 117,453,530 股，占公司表决权总股份的 36.1474%，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 5 人，其所持有表决权的股份总数为 100,871,291 股，占公司表决权总股份的 31.0443%；参加网络投票的股东为 53 人，其所持有表决权的股份总数为 16,581,639 股，占公司表决权总股份的 5.1032%。

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（%）
---	非累积投票议案	---	---	---	---	---	---	---
1.00	《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》	现场投票	144,600	100	0	0	0	0
		网络投票	16,368,608	98.7153	213,031	1.2847	0	0
		合计	16,513,208	98.7263	213,031	1.2736	0	0
2.00	《关于建设公司三区一期工程的议案》	现场投票	100,871,891	100	0	0	0	0
		网络投票	16,581,508	99.9992	131	0.0008	0	0
		合计	117,453,399	99.9999	131	0.0001	0	0
3.00	《修改〈公司章程〉的议案》	现场投票	100,871,891	100	0	0	0	0
		网络投票	16,581,508	99.9992	131	0.0008	0	0
		合计	117,453,399	99.9999	131	0.0001	0	0
---	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			
---	《关于董事会换届选举的议案》	---	---	---	---			
4.00	采用累积投票制选举非独立董事 6 人	---	---	---	---			
4.01	选举王浩先生为第八届董事会非独立董事	现场投票	100,871,891	100	是			
		网络投票	16,473,818	99.3498				
		合计	117,345,709	99.9082				

4.02	选举郑应南先生为第八届董事会非独立董事	现场投票	100,871,891	100	是			
		网络投票	16,460,612	99.2701				
		合计	117,332,503	99.8970				
4.03	选举郑轶先生为第八届董事会非独立董事	现场投票	100,871,891	100	是			
		网络投票	16,460,310	99.2683				
		合计	117,332,201	99.8967				
4.04	选举程军先生为第八届董事会非独立董事	现场投票	100,871,891	100	是			
		网络投票	16,460,612	99.2701				
		合计	117,332,503	99.8970				
4.05	选举江湧先生为第八届董事会非独立董事	现场投票	100,871,891	100	是			
		网络投票	16,460,610	99.2701				
		合计	117,332,501	99.8970				
4.06	选举杜家骏先生为第八届董事会非独立董事	现场投票	100,871,891	100	是			
		网络投票	16,460,610	99.2701				
		合计	117,332,501	99.8970				
5.00	采用累积投票制选举独立董事3人	——	——	——	——			
5.01	选举王艳茹女士为第八届董事会独立董事	现场投票	100,871,891	100	是			
		网络投票	16,516,109	99.6048				
		投票合计	117,388,000	99.9442				
5.02	选举张晓涛先生为第八届董事会独立董事	现场投票	100,871,891	100	是			
		网络投票	16,516,112	99.6048				
		合计	117,388,003	99.9442				
5.02	选举符正平先生为第八届董事会独立董事	现场投票	100,871,891	100	是			
		网络投票	16,516,109	99.6048				
		合计	117,388,000	99.9442				
——	非累积投票议案	——	——	——	——			
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（%）								
6.00	《关于董事年度津贴的议案》	现场投票	100,871,891	100	0	0	0	0
		网络投票	16,579,108	99.9847	331	0.0020	2,200	0.0133
		合计	117,450,999	99.9978	331	0.0003	2,200	0.0019
7.00	《关于修改监事会议事规则的议	现场投票	100,871,891	100	0	0	0	0
		网络投票	16,581,408	99.9986	131	0.0008	100	0.0006

	案》	合计	117,453,299	99.9998	131	0.0001	100	0.0001
——	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	
8.00	《关于监事会换届选举的议案》	——	——		——		——	
8.01	选举李小平先生为第八届监事会股东监事	现场投票	100,871,891		100		是	
		网络投票	16,516,109		99.6048			
		合计	117,388,000		99.9442			
8.02	选举严雪波先生为第八届监事会股东监事	现场投票	100,871,891		100		是	
		网络投票	16,516,109		99.6048			
		合计	117,388,000		99.9442			
8.03	选举黄镇茂先生为第八届监事会股东监事	现场投票	100,871,891		100		是	
		网络投票	16,460,509		99.2695			
		合计	117,332,400		99.8969			
8.04	选举施晴女士为第八届监事会股东监事	现场投票	100,871,891		100		是	
		网络投票	16,469,313		99.3226			
		合计	117,341,204		99.9044			
——	非累积投票议案	——	——	——	——	——	——	——
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 (%)								
9.00	《关于监事津贴的议案》	现场投票	100,871,891	100	0	0	0	0
		网络投票	16,556,208	99.8466	131	0.0008	25,300	0.1526
		合计	117,428,099	99.9783	131	0.0001	25,300	0.0215

在表决议案 1 公司《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》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 (%)
——	非累积投票议案	——	——	——	——	——	——	——
1.00	《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》	现场投票	144,600	100	0	0	0	0
		网络投票	16,368,608	98.7153	213,031	1.2847	0	0
		合计	16,513,208	98.7263	213,031	1.2736	0	0
2.00	《关于建设公司	现场投票	144,600	100	0	0	0	0

	三区一期工程的议案》	网络投票	16,581,508	99.9992	131	0.0008	0	0
		合计	16,726,108	99.9992	131	0.0008	0	0
3.00	《修改〈公司章程〉的议案》	现场投票	144600	100	0	0	0	0
		网络投票	16,581,508	99.9992	131	0.0008	0	0
		合计	16,726,108	99.9992	131	0.0008	0	0
---	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	
---	《关于董事会换届选举的议案》	---	---		---		---	
4.00	采用累积投票制选举非独立董事6人	---	---		---		---	
4.01	选举王浩先生为第八届董事会非独立董事	现场投票	144,600	100			是	
		网络投票	16,473,818	99.3498				
		合计	16,618,418	99.3554				
4.02	选举郑应南先生为第八届董事会非独立董事	现场投票	144600	100			是	
		网络投票	16,460,612	99.2701				
		合计	16,605,212	99.2764				
4.03	选举郑轶先生为第八届董事会非独立董事	现场投票	144,600	100			是	
		网络投票	16,460,310	99.2683				
		合计	16,604,910	99.2746				
4.04	选举程军先生为第八届董事会非独立董事	现场投票	144,600	100			是	
		网络投票	16,460,612	99.2701				
		合计	16,605,212	99.2764				
4.05	选举江湧先生为第八届董事会非独立董事	现场投票	144,600	100			是	
		网络投票	16,460,610	99.2701				
		合计	16,605,210	99.2764				
4.06	选举杜家骏先生为第八届董事会非独立董事	现场投票	144,600	100			是	
		网络投票	16,460,610	99.2701				
		合计	16,605,210	99.2764				
5.00	采用累积投票制选举独立董事3人	---	---		---		---	
5.01	选举王艳茹女士	现场投票	144,600	100			是	

	为第八届董事会 独立董事	网络投票	16,516,109	99.6048				
		投票合计	16,660,709	99.6082				
5.02	选举张晓涛先生 为第八届董事会 独立董事	现场投票	144,600	100				是
		网络投票	16,516,112	99.6048				
		合计	16,660,712	99.6082				
5.02	选举符正平先生 为第八届董事会 独立董事	现场投票	144,600	100				是
		网络投票	16,516,109	99.6048				
		合计	16,660,709	99.6082				
---	非累积投票议案	---	---	---	---	---	---	---
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（%）								
6.00	《关于董事年度 津贴的议案》	现场投票	144,600	100	0	0	0	0
		网络投票	16,579,108	99.9847	331	0.0020	2,200	0.0133
		合计	16,723,708	99.9849	331	0.0020	2,200	0.0132
7.00	《关于修改监事 会议事规则的议 案》	现场投票	144,600	100	0	0	0	0
		网络投票	16,581,408	99.9986	131	0.0008	100	0.0006
		合计	16,726,008	99.9986	131	0.0008	100	0.0006
---	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
8.00	《关于监事会换 届选举的议案》	---	---		---			---
8.01	选举李小平先生 为第八届监事会 股东监事	现场投票	144,600	100				是
		网络投票	16,516,109	99.6048				
		合计	16,660,709	99.6082				
8.02	选举严雪波先生 为第八届监事会 股东监事	现场投票	144,600	100				是
		网络投票	16,516,109	99.6048				
		合计	16,660,709	99.6082				
8.03	选举黄镇茂先生 为第八届监事会 股东监事	现场投票	144,600	100				是
		网络投票	16,460,509	99.2695				
		合计	16,605,109	99.2758				
8.04	选举施晴女士为 第八届监事会股 东监事	现场投票	144,600	100				是
		网络投票	16,469,313	99.3226				
		合计	16,613,913	99.3284				
---	非累积投票议案	---	---	---	---	---	---	---
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（%）								

9.00	《关于监事津贴的议案》	现场投票	144,600	100	0	0	0	0
		网络投票	16,556,208	99.8466	131	0.0008	25,300	0.1526
		合计	16,700,808	99.8480	131	0.0008	25,300	0.1513

五、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师甘露、吴娟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9月16日