

证券代码：600696

证券简称：岩石股份

公告编号：2023-033

上海贵酒股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2023 年 5 月 18 日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹桥路 500 号 28 层会议室

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	221,746,912
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（%）	66.5074

(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，由董事长陈琪先生主持会议。公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京德和衡律师事务所律师现场见

证了本次股东大会并出具了法律意见书。

(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，董事韩啸先生、高利风女士、潘震先生，独立董事门峰先生、高玲女士因工作原因未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李进先生因工作原因未能出席现场会议；
- 3、总经理鄢克亚先生列席了会议；副总经理兼董事会秘书孙文先生出席了会议；财务总监周苗女士列席了会议；副总经理吴建诚先生、副总经理陈有为先生因工作原因未列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《2022 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	221,587,612	99.9282	159,200	0.0718	100	0.0000

- 2、 议案名称：《2022 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	221,626,812	99.9458	120,000	0.0542	100	0.0000

3、议案名称：《2022 年度报告》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	221,267,112	99.7836	479,700	0.2164	100	0.0000

4、议案名称：《2022 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	221,306,312	99.8013	440,500	0.1987	100	0.0000

5、议案名称：《2022年度利润分配预案》

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	221,626,812	99.9458	120,000	0.0542	100	0.0000

6、议案名称：《关于公司及子公司申请授信额度的议案》

6.01 议案名称：房产抵押借款

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	221,609,712	99.9381	137,100	0.0619	100	0.0000

6.02 议案名称：存货质押融资

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	221,609,712	99.9381	137,100	0.0619	100	0.0000

6.03 议案名称：收益权转让

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	221,626,812	99.9458	120,000	0.0542	100	0.0000

6.04 议案名称：控股股东借款

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	5,939,207	98.0179	120,000	1.9804	100	0.0017

6.05 议案名称：其他融资方式

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	221,626,812	99.9458	120,000	0.0542	100	0.0000

7、议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

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	5,922,107	97.7357	137,100	2.2626	100	0.0017

8、议案名称：《关于公司及子公司 2023 年度担保额度预计的议案》

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	221,289,212	99.7936	457,600	0.2064	100	0.0000

9、议案名称：《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

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	221,570,512	99.9204	176,300	0.0796	100	0.0000

10、议案名称：《关于确认 2022 年度公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2023 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》

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	221,570,512	99.9204	176,300	0.0796	100	0.0000

11、议案名称：《关于对控股子公司同比例增资的议案》

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	221,609,712	99.9381	137,100	0.0619	100	0.0000

(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 (%)
5	《2022 年度利润分配预案》	5,939,207	98.0179	120,000	1.9804	100	0.0017
7	《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》	5,922,107	97.7357	137,100	2.2626	100	0.0017
8	《关于公司及子公司 2023 年度担保额度预计的议案》	5,601,607	92.4463	457,600	7.5520	100	0.0017
9	《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》	5,882,907	97.0887	176,300	2.9096	100	0.0017
10	《关于确认 2022 年度公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定	5,882,907	97.0887	176,300	2.9096	100	0.0017

	2023 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》						
11	《关于对控股子公司同比例增资的议案》	5,922,107	97.7357	137,100	2.2626	100	0.0017

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6.04、议案 7，关联股东回避表决；议案 8 以特别决议方式表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：周善良、张明阳

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司

2023 年 5 月 19 日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议