

## 金徽酒股份有限公司

# 2020 年第三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 11 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	337,622,649
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（%）	66.5581

(四) 本次会议由董事会负责召集，董事长周志刚先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 11 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人；
- 3、董事会秘书石少军先生出席本次会议。

### 二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

### 1、关于审议变更金徽酒股份有限公司第三届董事会部分董事的议案

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
1.01	关于提名黄震先生为董事候选人的议题	329,032,199	97.4556	是
1.02	关于提名石琨先生为董事候选人的议题	329,032,204	97.4556	是
1.03	关于提名邹超先生为董事候选人的议题	329,032,208	97.4556	是
1.04	关于提名吴毅飞先生为董事候选人的议题	329,032,210	97.4556	是
1.05	关于提名张世新先生为董事候选人的议题	329,032,213	97.4556	是

### 2、关于审议变更金徽酒股份有限公司第三届董事会部分独立董事的议案

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
2.01	关于提名谢明先生为独立董事候选人的议题	329,032,498	97.4556	是
2.02	关于提名李海歌女士为独立董事候选人的议题	329,032,496	97.4556	是

### 3、关于审议变更金徽酒股份有限公司第三届监事会部分监事的议案

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
3.01	关于提名王瑾女士为监事候选人的议题	329,032,792	97.4557	是
3.02	关于提名姚宇先生为监事候选人的议题	329,032,801	97.4557	是

### (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 (%)
1.01	关于提名黄震先生为董事候选人的议题	38,388,868	81.7144				
1.02	关于提名石琨先生为董事候选人的议题	38,388,873	81.7144				
1.03	关于提名邹超先生为董事候选人的议题	38,388,877	81.7144				
1.04	关于提名吴毅飞先生为董事候选人的议题	38,388,879	81.7144				

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 (%)
1.05	关于提名张世新先生为董事候选人的议题	38,388,882	81.7144				
2.01	关于提名谢明先生为独立董事候选人的议题	38,389,167	81.7150				
2.02	关于提名李海歌女士为独立董事候选人的议题	38,389,165	81.7150				
3.01	关于提名王瑾女士为监事候选人的议题	38,389,461	81.7156				
3.02	关于提名姚宇先生为监事候选人的议题	38,389,470	81.7156				

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会共 3 项议案，均为累积投票议案，议案表决通过。
2. 本次股东大会共 3 项议案，均对中小投资者投票情况单独统计。

### 三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京卓纬律师事务所

律师：徐广哲、徐梦蕾

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、金徽酒股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议；
- 2、北京卓纬律师事务所关于金徽酒股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会之法律意见书。

金徽酒股份有限公司

2020 年 11 月 14 日