

金徽酒股份有限公司

2020 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：2021 年 4 月 20 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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	365,748,948
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（%）	72.1028

(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 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书石少军先生、财务总监谢小强先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》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	365,748,948	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》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	365,748,948	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》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	365,748,948	100.00	0	0.00	0	0.00

4、 议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

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	365,748,948	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于审议《金徽酒股份有限公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》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	365,748,948	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案

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	365,748,948	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于审议金徽酒股份有限公司未来三年（2021-2023）分红回报规划的议案

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	365,748,948	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案

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
8.01	关于提名周志刚先生为董事候选人的议题	347,580,411	95.0325	是
8.02	关于提名黄震先生为董事候选人的议题	332,952,168	91.0329	是
8.03	关于提名石琨先生为董事候选人的议题	332,952,169	91.0329	是
8.04	关于提名吴毅飞先生为董事候选人的议题	332,952,170	91.0329	是
8.05	关于提名邹超先生为董事候选人的议题	332,952,170	91.0329	是
8.06	关于提名张世新先生为董事候选人的议题	332,952,171	91.0329	是
8.07	关于提名陈颖先生为董事候选人的议题	332,952,176	91.0329	是

9、关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案

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	关于提名甘培忠先生为独立董事候选人的议题	344,078,747	94.0751	是
9.02	关于提名王清刚先生为独立董事候选人的议题	335,719,756	91.7896	是
9.03	关于提名谢明先生为独立董事候选人的议题	335,719,753	91.7896	是
9.04	关于提名李海歌女士为独立董事候选人的议题	335,719,758	91.7896	是

10、关于审议金徽酒股份有限公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案

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	关于提名王瑾女士为监事候选人的议题	346,297,012	94.6816	是
10.02	关于提名姚宇先生为监事候选人的议题	342,177,316	93.5552	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	关于审议金徽酒股份有限公司2020年度利润分配预案的议案	49,275,767	100.00	0	0.00	0	0.00
8.01	关于提名周志刚先生为董事候选人的议题	53,247,102	108.0594	0	0.00	0	0.00
8.02	关于提名黄震先生为董事候选人的议题	38,618,859	78.3729	0	0.00	0	0.00
8.03	关于提名石琨先生为董事候选人的议题	38,618,860	78.3729	0	0.00	0	0.00
8.04	关于提名吴毅飞先生为董事候选人的议题	38,618,861	78.3729	0	0.00	0	0.00
8.05	关于提名邹超先生为董事候选人的议题	38,618,861	78.3729	0	0.00	0	0.00
8.06	关于提名张世新先生为董事候选人的议题	38,618,862	78.3729	0	0.00	0	0.00
8.07	关于提名陈颖先生为董事候选人的议题	38,618,867	78.3729	0	0.00	0	0.00
9.01	关于提名甘培忠先生为独立董事候选人的议题	46,977,954	95.3368	0	0.00	0	0.00
9.02	关于提名王清刚先生为独立董事候选人的议题	38,618,963	78.3731	0	0.00	0	0.00
9.03	关于提名谢明先生为独立董事候选人的议题	38,618,960	78.3731	0	0.00	0	0.00
9.04	关于提名李海歌女士为独立董事候选人的议题	38,618,965	78.3731	0	0.00	0	0.00
10.01	关于提名王瑾女士为监事候选人的议题	42,738,756	86.7338	0	0.00	0	0.00
10.02	关于提名姚宇先生为监事候选人	38,619,060	78.3733	0	0.00	0	0.00

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 (%)
	的议题						

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会共 10 项议案，其中 1-7 项为非累积投票议案，8-10 项为累积投票议案，所有议案全部表决通过；

2、本次股东大会共 10 项议案，其中第 6、8、9、10 项议案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 年年度股东大会会议决议；

2、北京卓纬律师事务所关于金徽酒股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书。

金徽酒股份有限公司

2021 年 4 月 21 日