

证券代码:600616 证券简称:金枫酒业 编号:2013-016

## 上海金枫酒业股份有限公司 第三十七次股东大会(2012年年会)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：  
 ●本次股东大会无否决提案的情况  
 ●本次会议没有提案被否决的情况

一、会议召开和出席情况

上海金枫酒业股份有限公司(以下简称“公司”)2012年年会于2013年5月17日下午在上海影城召开。出席会议的股东及股东代理人42人，代表股数163,758,643股，占公司总股本的37.3306%，本次股东大会议案通过了《公司法》、公司章程有关规定。会议由公司董事长葛俊杰先生主持。

二、会议审议事项情况

本次会议对下列议案进行了审议，并以记名投票方式进行表决，其结果如下：

(一)审议通过了《公司2012年度报告工作报告》

同意票163,758,543股，反对票0股，弃权票100股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9999%。

(二)审议通过了《公司2012年度财务决算报告》

同意票163,758,543股，反对票0股，弃权票100股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9999%。

(三)审议通过了《公司2012年度利润分配预案》

同意票163,758,543股，反对票0股，弃权票100股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9999%。

根据公司2012年度利润分配预案，2012年度公司实现归属于上市公司股东的净利润103,269,450元，拟以公司2012年末总股本433,217,656.79万股，加权平均分配比例每10股派发现金股利0.688元，扣减2012年6月实施的资本公积金转增股本方案每10股转增4股，即63,149.20万元，年末上市公司可供分配的利润为722,640,632.44万元。

公司以2012年12月31日总股本438,671,492股为基数，每10股派发现金1.00元(含税)，合计分配股利43,867,149.20元，剩余未分配利润结转下一年度。

同意票163,758,543股，反对票0股，弃权票100股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9999%。

(四)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

同意票163,758,543股，反对票0股，弃权票100股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9999%。

(五)审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》

2013年度公司将与实际控制人光明食品(集团)有限公司及其子公司发生持续性关联交易。具体如下：

关联交易类别	产品	关联人	2013年预计发生额(万元)
采购	糯米、梗米、大米	光明乳业有限公司	1,200
	糯米粉	光明乳业有限公司	500
销售	蜂蜜	上海宝生园制品有限公司	300
	浙江汇诚通用印务有限公司	500	
料及包装材料	光明乳业及其其它控股子公司	500	
酒	上海金枫酒业有限公司	15,000	
酒	上海汇德便利有限公司	10,000	
酒	光明集团及其其它控股子公司	7,000	
酒	上海金枫酒业有限公司	1,200	
合计			38,200

上述关联交易是公司的正常生产经营交易，预计2013年度将发生持续性购销关联交易 3.82亿元，本授权有效期至股东大会审议通过之日起至2013年度股东大会止。

在参加该会议时，股东及股东代理人不得参与投票表决，其所代表的表决权的股份不享有表决权，股东及股东代理人不得参与表决权的行使。

同意票163,758,543股，反对票0股，弃权票100股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9999%。

(六)审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

根据公司经营运作需要及资金使用计划，预计公司在2013年度内向银行贷款金额不超过3.5亿元人民币，并提请股东大会授权公司董事长签署相关合同文件。

同意票163,758,543股，反对票0股，弃权票100股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9999%。

(七)审议通过了《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告和内部控制报告的审计机构并授权董事会决定报酬的议案》

同意票163,758,543股，反对票0股，弃权票100股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9999%。

(八)审议通过了《关于修改〈金枫酒业募集资金管理制度〉的议案》

修订后的章程全文已于2013年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

同意票163,758,543股，反对票0股，弃权票100股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9999%。

(九)审议通过了《关于聘请独立董事(公司外部董事)的议案》

选举葛俊杰先生为公司外部董事，任期自2013年6月至2016年6月。

同意票163,758,543股，反对票0股，弃权票100股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9999%。

(十)审议通过了《关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营运作需要及资金使用计划，预计公司在2013年度内向银行贷款金额不超过3.5亿元人民币，并提请股东大会授权公司董事长签署相关合同文件。

同意票163,758,543股，反对票0股，弃权票100股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9999%。

(十一)审议通过了《关于续聘公司监事(外部监事)的议案》

选举张健先生为公司外部监事，任期自2013年6月至2016年6月。

同意票163,758,543股，反对票0股，弃权票100股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9999%。

(十二)审议通过了《关于续聘公司监事(内部监事)的议案》

选举高建民先生为公司内部监事，任期自2013年6月至2016年6月。

同意票163,758,543股，反对票0股，弃权票100股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9999%。

(十三)审议通过了《关于续聘公司监事(外部监事)的议案》

选举刘后超先生为公司外部监事，任期自2013年6月至2016年6月。

同意票163,758,543股，反对票0股，弃权票100股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9999%。

(十四)审议通过了《关于续聘公司监事(内部监事)的议案》

选举陈学东先生为公司内部监事，任期自2013年6月至2016年6月。

同意票163,758,543股，反对票0股，弃权票100股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9999%。

(十五)审议通过了《关于续聘公司监事(外部监事)的议案》

选举李志先生为公司外部监事，任期自2013年6月至2016年6月。

同意票163,758,543股，反对票0股，弃权票100股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9999%。

(十六)审议通过了《关于续聘公司监事(内部监事)的议案》

选举葛俊杰先生为公司内部监事，任期自2013年6月至2016年6月。

同意票163,758,543股，反对票0股，弃权票100股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9999%。

(十七)审议通过了《关于续聘公司监事(外部监事)的议案》

选举葛俊杰先生为公司外部监事，任期自2013年6月至2016年6月。

同意票163,758,543股，反对票0股，弃权票100股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9999%。

(十八)审议通过了《关于续聘公司监事(内部监事)的议案》

选举葛俊杰先生为公司内部监事，任期自2013年6月至2016年6月。

同意票163,758,543股，反对票0股，弃权票100股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9999%。

(十九)审议通过了《关于续聘公司监事(外部监事)的议案》

选举葛俊杰先生为公司外部监事，任期自2013年6月至2016年6月。

同意票163,758,543股，反对票0股，弃权票100股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9999%。

(二十)审议通过了《关于续聘公司监事(内部监事)的议案》

选举葛俊杰先生为公司内部监事，任期自2013年6月至2016年6月。

同意票163,758,543股，反对票0股，弃权票100股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9999%。

(二十一)审议通过了《关于续聘公司监事(外部监事)的议案》

选举葛俊杰先生为公司外部监事，任期自2013年6月至2016年6月。

同意票163,758,543股，反对票0股，弃权票100股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9999%。

(二十二)审议通过了《关于续聘公司监事(内部监事)的议案》

选举葛俊杰先生为公司内部监事，任期自2013年6月至2016年6月。

同意票163,758,543股，反对票0股，弃权票100股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9999%。

(二十三)审议通过了《关于续聘公司监事(外部监事)的议案》

选举葛俊杰先生为公司外部监事，任期自2013年6月至2016年6月。

同意票163,758,543股，反对票0股，弃权票100股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9999%。

(二十四)审议通过了《关于续聘公司监事(内部监事)的议案》

选举葛俊杰先生为公司内部监事，任期自2013年6月至2016年6月。

同意票163,758,543股，反对票0股，弃权票100股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9999%。

(二十五)审议通过了《关于续聘公司监事(外部监事)的议案》

选举葛俊杰先生为公司外部监事，任期自2013年6月至2016年6月。

同意票163,758,543股，反对票0股，弃权票100股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9999%。

(二十六)审议通过了《关于续聘公司监事(内部监事)的议案》

选举葛俊杰先生为公司内部监事，任期自2013年6月至2016年6月。

同意票163,758,543股，反对票0股，弃权票100股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9999%。

(二十七)审议通过了《关于续聘公司监事(外部监事)的议案》

选举葛俊杰先生为公司外部监事，任期自2013年6月至2016年6月。

同意票163,758,543股，反对票0股，弃权票100股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9999%。

(二十八)审议通过了《关于续聘公司监事(内部监事)的议案》

选举葛俊杰先生为公司内部监事，任期自2013年6月至2016年6月。

同意票163,758,543股，反对票0股，弃权票100股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9999%。

(二十九)审议通过了《关于续聘公司监事(外部监事)的议案》

选举葛俊杰先生为公司外部监事，任期自2013年6月至2016年6月。

同意票163,758,543股，反对票0股，弃权票100股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9999%。

(三十)审议通过了《关于续聘公司监事(内部监事)的议案》

选举葛俊杰先生为公司内部监事，任期自2013年6月至2016年6月。

同意票163,758,543股，反对票0股，弃权票100股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9999%。

(三十一)审议通过了《关于续聘公司监事(外部监事)的议案》

选举葛俊杰先生为公司外部监事，任期自2013年6月至2016年6月。

同意票163,758,543股，反对票0股，弃权票100股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9999%。

(三十二)审议通过了《关于续聘公司监事(内部监事)的议案》

选举葛俊杰先生为公司内部监事，任期自2013年6月至2016年6月。

同意票163,758,543股，反对票0股，弃权票100股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9999%。

(三十三)审议通过了《关于续聘公司监事(外部监事)的议案》

选举葛俊杰先生为公司外部监事，任期自2013年6月至2016年6月。

同意票163,758,543股，反对票0股，弃权票100股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9999%。

(三十四)审议通过了《关于续聘公司监事(内部监事)的议案》

选举葛俊杰先生为公司内部监事，任期自2