

证券代码:002646 证券简称:青青啤酒 公告编号:2014-005

青海互助青稞酒股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、重要提示
- 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
 - 2.本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
 - 二、会议召开的情况
 - 1.会议召集人:公司董事会。
 - 2.会议时间:2014年1月26日下午16:00。
 - 3.会议地点:青海省互助土族自治县威远镇西大街6号本公司七层会议室。
 - 4.召开方式:现场会议。
 - 5.会议主持人:董事长李根会先生。
 - 6.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
 - 三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计2人,代表股份301,100,000股,占公司股份总数的66.9111%。

公司董事、监事、高级管理人员出席本次会议。北京国枫凯文律师事务所律师李源派潘德律师、贾春雷律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程,会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:

1.审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

表决结果:同意301,100,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上,卢艳女士当选为公司监事。

本次股东大会选举卢艳女士为公司第二届监事会监事,与公司职工代表监事王瑞先生和赵福强先生共同组成公司第二届监事会,任期三年,自2014年1月26日至2017年1月26日。

上述董事、监事均由职工代表担任,公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,一并一并投赞成票的监事未超过公司监事总数的二分之一。

2.审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

本次会议以累积投票制的方式选举李根会先生、郭守明先生、王鹏举先生、王君先生、王兆三先生、许尚辉先生为公司第二届董事会非独立董事;贾春雷先生、索有瑞先生、胡凯先生为公司第二届董事会独立董事,其独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。以上九名董事共同组成公司第二届董事会,任期三年,自2014年1月26日至2017年1月26日。具体表决情况如下:

2.1选举李根会先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意301,100,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

2.2选举郭守明先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意301,100,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

2.3选举王鹏举先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意301,100,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

2.4选举王君先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意301,100,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

2.5选举王兆三先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意301,100,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

2.6选举许尚辉先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意301,100,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

2.7选举贾春雷先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果:同意301,100,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

2.8选举索有瑞先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果:同意301,100,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

2.9选举胡凯先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果:同意301,100,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

以上9名董事候选人均获得出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上同意,当选为公司第二届董事会董事。

上述董事中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的二分之一。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京国枫凯文律师事务所

2.律师姓名:潘德东、贾春雷

3.结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会会议规则》的相关规定,合法有效。

六、备查文件

1.青海互助青稞酒股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议;

2.《北京国枫凯文律师事务所关于青海互助青稞酒股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十七日

证券代码:002646 证券简称:青青啤酒 公告编号:2014-006

青海互助青稞酒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月25日下午16:00以现场会议的方式在青海省互助土族自治县威远镇西大街6号本公司七层会议室召开公司第二届董事会第一次会议。本次会议由董事长李根会先生召集并主持,会议通知已于2014年1月22日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。出席会议的董事共3名,实际出席会议的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,一并投赞成票的董事未超过公司董事总数的二分之一。

二、会议召开的具体情况

本次会议以累积投票制的方式选举李根会先生、郭守明先生、王鹏举先生、王君先生、王兆三先生、许尚辉先生为公司第二届董事会非独立董事;贾春雷先生、索有瑞先生、胡凯先生为公司第二届董事会独立董事,其独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。以上九名董事共同组成公司第二届董事会,任期三年,自2014年1月26日至2017年1月26日。具体表决情况如下:

2.1选举李根会先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意301,100,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

2.2选举郭守明先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意301,100,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

2.3选举王鹏举先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意301,100,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

2.4选举王君先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意301,100,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

2.5选举王兆三先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意301,100,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

2.6选举许尚辉先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意301,100,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

2.7选举贾春雷先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果:同意301,100,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

2.8选举索有瑞先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果:同意301,100,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

2.9选举胡凯先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果:同意301,100,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。

三、会议决议事项

1.审议通过《关于聘任王鹏举先生为公司副总经理的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

2.审议通过《关于聘任王君先生为公司副总经理的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

3.审议通过《关于聘任王兆三先生为公司副总经理的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

4.审议通过《关于聘任许尚辉先生为公司副总经理的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

5.审议通过《关于聘任胡凯先生为公司副总经理的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

6.审议通过《关于聘任贾春雷先生为公司独立董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

7.审议通过《关于聘任索有瑞先生为公司独立董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

8.审议通过《关于聘任李根会先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

9.审议通过《关于聘任郭守明先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

10.审议通过《关于聘任王鹏举先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

11.审议通过《关于聘任王君先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

12.审议通过《关于聘任王兆三先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

13.审议通过《关于聘任许尚辉先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

14.审议通过《关于聘任胡凯先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

15.审议通过《关于聘任贾春雷先生为公司独立董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

16.审议通过《关于聘任索有瑞先生为公司独立董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

17.审议通过《关于聘任李根会先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

18.审议通过《关于聘任郭守明先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

19.审议通过《关于聘任王鹏举先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

20.审议通过《关于聘任王君先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

21.审议通过《关于聘任王兆三先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

22.审议通过《关于聘任许尚辉先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

23.审议通过《关于聘任胡凯先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

24.审议通过《关于聘任贾春雷先生为公司独立董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

25.审议通过《关于聘任索有瑞先生为公司独立董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

26.审议通过《关于聘任李根会先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

27.审议通过《关于聘任郭守明先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

28.审议通过《关于聘任王鹏举先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

29.审议通过《关于聘任王君先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

30.审议通过《关于聘任王兆三先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

31.审议通过《关于聘任许尚辉先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

32.审议通过《关于聘任胡凯先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

33.审议通过《关于聘任贾春雷先生为公司独立董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

34.审议通过《关于聘任索有瑞先生为公司独立董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

35.审议通过《关于聘任李根会先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

36.审议通过《关于聘任郭守明先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

37.审议通过《关于聘任王鹏举先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

38.审议通过《关于聘任王君先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

39.审议通过《关于聘任王兆三先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

40.审议通过《关于聘任许尚辉先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

41.审议通过《关于聘任胡凯先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

42.审议通过《关于聘任贾春雷先生为公司独立董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

43.审议通过《关于聘任索有瑞先生为公司独立董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

44.审议通过《关于聘任李根会先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

45.审议通过《关于聘任郭守明先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

46.审议通过《关于聘任王鹏举先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

47.审议通过《关于聘任王君先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

48.审议通过《关于聘任王兆三先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

49.审议通过《关于聘任许尚辉先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

50.审议通过《关于聘任胡凯先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

51.审议通过《关于聘任贾春雷先生为公司独立董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

52.审议通过《关于聘任索有瑞先生为公司独立董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

53.审议通过《关于聘任李根会先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

54.审议通过《关于聘任郭守明先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

55.审议通过《关于聘任王鹏举先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

56.审议通过《关于聘任王君先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

57.审议通过《关于聘任王兆三先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

58.审议通过《关于聘任许尚辉先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

59.审议通过《关于聘任胡凯先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

60.审议通过《关于聘任贾春雷先生为公司独立董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

61.审议通过《关于聘任索有瑞先生为公司独立董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

62.审议通过《关于聘任李根会先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

63.审议通过《关于聘任郭守明先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

64.审议通过《关于聘任王鹏举先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

65.审议通过《关于聘任王君先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

66.审议通过《关于聘任王兆三先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

67.审议通过《关于聘任许尚辉先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

68.审议通过《关于聘任胡凯先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

69.审议通过《关于聘任贾春雷先生为公司独立董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

70.审议通过《关于聘任索有瑞先生为公司独立董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

71.审议通过《关于聘任李根会先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

72.审议通过《关于聘任郭守明先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

73.审议通过《关于聘任王鹏举先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

74.审议通过《关于聘任王君先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

75.审议通过《关于聘任王兆三先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

76.审议通过《关于聘任许尚辉先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

77.审议通过《关于聘任胡凯先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

78.审议通过《关于聘任贾春雷先生为公司独立董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

79.审议通过《关于聘任索有瑞先生为公司独立董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

80.审议通过《关于聘任李根会先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

81.审议通过《关于聘任郭守明先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

82.审议通过《关于聘任王鹏举先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

83.审议通过《关于聘任王君先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

84.审议通过《关于聘任王兆三先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

85.审议通过《关于聘任许尚辉先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

86.审议通过《关于聘任胡凯先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

87.审议通过《关于聘任贾春雷先生为公司独立董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

88.审议通过《关于聘任索有瑞先生为公司独立董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

89.审议通过《关于聘任李根会先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

90.审议通过《关于聘任郭守明先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

91.审议通过《关于聘任王鹏举先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

92.审议通过《关于聘任王君先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

93.审议通过《关于聘任王兆三先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

94.审议通过《关于聘任许尚辉先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

95.审议通过《关于聘任胡凯先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

96.审议通过《关于聘任贾春雷先生为公司独立董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

97.审议通过《关于聘任索有瑞先生为公司独立董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

98.审议通过《关于聘任李根会先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

99.审议通过《关于聘任郭守明先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

100.审议通过《关于聘任王鹏举先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

101.审议通过《关于聘任王君先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

102.审议通过《关于聘任王兆三先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

103.审议通过《关于聘任许尚辉先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

104.审议通过《关于聘任胡凯先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

105.审议通过《关于聘任贾春雷先生为公司独立董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

106.审议通过《关于聘任索有瑞先生为公司独立董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

107.审议通过《关于聘任李根会先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

108.审议通过《关于聘任郭守明先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

109.审议通过《关于聘任王鹏举先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

110.审议通过《关于聘任王君先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

111.审议通过《关于聘任王兆三先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

112.审议通过《关于聘任许尚辉先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

113.审议通过《关于聘任胡凯先生为公司董事的议案》,表决结果为:赞成票0;无反对票;弃权票0。

114.审议通过《关于聘任贾春雷先生