

证券简称：山西汾酒 证券代码：600809 编号：临2014-011  
**山西杏花村汾酒厂股份有限公司**  
**2013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：

- 本次会议无否决或修改提案的情况；
- 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一) 山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2014年4月18日在公司酒都宾馆会议室以现场表决方式召开2013年度股东大会。

(二) 出席会议的股东和代理人人数、表决权总数及所占总股份数比例：

出席会议的股东和代理人人数	12
所持有表决权的股份数(股)	615151891
占公司有表决权股份总数的比例	71.05%

(三) 本次大会由公司董事长主持，会议召集召开程序符合《公司法》和《章程》的规定。

(四) 公司在任董事8人，出席8人；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席本次大会，其他高级管理人员全部列席。

二、提案审议情况

(一) 审议通过公司《2013年度董事会工作报告》。同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

(二) 审议通过公司《2013年度监事会工作报告》。同意票615080591股，占出席会议股东所代表股份的99.98%；反对票59300股，占0.01%；弃权票12000股，占0.002%。

(三) 审议通过公司《2013年度独立董事述职报告》。同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(四) 审议通过公司《2013年度财务决算报告》。同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

(五) 审议通过公司《2013年度利润分配方案》。同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

经立信会计师事务所审计确认，山西杏花村汾酒厂股份有限公司（母公司）2013年度实现净利润为1,186,078,086.60元。加年初未分配利润1,872,039,200.51元，减去已付的2012年度现金股利692,678,612.80元，以及2013年度提取的法定盈余公积118,607,808.66元，2013年末未分配利润为2,

246,830,865.65元，决定以2013年12月31日的总股本866,848,266股为基数，向全体股东每10股派发3.50元现金股利（含税），共计派发现金股利303,046,893.10元，结余1,943,783,972.55元作为未分配利润，留转以后年度分配。

(六) 审议通过公司2013年度报告及摘要。同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

(七) 审议通过公司《关于签订日常关联交易框架协议暨对2014年日常关联交易进行预计的议案》。同意票2427649股，占出席会议非关联股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

(八) 审议通过公司《关于追加2013年度日常关联交易计划金额的议案》。同意票2427649股，占出席会议非关联股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

(九) 审议通过《关于聘请公司2014年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2013年度审计费用的议案》。同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

(十) 审议通过《关于修订公司<章程>及其附件<董事会议事规则>的议案》。同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

(十一) 审议通过公司《控股股东、实际控制人行为规范》。同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

(十二) 审议通过公司《关联交易管理办法》修订案。同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

(十三) 选举沈沛龙同志为第六届董事会独立董事，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(十四) 选举王秋喜同志为第六届董事会独立董事，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(十五) 选举王秋喜同志为第六届董事会副董事长，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(十六) 选举王秋喜同志为第六届董事会总经理，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(十七) 选举王秋喜同志为第六届董事会财务总监，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(十八) 选举王秋喜同志为第六届董事会秘书，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(十九) 选举王秋喜同志为第六届董事会提名委员会委员，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(二十) 选举王秋喜同志为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(二十一) 选举王秋喜同志为第六届董事会审计委员会委员，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(二十二) 选举王秋喜同志为第六届董事会战略委员会委员，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(二十三) 选举王秋喜同志为第六届董事会风险管理委员会委员，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(二十四) 选举王秋喜同志为第六届董事会提名委员会主任委员，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(二十五) 选举王秋喜同志为第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(二十六) 选举王秋喜同志为第六届董事会审计委员会主任委员，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(二十七) 选举王秋喜同志为第六届董事会战略委员会主任委员，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(二十八) 选举王秋喜同志为第六届董事会风险管理委员会主任委员，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(二十九) 选举王秋喜同志为第六届董事会提名委员会副主任委员，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(三十) 选举王秋喜同志为第六届董事会薪酬与考核委员会副主任委员，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(三十一) 选举王秋喜同志为第六届董事会审计委员会副主任委员，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(三十二) 选举王秋喜同志为第六届董事会战略委员会副主任委员，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(三十三) 选举王秋喜同志为第六届董事会风险管理委员会副主任委员，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(三十四) 选举王秋喜同志为第六届董事会提名委员会秘书长，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(三十五) 选举王秋喜同志为第六届董事会薪酬与考核委员会秘书长，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(三十六) 选举王秋喜同志为第六届董事会审计委员会秘书长，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(三十七) 选举王秋喜同志为第六届董事会战略委员会秘书长，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(三十八) 选举王秋喜同志为第六届董事会风险管理委员会秘书长，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(三十九) 选举王秋喜同志为第六届董事会提名委员会执行委员，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(四十) 选举王秋喜同志为第六届董事会薪酬与考核委员会执行委员，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(四十一) 选举王秋喜同志为第六届董事会审计委员会执行委员，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(四十二) 选举王秋喜同志为第六届董事会战略委员会执行委员，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(四十三) 选举王秋喜同志为第六届董事会风险管理委员会执行委员，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(四十四) 选举王秋喜同志为第六届董事会提名委员会执行委员，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(四十五) 选举王秋喜同志为第六届董事会薪酬与考核委员会执行委员，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(四十六) 选举王秋喜同志为第六届董事会审计委员会执行委员，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(四十七) 选举王秋喜同志为第六届董事会战略委员会执行委员，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(四十八) 选举王秋喜同志为第六届董事会风险管理委员会执行委员，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(四十九) 选举王秋喜同志为第六届董事会提名委员会执行委员，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(五十) 选举王秋喜同志为第六届董事会薪酬与考核委员会执行委员，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(五十一) 选举王秋喜同志为第六届董事会审计委员会执行委员，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(五十二) 选举王秋喜同志为第六届董事会战略委员会执行委员，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(五十三) 选举王秋喜同志为第六届董事会风险管理委员会执行委员，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(五十四) 选举王秋喜同志为第六届董事会提名委员会执行委员，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(五十五) 选举王秋喜同志为第六届董事会薪酬与考核委员会执行委员，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(五十六) 选举王秋喜同志为第六届董事会审计委员会执行委员，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(五十七) 选举王秋喜同志为第六届董事会战略委员会执行委员，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(五十八) 选举王秋喜同志为第六届董事会风险管理委员会执行委员，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(五十九) 选举王秋喜同志为第六届董事会提名委员会执行委员，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(六十) 选举王秋喜同志为第六届董事会薪酬与考核委员会执行委员，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(六十一) 选举王秋喜同志为第六届董事会审计委员会执行委员，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(六十二) 选举王秋喜同志为第六届董事会战略委员会执行委员，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(六十三) 选举王秋喜同志为第六届董事会风险管理委员会执行委员，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(六十四) 选举王秋喜同志为第六届董事会提名委员会执行委员，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(六十五) 选举王秋喜同志为第六届董事会薪酬与考核委员会执行委员，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

(六十六) 选举王秋喜同志为第六届董事会审计委员会执行委员，同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。