

股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临2019-082

会稽山绍兴酒股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会召开情况：

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年9月26日以现场表决方式召开。会议通知于2019年9月23日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位监事。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会审议情况：

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经监事会审议通过，同意选举朱先生为公司第五届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满时止。

张国建先生简历详见公司于2019年9月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《会稽山第四届监事会第十九次会议决议公告》（编号：临2019-66号）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司监事会

二〇一九年九月二十七日

股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临2019-082

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）律师事务所
律师：何伟、苏致嘉
2、律师见证结论意见：

会稽山绍兴酒股份有限公司本次股东大会召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决方法和表决结果等，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

1、《会稽山绍兴酒股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）律师事务所关于会稽山绍兴酒股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、本所要求的其他文件。

会稽山绍兴酒股份有限公司 2019年9月27日

股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临2019-081

会稽山绍兴酒股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会召开情况：

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2019年9月26日以现场表决方式召开。会议通知于2019年9月23日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应出席董事9人，实际参与表决董事9人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会审议情况：

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会主席的议案》

经董事会审议通过，同意选举朱先生为公司第五届董事会主席。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

张国建先生简历详见公司于2019年9月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《会稽山第四届监事会第十九次会议决议公告》（编号：临2019-66号）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司监事会

二〇一九年九月二十七日

股票代码：601579 股票简称：会稽山 公告编号：临2019-080

会稽山绍兴酒股份有限公司 2019年第二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：

●本次会议否决了回避议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年9月26日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公三楼会议室

(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情况：

1.出席会议的股东和持股人人数 13

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 316,641,963

3.出席会议的股东所持表决权的股份占公司表决权股份总数的比例(%) 63.0099

(四) 表决权是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东出席比例：

本次会议的召开通知和议案于2019年9月23日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位股东。本次会议出席股东9人，实际参与表决股东9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议参与表决人数及召数、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过了认真审议，采取记名投票方式，经与会董事书面表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

公司董事会审议通过，同意选举朱先生为公司第五届董事会董事长，傅君仙先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

根据《公司法》第八条的规定，本公司法定代表人为傅君仙先生。

虞伟强先生、傅君仙先生、王强先生的简历详见公司于2019年9月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《会稽山第四届监事会第十九次会议决议公告》（编号：临2019-66号）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司监事会

二〇一九年九月二十七日

股票代码：601579 股票简称：会稽山 公告编号：临2019-080

会稽山绍兴酒股份有限公司 2019年第二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：

●本次会议否决了回避议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年9月26日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会议室

(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情况：

1.出席会议的股东和持股人人数 13

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 316,641,963

3.出席会议的股东所持表决权的股份占公司表决权股份总数的比例(%) 63.0099

(四) 表决权是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东出席比例：

本次会议的召开通知和议案于2019年9月23日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位股东。本次会议出席股东9人，实际参与表决股东9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议参与表决人数及召数、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过了认真审议，采取记名投票方式，经与会董事书面表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

经公司总经理提名和董事会提名人委员会资格审查后，董事会同意聘任傅君仙先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

傅君仙先生的简历详见公司于2019年9月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《会稽山第四届监事会第十九次会议决议公告》（编号：临2019-66号）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司监事会

二〇一九年九月二十七日

股票代码：601579 股票简称：会稽山 公告编号：临2019-080

会稽山绍兴酒股份有限公司 2019年第二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：

●本次会议否决了回避议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年9月26日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会议室

(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情况：

1.出席会议的股东和持股人人数 13

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 316,641,963

3.出席会议的股东所持表决权的股份占公司表决权股份总数的比例(%) 63.0099

(四) 表决权是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东出席比例：

本次会议的召开通知和议案于2019年9月23日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位股东。本次会议出席股东9人，实际参与表决股东9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议参与表决人数及召数、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过了认真审议，采取记名投票方式，经与会董事书面表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

经公司总经理提名和董事会提名人委员会资格审查后，董事会同意聘任傅君仙先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

傅君仙先生的简历详见公司于2019年9月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《会稽山第四届监事会第十九次会议决议公告》（编号：临2019-66号）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司监事会

二〇一九年九月二十七日

股票代码：601579 股票简称：会稽山 公告编号：临2019-080

会稽山绍兴酒股份有限公司 2019年第二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：

●本次会议否决了回避议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年9月26日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会议室

(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情况：

1.出席会议的股东和持股人人数 13

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 316,641,963

3.出席会议的股东所持表决权的股份占公司表决权股份总数的比例(%) 63.0099

(四) 表决权是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东出席比例：

本次会议的召开通知和议案于2019年9月23日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位股东。本次会议出席股东9人，实际参与表决股东9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议参与表决人数及召数、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过了认真审议，采取记名投票方式，经与会董事书面表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

经公司总经理提名和董事会提名人委员会资格审查后，董事会同意聘任傅君仙先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

傅君仙先生的简历详见公司于2019年9月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《会稽山第四届监事会第十九次会议决议公告》（编号：临2019-66号）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司监事会

二〇一九年九月二十七日

股票代码：601579 股票简称：会稽山 公告编号：临2019-080

会稽山绍兴酒股份有限公司 2019年第二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：

●本次会议否决了回避议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年9月26日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会议室

(三) 出