

证券代码:000869 200869 证券简称:张裕A 张裕B 公告编号:2009-临008

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司二〇〇八年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开及通知情况

1.召集人:烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第四届董事会;

2.会议召开时间:2009年4月30日(周四)上午9点;

3.会议召开地点:烟台市马路56号本公司酒文化博物馆会议室;

4.主持人:董事兼董事会秘书曲为民先生;

5.表决方式:现场投票;

6.会议通知情况:本次会议的通知刊登于2009年4月10日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

7.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东(包括授权股东)共12人,代表股份335,778,055股,占公司有表决权股份总数的63.68%。其中,A股股东(包括授权股东)共5人,代表股份266,317,929股,占公司有表决权A股股份总数的76.35%;B股股东(包括授权股东)共7人,代表股份69,460,126股,占公司有表决权B股股份总数的38.92%。

三、提案审议和表决情况

(一)普通决议

1.以投票表决方式通过了《2008年度董事会工作报告》

(1)总的表决情况:

同意334,527,951股,占出席会议有表决权股份总数的99.63%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权1,250,104股,占出席会议有表决权股份总数的0.37%。

(2)A股股东表决情况:

同意266,317,929股,占出席会议有表决权A股股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权A股股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权A股股份总数的0%。

(3)B股股东表决情况:

同意68,210,022股,占出席会议有表决权B股股份总数的98.20%;反对0股,占出席会议有表决权B股股份总数的1.80%。

6.以投票表决方式通过了《2008年度监事会工作报告》

(1)总的表决情况:

同意334,527,951股,占出席会议有表决权股份总数的99.63%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权1,250,104股,占出席会议有表决权股份总数的0.37%。

(2)A股股东表决情况:

同意266,317,929股,占出席会议有表决权A股股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权A股股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权A股股份总数的0%。

(3)B股股东表决情况:

同意68,210,022股,占出席会议有表决权B股股份总数的98.20%;反对0股,占出席会议有表决权B股股份总数的1.80%。

7.以投票表决方式通过了《2008年度财务决算报告》

(1)总的表决情况:

同意334,527,951股,占出席会议有表决权股份总数的99.63%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权1,250,104股,占出席会议有表决权股份总数的0.37%。

(2)A股股东表决情况:

同意266,317,929股,占出席会议有表决权A股股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权A股股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权A股股份总数的0%。

(3)B股股东表决情况:

同意68,210,022股,占出席会议有表决权B股股份总数的98.20%;反对0股,占出席会议有表决权B股股份总数的1.80%。

8.以投票表决方式通过了《2008年度财务决算报告》

(1)总的表决情况:

同意334,527,951股,占出席会议有表决权股份总数的99.63%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权1,250,104股,占出席会议有表决权股份总数的0.37%。

(2)A股股东表决情况:

同意266,317,929股,占出席会议有表决权A股股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权A股股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权A股股份总数的0%。

(3)B股股东表决情况:

同意68,210,022股,占出席会议有表决权B股股份总数的98.20%;反对0股,占出席会议有表决权B股股份总数的1.80%。

9.以投票表决方式通过了《2008年度财务决算报告》

(1)总的表决情况:

同意334,527,951股,占出席会议有表决权股份总数的99.63%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权1,250,104股,占出席会议有表决权股份总数的0.37%。

(2)A股股东表决情况:

同意266,317,929股,占出席会议有表决权A股股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权A股股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权A股股份总数的0%。

(3)B股股东表决情况:

同意68,210,022股,占出席会议有表决权B股股份总数的98.20%;反对0股,占出席会议有表决权B股股份总数的1.80%。

10.以投票表决方式通过了《2008年度财务决算报告》

(1)总的表决情况:

同意334,527,951股,占出席会议有表决权股份总数的99.63%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权1,250,104股,占出席会议有表决权股份总数的0.37%。

(2)A股股东表决情况:

同意266,317,929股,占出席会议有表决权A股股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权A股股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权A股股份总数的0%。

(3)B股股东表决情况:

同意68,210,022股,占出席会议有表决权B股股份总数的98.20%;反对0股,占出席会议有表决权B股股份总数的1.80%。

11.以投票表决方式通过了《2008年度财务决算报告》

(1)总的表决情况:

同意334,527,951股,占出席会议有表决权股份总数的99.63%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权1,250,104股,占出席会议有表决权股份总数的0.37%。

(2)A股股东表决情况:

同意266,317,929股,占出席会议有表决权A股股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权A股股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权A股股份总数的0%。

(3)B股股东表决情况:

同意68,210,022股,占出席会议有表决权B股股份总数的98.20%;反对0股,占出席会议有表决权B股股份总数的1.80%。

12.以投票表决方式通过了《2008年度财务决算报告》

(1)总的表决情况:

同意334,527,951股,占出席会议有表决权股份总数的99.63%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权1,250,104股,占出席会议有表决权股份总数的0.37%。

(2)A股股东表决情况:

同意266,317,929股,占出席会议有表决权A股股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权A股股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权A股股份总数的0%。

(3)B股股东表决情况:

同意68,210,022股,占出席会议有表决权B股股份总数的98.20%;反对0股,占出席会议有表决权B股股份总数的1.80%。

13.以投票表决方式通过了《2008年度财务决算报告》

(1)总的表决情况:

同意334,527,951股,占出席会议有表决权股份总数的99.63%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权1,250,104股,占出席会议有表决权股份总数的0.37%。

(2)A股股东表决情况:

同意266,317,929股,占出席会议有表决权A股股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权A股股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权A股股份总数的0%。

(3)B股股东表决情况:

同意68,210,022股,占出席会议有表决权B股股份总数的98.20%;反对0股,占出席会议有表决权B股股份总数的1.80%。

14.以投票表决方式通过了《2008年度财务决算报告》

(1)总的表决情况:

同意334,527,951股,占出席会议有表决权股份总数的99.63%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权1,250,104股,占出席会议有表决权股份总数的0.37%。

(2)A股股东表决情况:

同意266,317,929股,占出席会议有表决权A股股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权A股股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权A股股份总数的0%。

(3)B股股东表决情况:

同意68,210,022股,占出席会议有表决权B股股份总数的98.20%;反对0股,占出席会议有表决权B股股份总数的1.80%。

15.以投票表决方式通过了《2008年度财务决算报告》

(1)总的表决情况:

同意334,527,951股,占出席会议有表决权股份总数的99.63%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权1,250,104股,占出席会议有表决权股份总数的0.37%。

(2)A股股东表决情况:

同意266,317,929股,占出席会议有表决权A股股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权A股股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权A股股份总数的0%。

(3)B股股东表决情况:

同意68,210,022股,占出席会议有表决权B股股份总数的98.20%;反对0股,占出席会议有表决权B股股份总数的1.80%。

16.以投票表决方式通过了《2008年度财务决算报告》

(1)总的表决情况:

同意334,527,951股,占出席会议有表决权股份总数的99.63%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权1,250,104股,占出席会议有表决权股份总数的0.37%。

(2)A股股东表决情况:

同意266,317,929股,占出席会议有表决权A股股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权A股股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权A股股份总数的0%。

(3)B股股东表决情况:

同意68,210,022股,占出席会议有表决权B股股份总数的98.20%;反对0股,占出席会议有表决权B股股份总数的1.80%。

17.以投票表决方式通过了《2008年度财务决算报告》

(1)总的表决情况:

同意334,527,951股,占出席会议有表决权股份总数的99.63%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权1,250,104股,占出席会议有表决权股份总数的0.37%。

(2)A股股东表决情况:

同意266,317,929股,占出席会议有表决权A股股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权A股股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权A股股份总数的0%。

(3)B股股东表决情况:

同意68,210,022股,占出席会议有表决权B股股份总数的98.20%;反对0股,占出席会议有表决权B股股份总数的1.80%。

18.以投票表决方式通过了《2008年度财务决算报告》

(1)总的表决情况:

同意334,527,951股,占出席会议有表决权股份总数的99.63%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权1,250,104股,占出席会议有表决权股份总数的0.37%。

(2)A股股东表决情况:

同意266,317,929股,占出席会议有表决权A股股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权A股股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权A股股份总数的0%。

(3)B股股东表决情况:

同意68,210,022股,占出席会议有表决权B股股份总数的98.20%;反对0股,占出席会议有表决权B股股份总数的1.80%。

19.以投票表决方式通过了《2008年度财务决算报告》

(1)总的表决情况:

同意334,527,951股,占出席会议有表决权股份总数的99.63%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权1,250,104股,占出席会议有表决权股份总数的0.37%。

(2)A股股东表决情况:

同意266,317,929股,占出席会议有表决权A股股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权A股股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权A股股份总数的0%。

(3)B股股东表决情况:

同意68,210,022股,占出席会议有表决权B股股份总数的98.20%;反对0股,占出席会议有表决权B股股份总数的1.80%。

20.以投票表决方式通过了《2008年度财务决算报告》