

贵州茅台酒股份有限公司

2014年第一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：

●本次股东大会无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点

1.现场会议召开日期、时间：2014年12月17日下午14:30

2.网络投票起止日期、时间：2014年12月17日9:30-11:30和13:00-15:00

3.现场会议地点：贵州省贵阳市云岩区北京路66号贵州饭店国际会议中心

4.网络投票平台：上海证券交易所交易系统

(二)公司股东出席情况

出席会议的股东及股东代表人数(人)	所持表决权股份数(股)
780,868,860	68,377,5%

占公司有表决权股份数的比例

参加网络投票的股东及股东代表人数(人)	所持表决权股份数(股)
47	12,111,701

占公司有表决权股份数的比例

参加投票的中小股东数(人)	所持表决权股份数(股)
95	39,510,640

占公司有表决权股份数的比例

股东类型	股份数(股)	占公司有表决权股份数的比例(%)
境内自然人	780,868,860	68,377,5%
境内法人	12,111,701	1.0660%
境外自然人	39,510,640	3.4685%

(三)会议由公司监事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长袁仁国先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(四)公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书的出席情况

公司在任董事11人，出席7人，独立董事陈华生、梁荷女士和董事季克良先生、袁仁国先生、季克良先生、谭定华先生分别授权委托董事赵书跃先生、董事吕云怀先生代为出席并行使表决权；公司全独立董事，部分高级管理人员和董事会秘书辞职了会议，会议由召开并代行表决权。

二、提案审议情况

经与会股东及股东代表认真审议，并经律师现场见证，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开了会议。通过了如下议案：

1.《关于选举独立董事的议案》

2.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

3.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

4.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

5.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

6.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

7.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

8.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

9.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

10.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

11.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

12.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

13.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

14.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

15.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

16.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

17.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

18.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

19.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

20.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

21.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

22.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

23.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

24.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

25.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

26.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

27.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

28.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

29.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

30.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

31.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

32.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

33.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

34.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

35.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

36.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

37.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

38.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

39.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

40.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

41.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

42.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

43.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

44.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

45.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

46.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

47.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

48.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

49.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

50.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

51.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

52.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

53.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

54.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

55.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

56.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

57.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

58.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

59.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

60.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

61.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

62.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

63.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

64.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

65.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

66.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

67.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

68.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

69.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

70.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

71.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

72.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

73.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

74.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

75.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

76.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

77.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

78.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

79.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

80.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

81.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

82.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

83.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

84.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

85.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

86.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

87.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

88.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

89.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

90.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

91.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

92.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

93.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

94.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

95.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

96.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

97.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

98.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

99.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

100.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

101.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

102.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

103.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

104.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

105.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

106.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

107.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

108.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

109.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

110.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

111.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

112.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

113.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》

114.《关于投资设立贵州茅台酒厂(集团)物流园区有限公司的议案》