

# 信息披露 Disclosure

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:2015-006

## 安徽金种子酒业股份有限公司2014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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2015年5月22日  
(二)股东大会召开的地点:公司总部三楼会议室  
(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份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	24
2.出席会议的股东所持股份总数(股)	179,678,176

四、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事长顾鸣生先生主持，会议召集人和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席8人，独立董事李世春因公出差未能出席会议；

2.公司在任监事3人，出席3人，监事冉石、梅海、刘鸿因工作出差未出席；

3.董事会秘书周开林先生出席了本次会议；部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:审议《公司2014年度董事会工作报告》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	179,626,779 99.91	144,700 0.09	7,700 0.01

2.议案名称:审议《公司2014年度监事会工作报告》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	179,626,779 99.91	146,200 0.09	7,700 0.01

3.议案名称:审议《公司2014年度报告及摘要》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	179,626,779 99.91	115,200 0.09	37,700 0.03

4.议案名称:审议《2014年度独立董事述职报告》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	179,626,779 99.91	115,200 0.09	37,700 0.03

5.议案名称:审议《公司2014年度财务决算报告》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	179,626,779 99.91	114,700 0.09	37,700 0.03

6.议案名称:审议《公司2014年度利润分配及公积金转增预案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	179,626,779 99.91	115,200 0.09	37,700 0.03

7.议案名称:审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	179,626,779 99.91	115,200 0.09	2,000 0.01

8.议案名称:审议《关于增加理财投资额度和延长有效期限的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	179,626,779 99.91	115,200 0.09	2,000 0.01

股东类型	同意	反对	弃权
A股	178,561,378 99.93	115,200 0.06	1,600 0.01

9.议案名称:审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	178,560,993 99.93	115,200 0.06	2,000 0.01

10.议案名称:审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	178,560,993 99.93	115,200 0.06	2,000 0.01

11.议案名称:审议《关于日常关联交易的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	274,794 68.26	144,700 31.74	0 0.00

12.议案名称:审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	274,794 68.26	144,700 31.74	0 0.00

13.议案名称:审议《关于授权办理银行借款、委托贷款的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	223,094 72.20	46,100 27.79	0 0.00

14.议案名称:审议《关于增加日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	223,094 72.20	46,100 27.79	0 0.00

15.议案名称:审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	223,094 72.20	46,100 27.79	0 0.00

16.议案名称:审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	223,094 72.20	46,100 27.79	0 0.00

17.议案名称:审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	223,094 72.20	46,100 27.79	0 0.00

18.议案名称:审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	223,094 72.20	46,100 27.79	0 0.00

19.议案名称:审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权


<tbl\_r cells="4" ix="