

证券代码:601579 证券简称:会稽山 公告编号:2015-031

会稽山绍兴酒股份有限公司2015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6月29日
- (二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1053 号会稽山绍兴酒股份有限公司会议室

(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	15
2.出席会议的股东所持有效股份总数(股)	300,291,200
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.07

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长金建顺先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

(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2人,公司董事沈小军女士、独立董事陈三联先生因工作原因未能亲自出席会议;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、公司董事会秘书金雪发出席了会议;公司全体高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称:《会稽山绍兴酒股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

2、议案名称:《关于公司第一期员工持股计划管理细则的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

3、议案名称:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

4、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

5、议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

6、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

7、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

8、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

9、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

10、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

11、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

12、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

13、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

14、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

15、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

16、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

17、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

18、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

19、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

20、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

21、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

22、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

23、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

24、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

25、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

26、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

27、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

28、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

29、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

30、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

31、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

32、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

33、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

34、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

35、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

36、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

37、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

38、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

39、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

40、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	300,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

5.001议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

5.002议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

5.003议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

5.004议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

5.005议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

5.006议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

5.007议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

5.008议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

5.009议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

5.010议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

5.011议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

5.012议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

5.013议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

5.014议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

5.015议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

5.016议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

5.017议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

5.018议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

5.019议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

5.020议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

5.021议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,285,500 99.99	3,000 0.00	2,700 0.01

5.022议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的