

会稽山绍兴酒股份有限公司 2016年度股东大会决议公告

证券代码:601579

证券简称:会稽山

公告编号:2017-021

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:

1.会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2017年4月26日

(二)股东大会召开地点: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.出席会议的股东及代理人人数	10
2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股)	328,502,400
3.出席会议的股东持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.05

(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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集,董事长金建顺先生主持。

(五)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7人,董事金良顺先生、许平生先生等2人因公出差未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事王新英女士因公出差未能出席本次会议;

3.公司董事局主席王金良出席;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。

(六)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《公司2016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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,501,200	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

2.议案名称:《公司2016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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,501,200	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

3.议案名称:《公司2016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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,501,200	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

4.议案名称:《关于公司2016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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,501,200	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

5.议案名称:《关于公司2016年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,501,200	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

6.议案名称:《关于公司2016年度报告全文及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	328,501,200	99.9996	1,200	0.0004	0	0.0000

会稽山绍兴酒股份有限公司

2016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:

1.会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2017年4月26日

(二)股东大会召开地点: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.出席会议的股东及代理人人数	10
2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股)	328,502,400
3.出席会议的股东持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.05

(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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集,董事长金建顺先生主持。

(五)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7人,董事金良顺先生、许平生先生等2人因公出差未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事王新英女士因公出差未能出席本次会议;

3.公司董事局主席王金良出席;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。

(六)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《公司2016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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

2.议案名称:《公司2016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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

3.议案名称:《公司2016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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

4.议案名称:《关于公司2016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	
	票数					