

证券代码:600084 证券简称:中葡股份 公告编号:2017-017

中信国安葡萄酒业股份有限公司 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司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。

●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:2017年5月12日

(二) 股东大会召开的地点:新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室

(三)出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	541,448,089	99.9438	304,012	0.0662	0	0.0000

(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。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集,副董事长李生先生主持。公司部分董事、监事、公司董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议,公司高级管理人员列席了会议。

(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11人,出席3人,董事赵欣、高智明、同宗侠、赵春明、杜军、崔明宏;独立董事李恒助、罗勤富出席未能参会;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事李向禹,党艳彪因公出差未能参会;

3、公司董事会秘书侯伟;副总经理王东、刘卫军,总会计师范宝等高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2016年度董事会工作报告的议案

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	541,434,689	99.9414	317,412	0.0586	0	0.0000

2.议案名称:关于公司2016年度监事会工作报告的议案

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	541,434,689	99.9414	317,412	0.0586	0	0.0000

3.议案名称:关于公司2016年度财务决算报告的议案

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	541,434,689	99.9414	317,412	0.0586	0	0.0000

4.议案名称:关于公司2016年度利润分配预案的议案

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	541,434,689	99.9414	317,412	0.0586	0	0.0000

5.议案名称:关于公司2016年度报告全文及报告摘要的议案

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	541,434,689	99.9414	317,412	0.0586	0	0.0000

6.议案名称:关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告和专项审核报告的议案

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	541,434,689	99.9414	317,412	0.0586	0	0.0000

7.议案名称:关于独立董事2016年度述职报告的议案

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	541,434,689	99.9414	317,412	0.0586	0	0.0000

8.议案名称:关于公司2016年度内部控制评价报告的议案

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	541,434,689	99.9414	317,412	0.0586	0	0.0000

9.议案名称:关于预计公司2017年度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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,252,658	99.6479	319,012	0.4621	0	0.0000

中葡股份有限公司

2017年5月12日

董事长:李生

总经理:侯伟

财务总监:罗勤富

证券部:王文海

证券部:王文海