

证券代码:600559 证券简称:老白干酒 公告编号:2017-054

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2017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:2017年12月1日

(二) 股东大会召开的地点:公司十三楼会议室

(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的股份数:

1.出席会议的股东和代理人人数	31
2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股)	210,063,286
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	48.1662

(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。

会议由公司董事会召集,公司董事长刘彦龙先生主持,大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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9人,全部董事均出席了会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事孔卫东先生因出差未能参加会议;

3、公司总经理王占刚先生、常务副总经理张煜行先生、董事会秘书刘勇先生、财务总监李玉雷先生、公司副总经理张春生先生、赵旭东先生、郑宝洪先生、商青艳先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案。

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	210,947,385	99.9972	5,900	0.0028	0	0.0000

2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案。

2.01议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产交易对方。

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	210,947,385	99.9972	5,900	0.0028	0	0.0000

2.02议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产交易标的。

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	210,947,385	99.9972	5,900	0.0028	0	0.0000

2.03议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产交易标的定价依据及交易价格。

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	210,947,385	99.9972	5,900	0.0028	0	0.0000

2.04议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产交易方式及对价支付安排。

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	210,947,385	99.9972	5,900	0.0028	0	0.0000

2.05议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产发行股份的类型和面值。

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	210,947,385	99.9972	5,900	0.0028	0	0.0000

2.06议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产发行对象及认购方式。

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	210,947,385	99.9972	5,900	0.0028	0	0.0000

2.07议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产定价基准日和发行价格。

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	210,947,385	99.9972	5,900	0.0028	0	0.0000

2.08议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产发行数量。

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	210,947,385	99.9972	5,900	0.0028	0	0.0000

2.09议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产股份锁定期安排。

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	210,947,385	99.9972	5,900	0.0028	0	0.0000

2.10议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产业绩承诺和补偿。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票					