

证券代码:600309

证券简称:山西汾酒

公告编号:临2018-010

山西杏花村汾酒厂股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司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:

- 本次会议是否存否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
 - (一) 股东大会召开的时间:2018年2月28日
 - (二) 股东大会召开的地点:酒都宾馆会议室
 - (三)出席会议的普通股股东持有股份数情况:

1.出席股东大会的股东人数	121
2.出席股东持有的股份数(股)	699,823,726
3.出席会议的股东持有表决权股份数(股)	699,823,726
4.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)	79.95%

(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。

本次大会议由公司董事会召集,谭忠豹董事长主持。会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

(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,王朝成独立董事因公出差未出席会议;

2、公司在任监事7人,出席7人;

3、董事会秘书王涛先生出席本次会议;

4、全部高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于汾酒集团公司向华创鑫睿(香港)有限公司协议转让山西汾酒部分股份的议案

审议结果:通过 表决情况:

表决结果:通过

表决情况:

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2018年3月1日

证券代码:600309

证券简称:山西汾酒

公告编号:临2018-010

山西杏花村汾酒厂股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

76,834,384

100

0

0

0

0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1

76,834,384

100

0

0

0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案涉及控股股东转让股权事宜,关联股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司,山西杏花村汾酒有限公司将所持公司股权转让给山西汾酒集团晋泉有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会由山西恒一律师事务所:山西恒一律师事务所

2、律师姓名:智利智,焦晓琳

3、律师见证结论意见:

公司对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决

程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事、监事、董事会秘书签字确认并加盖公司印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2018年3月1日

证券代码:600309

证券简称:山西汾酒

公告编号:临2018-010

山西杏花村汾酒厂股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

76,834,384

100

0

0

0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1

76,834,384

100

0

0

0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案涉及控股股东转让股权事宜,关联股东山西汾酒集团有限责任公司回避表决。

四、备查文件目录

1、经与会董事、监事、董事会秘书签字确认并加盖公司印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2018年3月1日

证券代码:600309

证券简称:山西汾酒

公告编号:临2018-010

山西杏花村汾酒厂股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

76,834,384

100

0

0

0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1

76,834,384

100

0

0

0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案涉及控股股东转让股权事宜,关联股东山西汾酒集团有限责任公司回避表决。

四、备查文件目录

1、经与会董事、监事、董事会秘书签字确认并加盖公司印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2018年3月1日

证券代码:600309

证券简称:山西汾酒

公告编号:临2018-010

山西杏花村汾酒厂股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

76,834,384

100

0

0

0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1

76,834,384

100

0

0

0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案涉及控股股东转让股权事宜,关联股东山西汾酒集团有限责任公司回避表决。

四、备查文件目录

1、经与会董事、监事、董事会秘书签字确认并加盖公司印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2018年3月1日

证券代码:600309

证券简称:山西汾酒

公告编号:临2018-010

山西杏花村汾酒厂股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

76,834,384