

证券代码:600084 证券简称:中葡股份 公告编号:临2022-026
中信国安葡萄酒业股份有限公司
2021年度股东大会决议公告

中信国安葡萄酒业股份有限公司 2022年5月17日

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。

●本次会议是否有表决权议案:无

会议召开和出席情况:2022年5月16日

(一) 股东大会召开地点:新疆乌鲁木齐市红山路109号4楼会议室

(二) 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股情况:

出席会议的股东和股东代理人人数	0
出席会议的股东持有的表决权的股份数(股)	566,431,390

出席会议的股东持有的表决权的股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	49.42%
-----------------------------------	--------

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大中小股东是否得票。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本公司由公司董事会召集,董事长李向阳主持会议。公司股东董事、监事、高级管理人员出席了会议。

公司股东出席并召开的地点:新疆乌鲁木齐市红山路109号4楼会议室

(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10人,出席6人,董事李建一、许齐、许世民,独立董事孙志祥因公务出差未能参会;

2. 公司在任监事3人,出席3人,监事唐晶因工作原因未能参会;

3. 公司经理张振出席了本次会议;总经理助理维佳,陈新军列席了本次会议。

(六) 会议议程:投票议案

1. 议案名称:关于公司2021年度董事会工作报告的议案

2. 议案名称:关于公司2021年度监事会工作报告的议案

3. 议案名称:关于公司2021年度财务决算报告的议案

4. 议案名称:关于公司2021年度利润分配预案的议案

5. 议案名称:关于公司2021年度报告全文和公告摘要的议案

6. 议案名称:关于公司2021年度内部控制评价报告的议案

7. 议案名称:关于公司2021年度内部控制审计报告的议案

8. 议案名称:关于公司董事会审计委员会2021年度履行职责情况报告的议案

9. 议案名称:关于续聘公司2022年度审计机构的议案

10. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

11. 议案名称:关于续聘公司2022年度审计机构的议案

12. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

13. 议案名称:关于续聘公司2022年度审计机构的议案

14. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

15. 议案名称:关于续聘公司2022年度审计机构的议案

16. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

17. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

18. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

19. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

20. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

21. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

22. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

23. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

24. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

25. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

26. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

27. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

28. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

29. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

30. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

31. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

32. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

33. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

34. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

35. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

36. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

37. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

38. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

39. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

40. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

41. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

42. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

43. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

44. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

45. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

46. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

47. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

48. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

49. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

50. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

51. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

52. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

53. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

54. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

55. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

56. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

57. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

58. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

59. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

60. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

61. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

62. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

63. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

64. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

65. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

66. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

67. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

68. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

69. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

70. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

71. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

72. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

73. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

74. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

75. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

76. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

77. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

78. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

79. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

80. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

81. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

82. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

83. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

84. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

85. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

86. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

87. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

88. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

89. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

90. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

91. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

92. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

93. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

94. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

95. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

96. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

97. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

98. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

99. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

100. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

101. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

102. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

103. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

104. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

105. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

106. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

107. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

108. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

109. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

110. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

111. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

112. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

113. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

114. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

115. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

116. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

117. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

118. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

119. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

120. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

121. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

122. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

123. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

124. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

125. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

126. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

127. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

128. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

129. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

130. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制机构的议案

131. 议案名称:关于续聘公司2022年度内部控制