

证券代码:600084 证券简称:中葡股份 公告编号:临2023-057

中信国安葡萄酒业股份有限公司 2023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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况
 - (一) 股东大会召开的时间:2023年9月14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.出席会议的普通股股东人数	40
2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)	506,653,298
3.出席会议的普通股持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.0983
 - (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,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定。
 - (五) 非累积投票议案:
 - 1.议案名称:关于变更公司全称的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	506,354,598	99.9410	76,800	0.0151	222,000	0.0439

2. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	506,354,598	99.9410	76,800	0.0151	222,000	0.0439

3. 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	506,354,598	99.9410	76,800	0.0151	222,000	0.0439

4. 议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	506,354,598	99.9410	76,800	0.0151	222,000	0.0439

5. 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	506,354,598	99.9410	76,800	0.0151	222,000	0.0439

(二) 累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
6.01	乔梁	506,025,403	99.6700	是
6.02	苏斌	506,002,369	99.6715	是
6.03	陈昊	506,002,403	99.6715	是
6.04	许萍	505,903,903	99.6623	是

7. 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
7.01	苏洋	506,009,702	99.6729	是
7.02	陈昊	505,949,702	99.6611	是
7.03	李婷婷	505,941,702	99.6587	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
8.01	邵宇	506,004,501	99.6719	是
8.02	吴建军	506,004,501	99.6719	是

2. 议案名称:关于变更公司全称的议案
表决情况:通过

序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	关于变更公司全称的议案	1,428,300	82.6993	76,800	4.4467	222,000	12.8540
2	关于修订《公司章程》的议案	1,428,300	82.6993	76,800	4.4467	222,000	12.8540
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	1,428,300	82.6993	76,800	4.4467	222,000	12.8540
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	1,428,300	82.6993	76,800	4.4467	222,000	12.8540

5. 议案名称:关于变更公司全称的议案
表决情况:通过

序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
6.01	乔梁	1,099,105	63.6387	76,800	4.4467	222,000	12.8540
6.02	苏斌	1,076,101	62.3098	76,800	4.4467	222,000	12.8540
6.03	陈昊	1,076,105	62.3109	76,800	4.4467	222,000	12.8540
6.04	许萍	977,656	56.6038	76,800	4.4467	222,000	12.8540
7.01	陈昊	1,083,404	62.7296	76,800	4.4467	222,000	12.8540
7.02	苏洋	1,023,404	59.2566	76,800	4.4467	222,000	12.8540
7.03	李婷婷	915,404	53.0023	76,800	4.4467	222,000	12.8540
8.01	邵宇	1,078,203	62.4226	76,800	4.4467	222,000	12.8540
8.02	吴建军	1,078,203	62.4226	76,800	4.4467	222,000	12.8540

(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述第1项至第8项议案分别采取累积投票表决方式进行表决;上述第2项议案由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过,第1项、第3项至第8项议案均由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过。

3. 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:新疆天阳律师事务所
2. 律师姓名:曹晓娟
3. 律师见证结论意见:
新疆天阳律师事务所李文明律师和曹晓娟律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行了见证并出具了法律意见书,认为:公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次会议的人员资格、本次会议股东大会的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
2023年9月15日

●上网公告文件
●经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
●备查文件
●经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

中信国安葡萄酒业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况
 - (一) 股东大会召开的时间:2023年9月14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.出席会议的普通股股东人数	40
2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)	506,653,298
3.出席会议的普通股持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.0983
 - (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,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定。
 - (五) 非累积投票议案:
 - 1.议案名称:关于变更公司全称的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	506,354,598	99.9410	76,800	0.0151	222,000	0.0439

2. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	506,354,598	99.9410	76,800	0.0151	222,000	0.0439

3. 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	506,354,598	99.9410	76,800	0.0151	222,000	0.0439

4. 议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	506,354,598	99.9410	76,800	0.0151	222,000	0.0439

5. 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	506,354,598	99.9410	76,800	0.0151	222,000	0.0439

(二) 累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
6.01	乔梁	506,025,403	99.6700	是
6.02	苏斌	506,002,369	99.6715	是
6.03	陈昊	506,002,403	99.6715	是
6.04	许萍	505,903,903	99.6623	是

7. 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
7.01	苏洋	506,009,702	99.6729	是
7.02	陈昊	505,949,702	99.6611	是
7.03	李婷婷	505,941,702	99.6587	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
8.01	邵宇	506,004,501	99.6719	是
8.02	吴建军	506,004,501	99.6719	是

2. 议案名称:关于变更公司全称的议案
表决情况:通过

序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	关于变更公司全称的议案	1,428,300	82.6993	76,800	4.4467	222,000	12.8540
2	关于修订《公司章程》的议案	1,428,300	82.6993	76,800	4.4467	222,000	12.8540
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	1,428,300	82.6993	76,800	4.4467	222,000	12.8540
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	1,428,300	82.6993	76,800	4.4467	222,000	12.8540

5. 议案名称:关于变更公司全称的议案
表决情况:通过

序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
6.01	乔梁	1,099,105	63.6387	76,800	4.4467	222,000	12.8540
6.02	苏斌	1,076,101	62.3098	76,800	4.4467	222,000	12.8540
6.03	陈昊	1,076,105	62.3109	76,800	4.4467	222,000	12.8540
6.04	许萍	977,656	56.6038	76,800	4.4467	222,000	12.8540
7.01	陈昊	1,083,404	62.7296	76,800	4.4467	222,000	12.8540
7.02	苏洋	1,023,404	59.2566	76,800	4.4467	222,000	12.8540
7.03	李婷婷	915,404	53.0023	76,800	4.4467	222,000	12.8540
8.01	邵宇	1,078,203	62.4226	76,800	4.4467	222,000	12.8540
8.02	吴建军	1,078,203	62.4226	76,800	4.4467	222,000	12.8540

(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述第1项至第8项议案分别采取累积投票表决方式进行表决;上述第2项议案由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过,第1项、第3项至第8项议案均由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过。

3. 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:新疆天阳律师事务所
2. 律师姓名:曹晓娟
3. 律师见证结论意见:
新疆天阳律师事务所李文明律师和曹晓娟律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行了见证并出具了法律意见书,认为:公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次会议的人员资格、本次会议股东大会的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

中信国安葡萄酒业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况
 - (一) 股东大会召开的时间:2023年9月14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.出席会议的普通股股东人数	40
2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)	506,653,298
3.出席会议的普通股持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.0983
 - (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,大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定。
 - (五) 非累积投票议案:
 - 1.议案名称:关于变更公司全称的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	506,354,598	99.9410	76,800	0.0151	222,000	0.0439

2. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	506,354,598	99.9410	76,800	0.0151	222,000	0.0439

3. 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	506,354,598	99.9410	76,800	0.0151	222,000	0.0439

4. 议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	506,354,598	99.9410	76,800	0.0151	222,000	0.0439

5. 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	506,354,598	99.9410	76,800	0.0151	222,000	0.0439

(二) 累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
6.01	乔梁	506,025,403	99.6700	是
6.02	苏斌	506,002,369	99.6715	是
6.03	陈昊	506,002,403	99.6715	是
6.04	许萍	505,903,903	99.6623	是

7. 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
7.01	苏洋	506,009,702	99.6729	是
7.02	陈昊	505,949,702	99.6611	是
7.03	李婷婷	505,941,702	99.6587	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
8.01	邵宇	506,004,501	99.6719	是
8.02	吴建军	506,004,501	99.6719	是

2. 议案名称:关于变更公司全称的议案
表决情况:通过

序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	关于变更公司全称的议案	1,428,300	82.6993	76,800	4.4467	222,000	12.8540
2	关于修订《公司章程》的议案	1,428,300	82.6993	76,800	4.4467	222,000	12.8540
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	1,428,300	82.6993	76,800	4.4467	222,000	12.8540
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	1,428,300	82.6993	76,800	4.4467	222,000	12.8540

5. 议案名称:关于变更公司全称的议案
表决情况:通过

序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
6.01	乔梁						