

安徽古井贡酒股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决议案；
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3. 本次股东大会所审议的议案8为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

一、会议召开的情况

1. 召开时间

（1）现场会议时间：2020年6月19日上午9:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020年6月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为：2020年6月19日上午9:15至下午15:00。

2. 会议召开地点：安徽省亳州市谯城区药都大道1599号亳州宾馆宴会中心黄山厅。

3. 召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

4. 召集人：公司董事会。

5. 主持人：公司董事长梁金辉先生。

6. 本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7. 出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共81人，代

表股份 329,935,688 股，占公司有表决权总股份的 65.52%。其中，现场投票的股东（代理人）10 人，代表股份 306,527,050 股，占公司有表决权总股份的 60.8672%；通过网络投票的股东（代理人）71 人，代表股份 23,408,638 股，占公司有表决权股份的 4.6483%。

(1) A 股股东出席情况

A 股股东（代理人）77 人，代表股份 295,002,010 股，占公司 A 股股东表决权股份总数的 76.9035%。

(2) B 股股东出席情况

B 股股东（代理人）5 人，代表股份 34,933,678 股，占公司 B 股股东表决权股份总数的 29.1114%。

8. 出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各项议案表决结果如下：

议案1：公司2019年年度报告及其摘要

同意（股）		占有效表决权股数比例	反对（股）	占有效表决权股数比例	弃权（股）	占有效表决权股数比例	表决结果
总股数	329,836,468	99.9700%	25,821	0.0078%	73,399	0.0222%	通过
其中：A 股	294,987,911	99.9952%	0	0.0000%	14,099	0.0048%	
B 股	34,848,557	99.7563%	25,821	0.0739%	59,300	0.1698%	
中小股东	58,432,446	99.8305%	25,821	0.0441%	73,399	0.1254%	

议案2：公司2019年度董事会工作报告

同意（股）		占有效表决权股数比例	反对（股）	占有效表决权股数比例	弃权（股）	占有效表决权股数比例	表决结果
总股数	329,836,468	99.9700%	25,821	0.0078%	73,399	0.0222%	通过

其中：A 股	294,987,911	99.9952%	0	0.0000%	14,099	0.0048%	
B 股	34,848,557	99.7563%	25,821	0.0739%	59,300	0.1698%	
中小股东	58,432,446	99.8305%	25,821	0.0441%	73,399	0.1254%	

议案3：公司2019年度监事会工作报告

同意（股）		占有效表 决股数比 例	反对（股）	占有效表决 股数比例	弃权（股）	占有效表决 股数比例	表决 结果
总股数	329,836,468	99.9700%	25,821	0.0078%	73,399	0.0222%	通过
其中：A 股	294,987,911	99.9952%	0	0.0000%	14,099	0.0048%	
B 股	34,848,557	99.7563%	25,821	0.0739%	59,300	0.1698%	
中小股东	58,432,446	99.8305%	25,821	0.0441%	73,399	0.1254%	

议案4：公司2019年度财务决算报告

同意（股）		占有效表 决股数比 例	反对（股）	占有效表决 股数比例	弃权（股）	占有效表决 股数比例	表决 结果
总股数	329,836,468	99.9700%	25,821	0.0078%	73,399	0.0222%	通过
其中：A 股	294,987,911	99.9952%	0	0.0000%	14,099	0.0048%	
B 股	34,848,557	99.7563%	25,821	0.0739%	59,300	0.1698%	
中小股东	58,432,446	99.8305%	25,821	0.0441%	73,399	0.1254%	

议案5：公司2020年度财务预算报告

同意（股）		占有效表 决股数比 例	反对（股）	占有效表决 股数比例	弃权（股）	占有效表决 股数比例	表决 结果
总股数	329,935,688	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
其中：A 股	295,002,010	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
B 股	34,933,678	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
中小股东	58,531,666	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

议案6：公司2019年度利润分配预案

同意（股）		占有效表 决股数比 例	反对（股）	占有效表 决股数比 例	弃权（股）	占有效表 决股数比 例	表决 结果
总股数	329,935,688	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
其中：A股	295,002,010	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
B股	34,933,678	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
中小股东	58,531,666	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

议案7：公司聘任2020年度审计机构的议案

同意（股）		占有效表 决股数比 例	反对（股）	占有效表 决股数比 例	弃权（股）	占有效表 决股数比 例	表决 结果
总股数	329,167,304	99.7672%	694,985	0.2106%	73,399	0.0222%	通过
其中：A股	294,781,256	99.9251%	206,655	0.0701%	14,099	0.0048%	
B股	34,386,048	98.4323%	488,330	1.3979%	59,300	0.1698%	
中小股东	57,763,282	98.6872%	694,985	1.1874%	73,399	0.1254%	

议案8：关于修订公司章程的议案

同意（股）		占有效表 决股数比 例	反对（股）	占有效表 决股数比 例	弃权（股）	占有效表 决股数比 例	表决 结果
总股数	329,935,688	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
其中：A股	295,002,010	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
B股	34,933,678	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
中小股东	58,531,666	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

议案9：关于公司投资酿酒生产智能化技术改造项目的议案

同意（股）		占有效表 决股数比 例	反对（股）	占有效表 决股数比 例	弃权（股）	占有效表 决股数比 例	表决 结果
总股数	309,371,003	93.7671%	20,564,685	6.2329%	0	0.0000%	通过

其中：A 股	274,437,325	93.0290%	20,564,685	6.9710%	0	0.0000%
B 股	34,933,678	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小股东	37,966,981	64.8657%	20,564,685	35.1343%	0	0.0000%

议案10：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

本次非独立董事选举采用累积投票制，会议选举梁金辉先生、李培辉先生、周庆伍先生、闫立军先生、许鹏先生、叶长青先生为公司第九届董事会非独立董事。

议案 10：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	可参与表决的股份数（股） 1		同意		结果
			同意票数（票） 2	占出席会议相应股份类别的比例（%） 3=2/1	
10.1 选举梁金辉先生为公司第九届董事会非独立董事	股数：	329,935,688	307,343,207	93.1525%	当选
	其中 A 股：	295,002,010	294,272,616	99.7527%	
	其中 B 股：	34,933,678	13,070,591	37.42%	
	中小股东占比：	17.74%			
	中小股东：	58,531,666	35,939,185	61.4013%	
10.2 选举李培辉先生为公司第九届董事会非独立董事	股数：	329,935,688	307,319,498	93.1453%	当选
	其中 A 股：	295,002,010	294,259,007	99.7481%	
	其中 B 股：	34,933,678	13,060,491	37.3865%	
	中小股东占比：	17.74%			
	中小股东：	58,531,666	35,915,476	61.3608%	
10.3 选举周庆伍先生为公司第九届董事会非独立董事	股数：	329,935,688	307,347,270	93.1537%	当选
	其中 A 股：	295,002,010	294,285,979	99.7573%	
	其中 B 股：	34,933,678	13,061,291	37.3888%	
	中小股东占比：	17.74%			
	中小股东：	58,531,666	35,943,248	61.4082%	
10.4 选举闫立军先生为公司第九届董事会非独立董事	股数：	329,935,688	307,339,270	93.1513%	当选
	其中 A 股：	295,002,010	294,277,979	99.7546%	
	其中 B 股：	34,933,678	13,061,291	37.3888%	
	中小股东占比：	17.74%			

	中小股东占比:	17.74%			
	中小股东:	58,531,666	35,935,248	61.3945%	
10.5 选举许鹏先生为公司第九届董事会非独立董事	股数:	329,935,688	306,078,302	92.7691%	当选
	其中 A 股:	295,002,010	293,055,511	99.3402%	
	其中 B 股:	34,933,678	13,022,791	37.2786%	
	中小股东占比:	17.74%			
	中小股东:	58,531,666	34,674,280	59.2402%	
10.6 选举叶长青先生为公司第九届董事会非独立董事	股数:	329,935,688	306,078,302	92.7691%	当选
	其中 A 股:	295,002,010	293,055,511	99.3402%	
	其中 B 股:	34,933,678	13,022,791	37.2786%	
	中小股东占比:	17.74%			
	中小股东:	58,531,666	34,674,280	59.2402%	

议案11：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

本次独立董事选举采用累积投票制，会议选举张桂平先生、王瑞华先生、徐志豪先生为公司第九届董事会独立董事。

议案 11：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	可参与表决的股份数（股） ¹		同意		结果
			同意票数（票） ²	占出席会议相应股份类别的比例（%） ^{3=2/1}	
11.1 选举张桂平先生为公司第九届董事会独立董事	股数:	329,935,688	307,465,966	93.1897%	当选
	其中 A 股:	295,002,010	294,361,625	99.7829%	
	其中 B 股:	34,933,678	13,104,341	37.5121%	
	中小股东占比:	17.74% 17.74%			
	中小股东:	58,531,666	36,061,944	61.6110%	
11.2 选举王瑞华先生为公司第九届董事会独立董事	股数:	329,935,688	307,458,666	93.1875%	当选
	其中 A 股:	295,002,010	294,354,325	99.7804%	
	其中 B 股:	34,933,678	13,104,341	37.5121%	
	中小股东占比:	17.74%			
	中小股东:	58,531,666	36,054,644	61.5985%	

11.3 选举徐志豪先生为公司第八届董事会独立董事	股数:	329,935,688	307,465,966	93.1897%	当选
	其中 A 股:	295,002,010	294,361,625	99.7829%	
	其中 B 股:	34,933,678	13,104,341	37.5121%	
	中小股东占比:	17.74%			
	中小股东:	58,531,666	36,061,944	61.6110%	

议案12：关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案

本次监事选举采取累积投票，会议选举孙万华先生、杨小凡先生、卢堆仓先生为公司第九届监事会监事。

议案十二：关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案	可参与表决的股份数（股）1		同意		结果
			同意票数（票）2	占出席会议相应股份类别的比例（%） 3=2/1	
12.1 选举孙万华先生为公司第九届监事会监事	股数:	329,935,688	307,394,016	93.1679%	当选
	其中 A 股:	295,002,010	294,332,725	99.7731%	
	其中 B 股:	34,933,678	13,061,291	37.3888%	
	中小股东占比:	17.74%			
	中小股东:	58,531,666	35,989,994	61.4881%	
12.2 选举杨小凡先生为公司第九届监事会监事	股数:	329,935,688	307,195,224	93.1076%	当选
	其中 A 股:	295,002,010	294,132,233	99.7052%	
	其中 B 股:	34,933,678	13,062,991	37.3937%	
	中小股东占比:	17.74%			
	中小股东:	58,531,666	35,791,202	61.1484%	
12.3 选举卢堆仓先生为公司第九届监事会监事	股数:	329,935,688	307,185,924	93.1048%	当选
	其中 A 股:	295,002,010	294,132,233	99.7052%	
	其中 B 股:	34,933,678	13,053,691	37.3671%	
	中小股东占比:	17.74%			
	中小股东:	58,531,666	35,781,902	61.1326%	

公司第十一届工会委员会全体会议已于2020年5月8日选举王子斌先生、张博先生为公司第九届监事会职工监事。因此，孙万华先生、

杨小凡先生、王子斌先生、卢堆仓先生和张博先生共同组成公司第九届监事会。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京德恒律师事务所；
2. 律师姓名：李晓新律师、张蕾律师；
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 股东大会决议。
2. 北京德恒律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月二十日