

证券代码：600365

证券简称：ST 通葡

公告编号：2021-080

通化葡萄酒股份有限公司

2021 年第三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：2021 年 9 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室
- (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、出席会议的股东和代理人人数	133
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	119,540,144
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（%）	29.8850

(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。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，该现场会议由公司董事长王军先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书的出席本次会议，部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	89,250,344	93.4349	6,152,500	6.4410	118,600	0.1242

2.01、议案名称：发行方式

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	89,250,344	93.4349	6,162,000	6.4509	109,100	0.1142

2.02、议案名称：本次发行股票的种类与面值

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	89,294,744	93.4814	6,117,600	6.4044	109,100	0.1142

2.03、议案名称：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	89,294,744	93.4814	6,117,600	6.4044	109,100	0.1142

2.04、议案名称：发行价格及定价原则

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	89,061,844	93.2375	6,350,500	6.6482	109,100	0.1142

2.05、议案名称：募集资金数额及投资项目

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	89,294,744	93.4814	6,117,600	6.4044	109,100	0.1142

2.06、议案名称：发行对象

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	89,294,744	93.4814	6,117,600	6.4044	109,100	0.1142

2.07、议案名称：所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份

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	89,294,744	93.4814	6,117,600	6.4044	109,100	0.1142

2.08、议案名称：限售期

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	88,799,744	92.9632	6,612,600	6.9226	109,100	0.1142

2.09、议案名称：未分配利润安排

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	88,809,244	92.9731	6,108,100	6.3945	604,100	0.6324

2.10、议案名称：上市地点

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	89,294,744	93.4814	6,117,600	6.4044	109,100	0.1142

2.11、议案名称：决议的有效期

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	89,250,344	93.4349	6,162,000	6.4509	109,100	0.1142

3、议案名称：关于公司 2021 年非公开发行股票预案的议案

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	89,250,344	93.4349	6,162,000	6.4509	109,100	0.1142

4、议案名称：关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	113,313,444	94.7911	5,972,200	4.9960	254,500	0.2129

5、议案名称：关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	89,294,744	93.4814	6,117,600	6.4044	109,100	0.1142

6、议案名称：关于未来三年股东回报规划（2021-2023）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	113,322,944	94.7991	6,108,100	5.1097	109,100	0.0913

7、议案名称：关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案

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	113,313,444	94.7911	6,117,600	5.1176	109,100	0.0913

8、议案名称：关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	113,313,444	94.7911	6,117,600	5.1176	109,100	0.0913

9、议案名称：公司关于无需编制前次募集资金使用情况的说明的议案

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	113,322,944	94.7991	6,108,100	5.1097	109,100	0.0913

10、议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

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	88,755,344	92.9167	6,162,000	6.4509	604,100	0.6324

11、议案名称：关于与宿迁众晟科技有限公司签署《附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议》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	89,291,244	93.4777	6,121,100	6.4081	109,100	0.1142

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	23,467,136	78.9123	6,152,500	20.6889	118,600	0.3988
2.01	发行方式	23,467,136	78.9123	6,162,000	20.7208	109,100	0.3669
2.02	本次发行股票的种类与面值	23,511,536	79.0616	6,117,600	20.5715	109,100	0.3669
2.03	发行数量	23,511,536	79.0616	6,117,600	20.5715	109,100	0.3669
2.04	发行价格及定价原则	23,278,636	78.2785	6,350,500	21.3547	109,100	0.3669
2.05	募集资金数额及投资项目	23,511,536	79.0616	6,117,600	20.5715	109,100	0.3669
2.06	发行对象	23,511,536	79.0616	6,117,600	20.5715	109,100	0.3669
2.07	所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份	23,511,536	79.0616	6,117,600	20.5715	109,100	0.3669
2.08	限售期	23,016,536	77.3971	6,612,600	22.2360	109,100	0.3669
2.09	未分配利润安排	23,026,036	77.4291	6,108,100	20.5396	604,100	2.0314
2.10	上市地点	23,511,536	79.0616	6,117,600	20.5715	109,100	0.3669
2.11	决议的有效期	23,467,136	78.9123	6,162,000	20.7208	109,100	0.3669

3	关于公司 2021 年非公开发行股票预案的议案	23,467,136	78.9123	6,162,000	20.7208	109,100	0.3669
4	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 20	27,511,536	81.5440	5,972,200	17.7015	254,500	0.7545
5	关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案	23,511,536	79.0616	6,117,600	20.5715	109,100	0.3669
6	关于未来三年股东回报规划（2021-2023）的议案	27,521,036	81.5722	6,108,100	18.1043	109,100	0.3235
7	关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案	27,511,536	81.5440	6,117,600	18.1325	109,100	0.3235
8	关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	27,511,536	81.5440	6,117,600	18.1325	109,100	0.3235
9	公司关于无需编制前次募集资金使用情况的说明的议案	27,521,036	81.5722	6,108,100	18.1043	109,100	0.3235
10	关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	22,972,136	77.2478	6,162,000	20.7208	604,100	2.0314
11	关于与宿迁众晟科技有限公司签署《附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议》的议案	23,508,036	79.0499	6,121,100	20.5833	109,100	0.3669

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、提案 1-11 需要特别决议通过,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

2、涉及关联交易的议案:(1、2、3、5、10、11)安吉众虹管理咨询合伙企业(有限合伙)、吴玉华、陈晓琦所持表决权股份数量已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:李佳、谭凯

2、律师见证结论意见:

律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股

东大会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司
2021年9月28日