

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2018-021

威龙葡萄酒股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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：2018 年 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	129,017,420
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（%）	56.1808

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王珍海先生主持。本次会议以现场

和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 6 人，独立董事贾从民先生因时间冲突未能参加本次会议；董事姜常慧先生、董事丁惟杰先生因出差未能参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事詹慧慧女士因出差未能参加本次会议；
- 3、董事会秘书和公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司董事会 2017 年度工作报告

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	129,016,020	99.9989	0	0	1,400	0.0011

- 2、议案名称：公司监事会 2017 年度工作报告

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	129,016,020	99.9989	0	0	1,400	0.0011
-----	-------------	---------	---	---	-------	--------

3、议案名称：公司 2017 年年度报告及摘要

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	129,016,020	99.9989	0	0	1,400	0.0011

4、议案名称：公司 2017 年度财务决算报告

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	129,016,020	99.9989	1,400	0.0011	0	0

5、议案名称：公司 2017 年度利润分配预案

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	129,016,020	99.9989	1,400	0.0011	0	0

6、议案名称：关于公司 2018 年度向银行申请获得综合授信的议案

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	129,016,020	99.9989	1,400	0.0011	0	0

7、议案名称：关于确认公司 2017 年度日常关联交易及 2018 年度日常关联交易预计的议案

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	18,348,000	99.9923	1,400	0.0077	0	0

8、议案名称：公司 2018 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案

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	129,016,020	99.9989	1,400	0.0011	0	0

9、议案名称：公司独立董事 2017 年度述职报告

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	129,016,020	99.9989	1,400	0.0011	0	0

10、议案名称：关于修订《公司章程》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	129,016,020	99.9989	1,400	0.0011	0	0

11、议案名称：关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案

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	129,016,020	99.9989	1,400	0.0011	0	0

12、 议案名称：公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

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	129,016,020	99.9989	1,400	0.0011	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

13、 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	关于补选黄涛先生为第四届董事会独立董事的议案	128,713,020	99.7640	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	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

1	公司 2017 年度利润分配预案	303,000	99.5400	1,400	0.4600	0	0
2	关于确认公司 2017 年度日常关联交易及 2018 年度日常关联交易预计的议案	303,000	99.5400	1,400	0.4600	0	0
3	公司 2018 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案	303,000	99.5400	1,400	0.4600	0	0
4	关于修订《公司章程》的议案	303,000	99.5400	1,400	0.4600	0	0
5	关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案	303,000	99.5400	1,400	0.4600	0	0
6	公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	303,000	99.5400	1,400	0.4600	0	0
7	关于补选黄涛先生为第四届董事会独立董事的议案	300,000	99.5545				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 10 为特别决议的议案，已经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通表决的议案，已经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：李强、吴江涛

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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、 经鉴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。

威龙葡萄酒股份有限公司
2018年5月22日