

## 安徽古井贡酒股份有限公司 2018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。

### 一、会议召开的情况

#### 1. 召开时间

(1) 现场会议时间：2019年5月20日上午9:30。

(2) 网络投票时间：2019年5月19日—2019年5月20日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年5月20日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月19日15:00—5月20日15:00。

2. 会议召开地点：安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）总部10楼会议室。

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 60 人，代表股份 307,931,310 股，占公司表决权总股份的 61.1460%。其中，现场投票的股东（代理人）6 人，代表股份 281,814,981 股，占公司

有表决权总股份的 55.9601%；通过网络投票的股东（代理人）54 人，代表股份 26,116,329 股，占公司表决权股份的 5.1859%。

(1) A 股股东出席情况

A股股东（代理人）57人，代表股份297,886,799股，占公司A股股东表决权股份总数的77.6556%。

(2) B股股东出席情况

B股股东（代理人）4人，代表股份10,044,511股，占公司B股股东表决权股份总数的8.3704%。

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

(一)本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。

(二)本次股东大会表决通过如下议案：

议案1：公司2018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	307,931,310	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
其中：A 股	297,886,799	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
B 股	10,044,511	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
中小股东	36,527,288	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

议案2：公司2018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	307,931,310	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
其中：A 股	297,886,799	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

B 股	10,044,511	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
中小股东	36,527,288	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

### 议案3：公司2018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	307,931,310	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
其中：A 股	297,886,799	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
B 股	10,044,511	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
中小股东	36,527,288	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

### 议案4：公司2018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	307,931,310	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
其中：A 股	297,886,799	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
B 股	10,044,511	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
中小股东	36,527,288	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

### 议案5：公司2019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	307,931,310	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
其中：A 股	297,886,799	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
B 股	10,044,511	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
中小股东	36,527,288	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

### 议案6：公司2018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	307,931,110	99.9999%	200	0.0001%	0	0.0000%	通过
其中：A股	297,886,799	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
B股	10,044,311	99.9980%	200	0.0020%	0	0.0000%	
中小股东	36,527,088	99.9995%	200	0.0005%	0	0.0000%	

### 议案7：公司聘任2019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	307,156,371	99.7483%	774,939	0.2517%	0	0.0000%	通过
其中：A股	297,742,961	99.9517%	143,838	0.0483%	0	0.0000%	
B股	9,413,410	93.7170%	631,101	6.2830%	0	0.0000%	
中小股东	35,752,349	97.8785%	774,939	2.1215%	0	0.0000%	

### 议案8：关于调整公司监事会成员的预案

议案8：关于调整公司监事会成员的预案	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	
8.01、选举孙万华先生为公司第八届监事会监事	股数：	307,931,310	307,172,580	99.7536%	当选
	其中A股：	297,886,799	297,729,661	99.9472%	
	其中B股：	10,044,511	9,442,911	94.0107%	
	中小股东占比：	11.8622%			
	中小股东：	36,527,288	35,768,558	97.9228%	
8.02、选举卢堆仓先生为公司第八届监事会监事	股数：	307,931,310	307,172,580	99.7536%	当选
	其中A股：	297,886,799	297,729,661	99.9472%	
	其中B股：	10,044,511	9,442,911	94.0107%	
	中小股东占比：	11.8622%			
	中小股东：	36,527,288	35,768,558	97.9228%	

### 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、刘郝龙律师

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

二〇一九年五月二十一日