

## 烟台张裕葡萄酒股份有限公司 二〇一五年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开及通知情况

1、召集人：烟台张裕葡萄酒股份有限公司董事会。

2、会议召开时间：

2、会议召开时间：

(1)现场会议召开时间：2016年5月26日(星期四)上午9点，会期半天。

(2)网络投票时间：2016年5月26日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为5月26日9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月25日15:00至2016年5月26日15:00的任意时间。

3、会议召开地点：烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆会议室。

4、主持人：董事长孙利强先生。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议通知情况：本次会议的通知刊登于2016年4月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8、见证律师：上海金茂凯德律师事务所田孝明律师、龚嘉驰律师。

### 二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东（包括授权股东）共121人，代表股份426889572股，占公司有表决权股份总数的62.2775%。其中，A股股东（包括授权股东）共14人，代表股份346218524股，占公司有表决权A股股份总数的76.3503%；B股股东（包括授权股东）共107人，代表

股份 80671048 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 34.7715%。

### 三、提案审议和表决情况

#### 1、以投票表决方式通过了《2015年度董事会工作报告》

表决结果如下：

表决事项	表决意见	代表股数（股）	百分比
总体	同意	426821272	99.9840%
	不同意	25500	0.0060%
	弃权	42800	0.0100%
其中 B 股：	同意	80602748	99.9153%
	不同意	25500	0.0316%
	弃权	42800	0.0531%
其中中小股东：	同意	81347416	99.9161%
	不同意	25500	0.0313%
	弃权	42800	0.0526%

#### 2、以投票表决方式通过了《2015年度监事会工作报告》

表决结果如下：

表决事项	表决意见	代表股数（股）	百分比
总体	同意	426821272	99.9840%
	不同意	25500	0.0060%
	弃权	42800	0.0100%
其中 B 股：	同意	80602748	99.9153%
	不同意	25500	0.0316%
	弃权	42800	0.0531%
其中中小股东：	同意	81347416	99.9161%
	不同意	25500	0.0313%
	弃权	42800	0.0526%

#### 3、以投票表决方式通过了《2015年年度报告》

表决结果如下：

表决事项	表决意见	代表股数（股）	百分比
总体	同意	426821272	99.9840%
	不同意	25500	0.0060%
	弃权	42800	0.0100%
其中 B 股：	同意	80602748	99.9153%
	不同意	25500	0.0316%
	弃权	42800	0.0531%
其中中小股东：	同意	81347416	99.9161%
	不同意	25500	0.0313%
	弃权	42800	0.0526%

#### 4、以投票表决方式通过了《2015年度利润分配方案》

表决结果如下：

表决事项	表决意见	代表股数（股）	百分比
总体	同意	426837372	99.9878%
	不同意	38000	0.0089%
	弃权	14200	0.0033%
其中 B 股：	同意	80618848	99.9353%
	不同意	38000	0.0471%
	弃权	14200	0.0176%
其中中小股东：	同意	81363516	99.9359%
	不同意	38000	0.0467%
	弃权	14200	0.0174%

会议决定：鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的 50%，因此利润分配时不再提取法定盈余公积金；拟以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 685,464,000 股计算，按照每 10 股派 5 元人民币（含税）的比例向全体股东分配现金红利，共计 342,732,000 元，占合并报表中归属于母公司股东净利润 1,030,073,860 元的 33.27%；剩余未分配的净利润 687,341,860 元滚存至下一年度。

#### 5、以投票表决方式通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果如下：

表决事项	表决意见	代表股数（股）	百分比
总体	同意	426346298	99.8727%
	不同意	500474	0.1172%
	弃权	42800	0.0100%
其中 B 股：	同意	80127774	99.3266%
	不同意	500474	0.6204%
	弃权	42800	0.0531%
其中中小股东：	同意	80872442	99.3327%
	不同意	500474	0.6147%
	弃权	42800	0.0526%

会议决定聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务报告审计和内部控制审计的审计师，聘期一年。

## 6、以投票表决方式通过了《关于增加经营范围及修改〈章程〉的议案》

表决结果如下：

表决事项	表决意见	代表股数（股）	百分比
总体	同意	426843852	99.9893%
	不同意	31520	0.0074%
	弃权	14200	0.0033%
其中 B 股：	同意	80625328	99.9433%
	不同意	31520	0.0391%
	弃权	14200	0.0176%
其中中小股东：	同意	81369996	99.9438%
	不同意	31520	0.0387%
	弃权	14200	0.0174%

会议决定在经营范围中增加“配制酒及其他配制酒（葡萄露酒）生产；仓储业务”。增加后公司经营范围为：葡萄酒及果酒（原酒、加工灌装）生产；配制酒及其他配制酒（葡萄露酒）生产；其他酒（其他蒸馏酒）生产；包装材料、酿酒机械的生产、加工、销售；备案范围进出口贸易；仓储业务；国家政策允许范围内的对外投资。按上述内容对公司《章程》第二章“经营宗旨、范围”第十三条关于经营范围的内容进行修改。

## 7、以投票表决方式通过了《关于董事会换届选举的议案》

### 7.1关于聘任张明为公司董事的议案

表决结果如下：

表决事项	表决意见	代表股数（股）	百分比
总体	同意	408002048	95.5755%
	不同意	18279122	4.2819%
	弃权	14300	0.0033%
其中 B 股：	同意	62352226	77.2919%
	不同意	18279122	22.6588%
	弃权	14200	0.0176%
其中中小股东：	同意	62528192	76.8011%
	不同意	18279122	22.4516%
	弃权	14300	0.0176%

会议决定聘任张明先生为公司第七届董事会董事。

## 7.2关于聘任奥古斯都·瑞纳为公司董事的议案

表决结果如下：

表决事项	表决意见	代表股数（股）	百分比
总体	同意	405518780	94.9938%
	不同意	20756370	4.8622%
	弃权	14300	0.0033%
其中B股：	同意	59868958	74.2137%
	不同意	20756370	25.7296%
	弃权	14200	0.0176%
其中中小股东：	同意	60044924	73.7510%
	不同意	20756370	25.4943%
	弃权	14300	0.0176%

会议决定聘任奥古斯都·瑞纳先生为公司第七届董事会董事。

## 7.3关于聘任阿尔迪诺·玛佐拉迪为公司董事的议案

表决结果如下：

表决事项	表决意见	代表股数（股）	百分比
总体	同意	407995828	95.5741%
	不同意	18279322	4.2820%
	弃权	14300	0.0033%
其中B股：	同意	62346006	77.2842%
	不同意	18279322	22.6591%
	弃权	14200	0.0176%
其中中小股东：	同意	62521972	76.7935%
	不同意	18279322	22.4518%
	弃权	14300	0.0176%

会议决定聘任阿尔迪诺·玛佐拉迪先生为公司第七届董事会董事。

## 7.4关于聘任阿皮纳尼·安东尼奥为公司董事的议案

表决结果如下：

表决事项	表决意见	代表股数（股）	百分比
总体	同意	407995928	95.5741%
	不同意	18279222	4.2820%
	弃权	14300	0.0033%
其中B股：	同意	62346206	77.2845%
	不同意	18279122	22.6588%
	弃权	14200	0.0176%
其中中小股东：	同意	62522072	76.7936%
	不同意	18279222	22.4517%
	弃权	14300	0.0176%

会议决定聘任阿皮纳尼·安东尼奥先生为公司第七届董事会董事。

## 7.5关于聘任戴蕙为公司董事的议案

表决结果如下：

表决事项	表决意见	代表股数（股）	百分比
总体	同意	407996028	95.5741%
	不同意	18279122	4.2819%
	弃权	14300	0.0033%
其中B股：	同意	62346206	77.2845%
	不同意	18279122	22.6588%
	弃权	14200	0.0176%
其中中小股东：	同意	62522172	76.7937%
	不同意	18279122	22.4516%
	弃权	14300	0.0176%

会议决定聘任戴蕙女士为公司第七届董事会董事。

## 7.6关于聘任孙利强为公司董事的议案

表决结果如下：

表决事项	表决意见	代表股数（股）	百分比
总体	同意	420873660	98.5908%
	不同意	5977332	1.4002%
	弃权	14300	0.0033%
其中B股：	同意	74660036	92.5487%
	不同意	5977332	7.4095%
	弃权	14200	0.0176%
其中中小股东：	同意	75399804	92.6109%
	不同意	5977332	7.3417%
	弃权	14300	0.0176%

会议决定聘任孙利强先生为公司第七届董事会董事。

## 7.7关于聘任周洪江为公司董事的议案

表决结果如下：

表决事项	表决意见	代表股数（股）	百分比
总体	同意	423350708	99.1710%
	不同意	3500284	0.8200%
	弃权	14300	0.0033%
其中B股：	同意	77137084	95.6193%
	不同意	3500284	4.3390%
	弃权	14200	0.0176%
其中中小股东：	同意	77876852	95.6533%
	不同意	3500284	4.2993%
	弃权	14300	0.0176%

会议决定聘任周洪江先生为公司第七届董事会董事。

## 5.8关于聘任冷斌为公司董事的议案

表决结果如下：

表决事项	表决意见	代表股数（股）	百分比
总体	同意	409079438	95.8279%
	不同意	17771554	4.1630%
	弃权	14300	0.0033%
其中B股：	同意	62865814	77.9286%
	不同意	17771554	22.0297%
	弃权	14200	0.0176%
其中中小股东：	同意	63605582	78.1245%
	不同意	17771554	21.8282%
	弃权	14300	0.0176%

会议决定聘任冷斌先生为公司第七届董事会董事。

## 7.9关于聘任曲为民为公司董事的议案

表决结果如下：

表决事项	表决意见	代表股数（股）	百分比
总体	同意	409079438	95.8279%
	不同意	17771554	4.1630%
	弃权	14300	0.0033%
其中B股：	同意	62865814	77.9286%
	不同意	17771554	22.0297%
	弃权	14200	0.0176%
其中中小股东：	同意	63605582	78.1245%
	不同意	17771554	21.8282%
	弃权	14300	0.0176%

会议决定聘任曲为民先生为公司第七届董事会董事。

## 8、以投票表决方式通过了《关于聘任独立董事的议案》

### 8.1关于聘任王仕刚为公司独立董事的议案

表决结果如下：

表决事项	表决意见	代表股数（股）	百分比
总体	同意	423344688	99.1696%
	不同意	3500284	0.8200%
	弃权	14300	0.0033%
其中B股：	同意	77131064	95.6118%
	不同意	3500284	4.3390%
	弃权	14200	0.0176%
其中中小股东：	同意	77307030	94.9534%
	不同意	3500284	4.2993%
	弃权	14300	0.0176%

会议决定聘任王仕刚先生为公司第七届董事会独立董事。

## 8.2关于聘任王竹泉为公司独立董事的议案

表决结果如下：

表决事项	表决意见	代表股数（股）	百分比
总体	同意	423344688	99.1696%
	不同意	3500284	0.8200%
	弃权	14300	0.0033%
其中B股：	同意	77131064	95.6118%
	不同意	3500284	4.3390%
	弃权	14200	0.0176%
其中中小股东：	同意	77307030	94.9534%
	不同意	3500284	4.2993%
	弃权	14300	0.0176%

会议决定聘任王竹泉先生为公司第七届董事会独立董事。

## 9、以投票表决方式通过了《关于监事会换届改选的议案》

### 9.1关于聘任孔庆昆为公司监事的议案

表决结果如下

表决事项	表决意见	代表股数（股）	百分比
总体	同意	419967321	98.3784%
	不同意	6877651	1.6111%
	弃权	14300	0.0033%
其中B股：	同意	73753697	91.4252%
	不同意	6877651	8.5256%
	弃权	14200	0.0176%
其中中小股东：	同意	73929663	90.8051%
	不同意	6877651	8.4476%
	弃权	14300	0.0176%

会议决定聘任孔庆昆先生为公司第六届监事会监事。

### 9.2关于聘任刘志军为公司监事的议案

表决结果如下：

表决事项	表决意见	代表股数（股）	百分比
总体	同意	419967321	98.3784%
	不同意	6877651	1.6111%
	弃权	14300	0.0033%
其中B股：	同意	73753697	91.4252%
	不同意	6877651	8.5256%
	弃权	14200	0.0176%
其中中小股东：	同意	73929663	90.8051%
	不同意	6877651	8.4476%
	弃权	14300	0.0176%

会议决定聘任刘志军先生为公司第六届监事会监事。



因连续担任公司独立董事超过六年，肖微先生不再担任公司独立董事；因工作变动原因，郭颖女士不再担任公司监事。本公司对肖微先生和郭颖女士在任职期间勤勉尽责地工作，以及多年来为公司发展壮大所作重要贡献表示由衷感谢。

根据上述表决结果，提交本次会议的全部议案均已获审议通过，其中：《关于董事会换届改选的议案》、《关于聘任独立董事的议案》、《关于监事会换届改选的议案》依照相关法律规定，采用累积投票制进行表决审议通过；《关于增加经营范围及修改〈章程〉的议案》以特别决议经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案经出席本次会议的股东所持表决权的半数以上通过。

#### 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所

2、律师姓名：田孝明、龚嘉驰

3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十七日