

证券代码：603369

证券简称：今世缘

公告编号：2019-007

江苏今世缘酒业股份有限公司

2019年第一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：2019年1月23日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	892,017,299
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（%）	71.1054

(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。

公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定；会议由公司董事长周素明先生主持。

(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 7 人，董事吴建峰先生、董事张峻崧先生因工作原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事严汉忠先生因个人原因缺席；
- 3、董事会秘书王卫东先生出席会议；部分公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》部分条款的议案

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	892,017,299	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案

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	891,679,482	99.9621	337,817	0.0379	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》部分条款的议案	85,725,444	99.6075	337,817	0.3925	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第1项议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括委托他人出席的股东)所持表决权的三分之二以上通过;议案2为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括委托他人出席的股东)所持表决权的二分之一以上通过;上述表决事项均获有效通过,出席会议的股东对表决结果没有异议。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市瑛明律师事务所

律师:黄晨、曾彩阳

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,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。

江苏今世缘酒业股份有限公司
2019年1月24日