

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2019-015

## 威龙葡萄酒股份有限公司

### 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3月22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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	113,562,020
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（%）	49.4507

(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 5 人，独立董事贾从民先生、王兴元先生、黄涛先生请假未能参加本次会议；董事姜常慧先生出差未能参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事焦复润先生和监事詹慧慧女士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：关于公司为子公司浙江威龙葡萄酒销售有限公司提供担保的议案

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	113,562,020	100	0	0	0	0

- 2、 议案名称：关于修改公司章程的议案

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	113,562,020	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

3、议案名称：关于修订公司董事会会议事规则的议案

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	113,562,020	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于修订公司股东大会会议事规则的议案

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	113,562,020	100	0	0	0	0

5、关于以集中竞价方式回购股份的预案（修订稿）

5.01 议案名称：拟回购股份的目的和用途

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	113,562,020	100	0	0	0	0

5.02 议案名称：拟回购股份的种类及拟回购股份的方式

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	113,562,020	100	0	0	0	0

5.03 议案名称：拟回购股份的价格或价格区间、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	113,562,020	100	0	0	0	0

5.04 议案名称：拟回购股份的数量及占总股本的比例

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	113,562,020	100	0	0	0	0

5.05 议案名称：拟用于回购的资金总额及资金来源

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	113,562,020	100	0	0	0	0

5.06 议案名称：回购股份的期限

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	113,562,020	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

5.07 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	113,562,020	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案

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	113,562,020	100	0	0	0	0

(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	关于公司为子公司浙江威龙葡萄酒销售有限公司提供担保的议案	304,000	100	0	0	0	0
2	关于修改公司章程的议案	304,000	100	0	0	0	0
3	关于修订公司董事会会议事规则的议案	304,000	100	0	0	0	0
4	关于修订公司股东大会会议事规则的议案	304,000	100	0	0	0	0
5.01	拟回购股份的目的和用途	304,000	100	0	0	0	0
5.02	拟回购股份的种类及拟回购股份的方式	304,000	100	0	0	0	0
5.03	拟回购股份的价格或价格区间、定价原则	304,000	100	0	0	0	0
5.04	拟回购股份的数量及占总股本的比例	304,000	100	0	0	0	0
5.05	拟用于回购的资金总额及资金来源	304,000	100	0	0	0	0
5.06	回购股份的期限	304,000	100	0	0	0	0
5.07	决议的有效期	304,000	100	0	0	0	0
6	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案	304,000	100	0	0	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案一、议案二、议案五、议案六为特别决议的议案，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达到三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：李强、黄浩

2、 律师见证结论意见：

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。

威龙葡萄酒股份有限公司  
2019年3月23日