

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2020-017

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2020 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：2020 年 3 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市北海桥（公司新二楼会议室）
- (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	185
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	355,088,905
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（%）	43.9181

- (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。

本次会议采取以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长钱肖华先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司代行董事会秘书钱肖华先生出席本次会议；公司其他高管均列席了会议

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	342,697,330	96.5102	12,360,975	3.4810	30,600	0.0088

2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：《关于本次发行股票的种类和面值的议案》

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	342,220,330	96.3759	12,853,275	3.6197	15,300	0.0044

2.02 议案名称：《关于发行方式和发行时间的议案》

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	342,220,330	96.3759	12,837,275	3.6152	31,300	0.0089

2.03 议案名称：《关于发行对象及认购方式的议案》

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	342,220,330	96.3759	12,837,275	3.6152	31,300	0.0089

2.04 议案名称：《关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案》

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	342,220,330	96.3759	12,837,275	3.6152	31,300	0.0089

A 股	341,725,149	96.2365	13,332,456	3.7546	31,300	0.0089
-----	-------------	---------	------------	--------	--------	--------

2.05 议案名称：《关于发行数量及发行规模的议案》

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	342,241,330	96.3818	12,832,275	3.6138	15,300	0.0044

2.06 议案名称：《关于本次发行限售期的议案》

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	342,237,030	96.3806	12,806,975	3.6066	44,900	0.0128

2.07 议案名称：《关于本次上市地点的议案》

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	342,274,830	96.3913	12,757,475	3.5927	56,600	0.0160

2.08 议案名称：《关于本次非公开发行前滚存利润的安排的议案》

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	341,955,630	96.3014	13,101,975	3.6897	31,300	0.0089

2.09 议案名称：《关于本次发行募集资金投向的议案》

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	342,264,630	96.3884	12,795,375	3.6034	28,900	0.0082

2.10 议案名称：《关于本次非公开发行决议有效期的议案》

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	342,280,030	96.3927	12,752,275	3.5912	56,600	0.0161

3、议案名称：《关于〈浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行 A 股股票预案〉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	342,239,930	96.3814	12,817,675	3.6097	31,300	0.0089

4、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	342,086,130	96.3381	12,982,375	3.6560	20,400	0.0059

5、议案名称：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

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	342,049,430	96.3278	12,812,275	3.6081	227,200	0.0641

6、议案名称：《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开股份认购协议的议案》

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	342,065,830	96.3324	12,795,875	3.6035	227,200	0.0641

7、议案名称：《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

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	342,065,830	96.3324	12,807,575	3.6068	215,500	0.0608

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	342,065,830	96.3324	12,782,375	3.5997	240,700	0.0679

9、议案名称：《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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	342,025,230	96.3210	12,790,275	3.6019	273,400	0.0771

10、议案名称：《关于〈浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划〉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	344,791,930	97.1001	8,904,475	2.5076	1,392,500	0.3923

11、议案名称：《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》

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	344,055,330	96.8927	9,697,075	2.7308	1,336,500	0.3765

12、议案名称：《关于修改公司经营范围的议案》

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	345,310,730	97.2462	8,431,375	2.3744	1,346,800	0.3794

13、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	344,036,642	96.8874	9,705,463	2.7332	1,346,800	0.3794

14、议案名称：《关于制定〈浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司对外担保决策制度〉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	344,978,930	97.1528	8,761,875	2.4675	1,348,100	0.3797

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
15.01	《关于增补徐东良先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	337,848,528	95.1447	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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	8,024,563	39.3049	12,360,975	60.5451	30,600	0.1500
2.01	关于本次发行股票的种类和面值的议案	7,547,563	36.9686	12,853,275	62.9564	15,300	0.0750
2.02	关于发行方式和发行时间的议案	7,547,563	36.9686	12,837,275	62.8780	31,300	0.1534
2.03	关于发行对象及认购方式的议案	7,547,563	36.9686	12,837,275	62.8780	31,300	0.1534
2.04	关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案	7,052,382	34.5431	13,332,456	65.3035	31,300	0.1534
2.05	关于发行数量及发行规模的议案	7,568,563	37.0714	12,832,275	62.8535	15,300	0.0751
2.06	关于本次发行限售期的议案	7,564,263	37.0504	12,806,975	62.7296	44,900	0.2200
2.07	关于本次上市地点的议案	7,602,063	37.2355	12,757,475	62.4872	56,600	0.2773
2.08	关于本次非公开发行前滚存利润的安排的议案	7,282,863	35.6720	13,101,975	64.1746	31,300	0.1534
2.09	关于本次发行募集资金投向的议案	7,591,863	37.1855	12,795,375	62.6728	28,900	0.1417
2.10	关于本次非公开发行决议有效期的议案	7,607,263	37.2610	12,752,275	62.4617	56,600	0.2773

3	关于《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》的议案	7,567,163	37.0646	12,817,675	62.7820	31,300	0.1534
4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	7,413,363	36.3112	12,982,375	63.5887	20,400	0.1001
5	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	7,376,663	36.1315	12,812,275	62.7556	227,200	1.1129
6	关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开股份认购协议的议案	7,393,063	36.2118	12,795,875	62.6752	227,200	1.1130
7	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	7,393,063	36.2118	12,807,575	62.7326	215,500	1.0556
8	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	7,393,063	36.2118	12,782,375	62.6091	240,700	1.1791
9	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	7,352,463	36.0129	12,790,275	62.6478	273,400	1.3393
10	关于《浙江古越龙山绍	10,119,163	49.5645	8,904,475	43.6148	1,392,500	6.8207

	兴酒股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》的议案						
11	关于公司建立募集资金专项存储账户的议案	9,382,563	45.9566	9,697,075	47.4971	1,336,500	6.5463
12	关于修改公司经营范围的议案	10,637,963	52.1056	8,431,375	41.2975	1,346,800	6.5969
13	关于修订《公司章程》的议案	9,363,875	45.8650	9,705,463	47.5381	1,346,800	6.5969
14	关于制定《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司对外担保决策制度》的议案	10,306,163	50.4804	8,761,875	42.9164	1,348,100	6.6032
15.01	关于增补徐东良先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	3,175,761	15.5551				

5%以下股东（指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共 355,088,905 股，经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1-15 项议案，其中第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 项议案为股东大会特别决议通过的议案，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

二、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张灵芝 李勤芝

2、 律师见证结论意见：

公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

三、 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。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2020 年 3 月 17 日