

证券代码：600809

证券简称：山西汾酒

公告编号：2017-007

## 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：公司酒都宾馆会议室

(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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	653,503,468
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（%）	75.48

(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。

本次大会由公司董事会召集，谭忠豹董事长主持。会议的召集召开程序符合

《公司法》和《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 8 人，王朝成独立董事因公出差未出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，李沛洁监事因公出差未出席会议；
- 3、董事会秘书王涛先生出席本次会议；
- 4、全部高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2016 年度董事会工作报告

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	653,503,468	100.00	0	0.00	0	0.00

#### 2、 议案名称：2016 年度监事会工作报告

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	653,503,468	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

3、议案名称：**2016 年度独立董事述职报告**

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	653,503,468	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：**2016 年度财务决算报告**

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	653,503,468	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：**2016 年度利润分配方案报告**

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	653, 503, 468	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：**2016 年度报告及其摘要**

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	653, 503, 468	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：**2017-2019 年日常关联交易框架协议暨 2017 年日常关联交易计划**

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	41, 299, 126	99.9997	0	0.0000	100	0.0003

8、议案名称：**关于聘请 2017 年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付 2016**

## 年度审计费用的报告

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	653,503,468	100.00	0	0.00	0	0.00

(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 (%)
5	2016 年度利润分配方案报告	47,634,996	100.00	0	0.00	0	0.00
7	017-2019 年日常关联交易框架协议暨 2017 年日常关联交易计划	41,299,126	99.9997	0	0.0000	100	0.0003
8	关于聘请 2017 年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付 2016 年度审计费用的报告	47,634,996	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第 7 项议案涉及关联交易，关联股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司，山西杏花村国际贸易公司，山西杏花村汾酒（集团）公司晋泉涌贸易公司，山西杏花村汾酒集团有限责任公司酒都宾馆已回避表决，合计股份数量为 612204242 股。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山西恒一律师事务所

律师：杨晓娜、师睨

2、 律师鉴证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、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、 经鉴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。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司  
2017年5月18日