

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2017-32

威龙葡萄酒股份有限公司 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：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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	126,585,650
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（%）	63.23

(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 8 人，独立董事岳彦芳女士因时间冲突未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事詹慧慧女士出差未能参加本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司董事会 2016 年度工作报告

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	126,585,650	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：公司监事会 2016 年度工作报告

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	100	100	0	0	0	0
-----	-----	-----	---	---	---	---

3、议案名称：公司 2016 年年度报告及摘要

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	126,585,650	100	0	0	0	0

4、议案名称：公司 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	126,585,650	100	0	0	0	0

5、议案名称：公司 2016 年度利润分配预案

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	126,585,650	100	0	0	0	0

6、议案名称：公司 2016 年度募集资金存放及使用情况的专项报告

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	126,585,650	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司 2017 年度向银行申请获得综合授信的议案

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	126,585,650	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于确认公司 2016 年度日常关联交易及 2017 年度日常关联交易预计的议案

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	18,991,400	100	0	0	0	0

9、议案名称：公司 2017 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案

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	126,585,650	100	0	0	0	0

10、议案名称：公司独立董事 2016 年度述职报告

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	126,585,650	100	0	0	0	0

11、 议案名称：关于变更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	126,585,650	100	0	0	0	0

12、 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	126,585,650	100	0	0	0	0

13、 议案名称：关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案

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	126,585,650	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

14、 议案名称：关于修订公司对外投资管理办法的议案

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	126,585,650	100	0	0	0	0

15、 议案名称：关于修订公司独立董事工作制度的议案

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	126,585,650	100	0	0	0	0

16、 议案名称：关于制定公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法的议案

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	126,585,650	100	0	0	0	0

17、 议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

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	126,585,650	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

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
18.01	董事候选人：王珍海	126,584,456	99.99	是
18.02	董事候选人：孙砚田	126,584,450	99.99	是
18.03	董事候选人：姜淑华	126,584,450	99.99	是
18.04	董事候选人：田元典	126,584,450	99.99	是
18.05	董事候选人：丁惟杰	126,584,450	99.99	是
18.06	董事候选人：姜常慧	126,584,450	99.99	是

2、 关于选举独立董事的议案

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
19.01	独立董事候选人： 岳彦芳	126,584,452	99.99	是
19.02	独立董事候选人： 贾丛民	126,584,451	99.99	是
19.03	独立董事候选人： 王兴元	126,584,450	99.99	是

3、关于选举监事的议案

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
20.01	监事候选人：焦复润	126,584,450	99.99	是
20.02	监事候选人：詹慧慧	126,584,452	99.99	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	公司 2016 年度利润分配预案	301,400	100	0	0	0	0
2	关于确认公司 2016 年度日常关联交易及 2017 年度日常关联交易预计的议案	301,400	100	0	0	0	0
3	公司 2017 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案	301,400	100	0	0	0	0
4	关于变更公司经营范围	301,400	100	0	0	0	0

	的议案						
5	关于修订《公司章程》的议案	301,400	100	0	0	0	0
6	关于续聘公司2017年度审计机构的议案	301,400	100	0	0	0	0
7	关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	301,400	100	0	0	0	0
8.01	董事候选人： 王珍海	300,206	99.6038				
8.02	董事候选人： 孙砚田	300,200	99.6018				
8.03	董事候选人： 姜淑华	300,200	99.6018				
8.04	董事候选人： 田元典	300,200	99.6018				
8.05	董事候选人： 丁惟杰	300,200	99.6018				
8.06	董事候选人： 姜常慧	300,200	99.6018				
9.01	独立董事候选人： 岳彦芳	300,202	99.6025				
9.02	独立董事候选人： 贾丛民	300,201	99.6021				
9.03	独立董事候选人： 王兴元	300,200	99.6018				
10.01	监事候选人： 焦复润	300,200	99.6018				
10.02	监事候选人： 詹慧慧	300,202	99.6025				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案1至11及议案13至20为普通决议的议案，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的二分之一以上通过。
- 2、本次股东大会议案12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的三分之二以上通过。
- 3、本次股东大会议案8涉及关联交易，关联股东王珍海先生、王冰先生已回避

对该议案的表决。

4、选举第四届董事会独立董事候选人已在本次股东大会召开前，通过了上海证券交易所独立董事任职资格的审核。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所

律师：李强、孙菁菁

2、律师鉴证结论意见：

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。

威龙葡萄酒股份有限公司
2017年5月19日