

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2017-052

威龙葡萄酒股份有限公司

2017年第四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：2017年7月7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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	126,300,650
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（%）	63.0872

(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 7 人，独立董事贾从民先生和独立董事王兴元先生因事请假，未能参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事刘延广先生和监事詹慧慧女士因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：关于公司符合非公开发行 A 股股票相关条件的议案

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	126,284,250	99.9870	16,400	0.0130	0	0

- 2.00、关于调整公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

- 2.01、议案名称：定价基准日、发行价格的调整

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	20,890,000	99.9215	16,400	0.0785	0	0
-----	------------	---------	--------	--------	---	---

2.02、议案名称：发行数量的调整

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	20,890,000	99.9215	16,400	0.0785	0	0

2.03、议案名称：本次非公开发行股票决议有效期限

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	20,890,000	99.9215	16,400	0.0785	0	0

2.04、议案名称：拟投入募集资金金额的调整

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	20,890,000	99.9215	16,400	0.0785	0	0

3、议案名称：公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）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	20,890,000	99.9215	16,400	0.0785	0	0

4、议案名称：公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）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	126,284,250	99.9870	16,400	0.0130	0	0

5、议案名称：公司关于 2016 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）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	126,284,250	99.9870	16,400	0.0130	0	0

6、议案名称：公司本次非公开发行 A 股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	20,890,000	99.9215	16,400	0.0785	0	0

7、议案名称：公司与王珍海签订<附条件生效股份认购协议之补充协议>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	20,890,000	99.9215	16,400	0.0785	0	0

8、议案名称：公司与江苏隆力奇集团有限公司签订<附条件生效股份认购协

议之补充协议>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	126,284,250	99.9870	16,400	0.0130	0	0

9、议案名称：公司与中铁宝盈资产管理有限公司签订<附条件生效股份认购协议之补充协议（二）>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	126,284,250	99.9870	16,400	0.0130	0	0

10、议案名称：提请股东大会同意王珍海免于以要约收购方式增持公司股份的议案

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	20,890,000	99.9215	16,400	0.0785	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	关于公司符合非公开发行 A 股股票相关条件的议案	300,000	94.8166	16,400	5.1834	0	0
2.01	定价基准日、发行价格的调整	300,000	94.8166	16,400	5.1834	0	0
2.02	发行数量的调整	300,000	94.8166	16,400	5.1834	0	0
2.03	本次非公开发行股票决议有效期限	300,000	94.8166	16,400	5.1834	0	0
2.04	拟投入募集资金金额的调整	300,000	94.8166	16,400	5.1834	0	0
3	公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案	300,000	94.8166	16,400	5.1834	0	0
4	公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案	300,000	94.8166	16,400	5.1834	0	0
5	公司关于 2016 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案	300,000	94.8166	16,400	5.1834	0	0
6	公司本次非公	300,000	94.8166	16,400	5.1834	0	0

	开发行 A 股股票涉及关联交易的议案						
7	公司与王珍海签订〈附条件生效股份认购协议之补充协议〉的议案	300,000	94.8166	16,400	5.1834	0	0
8	公司与江苏隆力奇集团有限公司签订〈附条件生效股份认购协议之补充协议〉的议案	300,000	94.8166	16,400	5.1834	0	0
9	公司与中铁宝盈资产管理有限公司签订〈附条件生效股份认购协议之补充协议（二）〉的议案	300,000	94.8166	16,400	5.1834	0	0
10	提请股东大会同意王珍海免于以要约收购方式增持公司股份的议案	300,000	94.8166	16,400	5.1834	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均为需特别决议通过的议案，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。其中第 2 项议案需逐项表决。

本次股东大会，关联股东王珍海先生回避了对议案 2.00—2.04、议案 3、议案 6、议案 7、议案 10 的表决

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7月8日