

证券代码：600809

证券简称：山西汾酒

公告编号：临 2018-010

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2018 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：2018 年 2 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：酒都宾馆会议室

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	121
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	688,832,726
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（%）	79.56

(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 7 人；
- 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：关于汾酒集团公司向华创鑫睿（香港）有限公司协议转让山西汾酒部分股份的议案

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	76,834,384	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	关于汾酒集团公司向华创鑫睿（香港）有限公司协议转让山西汾酒部分股份的议案	76,834,384	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案涉及控股股东转让股权事宜，关联股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司，山西杏花村国贸投资有限责任公司，山西杏花村汾酒集团晋泉涌有限责任公司，山西杏花村汾酒集团有限责任公司酒都宾馆已回避表决。

三、 律师鉴证情况

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：智利蓉、焦晓琳

2、 律师鉴证结论意见：

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、监事、董事会秘书签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2018年3月1日