

证券代码：600059

证券简称：古越龙山

公告编号：2023-021

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2022 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法律责任。

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：2023 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：中国黄酒博物馆状元红厅

(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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	352,764,374
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（%）	38.6997

(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，董事长孙爱保先生主持。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相关规定。

(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 12 人，出席 9 人，独立董事毛健因公出差、独立董事罗譞因身体原因、董事周鹤因公出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书吴晓钧出席本次会议；副总经理胡志明因公出差，其他高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2022 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	352, 506, 074	99. 9267	258, 200	0. 0731	100	0. 0002

2、 议案名称：公司 2022 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	352, 506, 074	99. 9267	258, 200	0. 0731	100	0. 0002

3、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告及公司 2023 年度财务预算报告

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	352,395,074	99.8953	369,200	0.1046	100	0.0001

4、议案名称：公司 2022 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	352,506,074	99.9267	258,200	0.0731	100	0.0002

5、议案名称：公司 2022 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	352,395,074	99.8953	369,200	0.1046	100	0.0001

6、议案名称：关于 2022 年度董事、监事薪酬的议案

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	352,391,074	99.8941	373,200	0.1057	100	0.0002

7、议案名称：关于聘请 2023 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	352,506,074	99.9267	258,200	0.0731	100	0.0002

8、议案名称：关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案

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	352,395,074	99.8953	369,200	0.1046	100	0.0001

9、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	352,524,374	99.9319	239,900	0.0680	100	0.0001

10、议案名称：关于公司与东湖街道办事处签署《越城区国有土地上非住宅房屋征收货币补偿协议》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	352,395,074	99.8953	369,200	0.1046	100	0.0001
-----	-------------	---------	---------	--------	-----	--------

(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	公司 2022 年度利润分配预案	17,770,957	97.9641	369,200	2.0352	100	0.0007
6	关于 2022 年度董事、监事薪酬的议案	17,766,957	97.9421	373,200	2.0573	100	0.0006
7	关于聘请 2023 年度审计机构的议案	17,881,957	98.5760	258,200	1.4233	100	0.0007

(三) 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 352,764,374 股，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 1-10 项议案。其中第 9 项议案为特别决议议案，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。

三、 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：李勤芝 毛卫

2、律师见证结论意见：

公司 2022 年年度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。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
2023年5月17日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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