

证券代码：600809

证券简称：山西汾酒

公告编号：2022-029

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2021 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：2022 年 6 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	566
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	948,329,817
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（%）	77.7246

(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。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长袁清茂先生主持。会议的召集、召开符合《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 12 人，出席 12 人；因疫情原因，董事陈鹰先生、余忠良先生，独立董事王超群先生、张远堂先生视频参会；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书王涛先生出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2021 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	948,294,257	99.9962	4,620	0.0004	30,940	0.0034

2、 议案名称：《2021 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	948,294,257	99.9962	4,620	0.0004	30,940	0.0034

3、议案名称：《2021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	948,294,257	99.9962	4,620	0.0004	30,940	0.0034

4、议案名称：《2021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	948,254,997	99.9921	43,880	0.0046	30,940	0.0033

5、议案名称：《2021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	948,323,797	99.9993	4,620	0.0004	1,400	0.0003
-----	-------------	---------	-------	--------	-------	--------

6、议案名称：《2021 年年度报告》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	948,294,257	99.9962	4,620	0.0004	30,940	0.0034

7、议案名称：《关于聘请公司 2022 年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付 2021 年度审计费用的议案》

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	937,989,378	98.9096	9,721,799	1.0251	618,640	0.0653

8、议案名称：《关于修订公司<章程>及附件部分条款的议案》

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	948,227,367	99.9891	101,050	0.0106	1,400	0.0003

9、议案名称：《关于购买结构性存款的议案》

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	948,323,797	99.9993	4,620	0.0004	1,400	0.0003

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补第八届董事会董事的议案

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
10.01	李振寰	925,378,840	97.5798	是

2、关于增补第八届董事会独立董事的议案

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
11.01	周培玉	926,326,320	97.6797	是

11.02	李临春	926,326,020	97.6797	是
11.03	樊燕萍	926,340,621	97.6812	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	828,937,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	119,385,936	99.9949	4,620	0.0038	1,400	0.0013
其中:市值 50 万以下普通股股东	24,068,452	99.9937	100	0.0004	1,400	0.0059
市值 50 万以上普通股股东	95,317,484	99.9952	4,520	0.0048	0	0.0000

(四) 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	《2021 年度利润分配预案》	119,385,936	99.9949	4,620	0.0038	1,400	0.0013
7	《关于聘请公司 2022 年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付 2021 年度审计费用的议案》	109,051,517	91.3390	9,721,799	8.1427	618,640	0.5183
8	《关于修订公司〈章程〉及附件部分条款的议案》	119,289,506	99.9141	101,050	0.0846	1,400	0.0013
9	《关于购买结构性存款的议案》	119,385,936	99.9949	4,620	0.0038	1,400	0.0013
10.01	李振寰	96,440,979	80.7767				
11.01	周培玉	97,388,459	81.5703				
11.02	李临春	97,388,159	81.5701				
11.03	樊燕萍	97,402,760	81.5823				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 8《关于修订公司<章程>及附件部分条款的议案》为特别决议议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上审议通过；议案 10、议案 11 为累积投票议案，各子议案均获审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所

律师：张莉、王莹

2、 律师见证结论意见：

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、 经见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
2022 年 6 月 9 日