

证券代码：600696

证券简称：岩石股份

公告编号：2022-035

上海贵酒股份有限公司

2022年第二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：2022年7月8日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区银城中路8号37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）	209,675,105
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（%）	63.1551

(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，由董事长陈琪先生主持会议。公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、

表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

(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 7 人，出席 1 人，董事韩啸先生、高利风女士、潘震先生，独立董事孙加锋先生、肖冬光先生、罗韵轩女士因工作原因未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李进先生、秦汨女士因工作原因未能出席现场会议；
- 3、副总经理兼董事会秘书孙文先生出席了会议；副总经理徐勇先生、财务总监周苗女士列席了会议；副董事长高利风女士、总经理鄢克亚先生、副总经理吴建诚先生因工作原因未列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、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	209,670,905	99.9980	4,200	0.0020	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 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	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
2.01	关于选举门峰先生为独立董事的议案	209,340,813	99.8406	是
2.02	关于选举陈建波先生为独立董事的议案	209,370,813	99.8549	是
2.03	关于选举高玲女士为独立董事的议案	209,341,013	99.8407	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 (%)
2.01	关于选举门峰先生为独立董事的议案	342,608	50.6143				
2.02	关于选举陈建波先生为独立董事的议案	372,608	55.0462				
2.03	关于选举高玲女士为独立董事的议案	342,808	50.6438				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：孟磊、贾若楠

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格以及表决程序均符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，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。

上海贵酒股份有限公司
2022年7月9日