

证券代码：600696

证券简称：岩石股份

公告编号：2024-032

上海贵酒股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区
贵州高酱酒业有限公司 1 号办公楼 6 楼大会议室
- (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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	221,979,615
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	66.3677

- (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，由副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。北京大成（上海）律师事务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 4 人，董事韩啸先生、高利风女士、潘震先生因工作原因未能出席现场会议；独立董事葛俊杰先生、陈建波先生、高玲女士在本次股东大会会议上进行了述职。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事蒋智先生、秦汨女士因工作原因未能出席现场会议；

3、副总经理孙文先生、财务总监周苗女士列席了会议；董事会秘书胥驰骋女士出席了会议；总经理韩啸先生、副总经理刘智涛先生、张健先生、吴建诚先生、陈有为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：《2023 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	221,911,805	99.9695	67,810	0.0305	0	0.0000

2、 议案名称：《2023 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	221,839,205	99.9367	67,810	0.0305	72,600	0.0328

3、 议案名称：《2023 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	220,656,205	99.4038	1,247,210	0.5619	76,200	0.0343

4、 议案名称：《2023 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	221,839,205	99.9367	67,810	0.0305	72,600	0.0328

5、议案名称:《2023 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	220,623,605	99.3891	1,283,410	0.5782	72,600	0.0327

6、议案名称:《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度的议案》

6.01 议案名称: (一) 信贷借款

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	221,800,905	99.9195	106,110	0.0478	72,600	0.0327

6.02 议案名称: (二) 收益权转让

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	221,800,905	99.9195	102,510	0.0462	76,200	0.0343

6.03 议案名称: (三) 控股股东等关联方借款

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	78,367,764	99.7725	106,110	0.1351	72,600	0.0924

6.04 议案名称：（四）其他融资方式

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	221,800,905	99.9195	106,110	0.0478	72,600	0.0327

7、议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》

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	78,406,064	99.8212	67,810	0.0863	72,600	0.0925

8、议案名称：《关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的议案》

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	220,623,605	99.3891	1,283,410	0.5782	72,600	0.0327

9、议案名称：《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

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	221,695,105	99.8718	211,910	0.0955	72,600	0.0327

10、 议案名称：《关于确认董事 2023 年度薪酬及确定 2024 年度薪酬方案的议案》

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	221,839,205	99.9367	67,810	0.0305	72,600	0.0328

11、 议案名称：《关于确认监事 2023 年度薪酬及确定 2024 年度薪酬方案的议案》

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	221,839,205	99.9367	67,810	0.0305	72,600	0.0328

12、 议案名称：《关于为公司董监高购买责任险的议案》

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	221,839,205	99.9367	67,810	0.0305	72,600	0.0328

13、 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	221,839,205	99.9367	67,810	0.0305	72,600	0.0328

14、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	220,656,205	99.4038	1,250,810	0.5635	72,600	0.0327

(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	《2023年度董事会工作报告》	5,171,560	98.7058	67,810	1.2942	0	0.0000
2	《2023年度监事会工作报告》	5,098,960	97.3201	67,810	1.2942	72,600	1.3857
3	《2023年度报告》及摘要	3,915,960	74.7410	1,247,210	23.8046	76,200	1.4544
4	《2023年度利润分配预案》	5,098,960	97.3201	67,810	1.2942	72,600	1.3857
5	《2023	3,883,360	74.1188	1,283,410	24.4955	72,600	1.3857

	年度财务决算报告》						
6.01	(一) 信贷借款	5,060,660	96.5891	106,110	2.0252	72,600	1.3857
6.02	(二) 收益权转让	5,060,660	96.5891	102,510	1.9565	76,200	1.4544
6.03	(三) 控股股东等关联方借款	5,060,660	96.5891	106,110	2.0252	72,600	1.3857
6.04	(四) 其他融资方式	5,060,660	96.5891	106,110	2.0252	72,600	1.3857
7	《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》	5,098,960	97.3201	67,810	1.2942	72,600	1.3857
8	《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案》	3,883,360	74.1188	1,283,410	24.4955	72,600	1.3857
9	《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》	4,954,860	94.5698	211,910	4.0446	72,600	1.3856
10	《关于确认董事2023年度薪酬及确	5,098,960	97.3201	67,810	1.2942	72,600	1.3857

	定 2024 年度薪酬方案的议案》						
11	《关于确认监事 2023 年度薪酬及确定 2024 年度薪酬方案的议案》	5,098,960	97.3201	67,810	1.2942	72,600	1.3857
12	《关于为公司董监高购买责任险的议案》	5,098,960	97.3201	67,810	1.2942	72,600	1.3857
13	《关于修订〈公司章程〉的议案》	5,098,960	97.3201	67,810	1.2942	72,600	1.3857
14	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	3,915,960	74.7410	1,250,810	23.8733	72,600	1.3857

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6.03、议案 7，关联股东回避表决；议案 13 以特别决议方式表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：孟磊 郭雨昕

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符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会
2024年5月18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