

证券代码：600809

证券简称：山西汾酒

公告编号：临 2023-020

## 山西杏花村汾酒厂股份有限公司

### 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 30 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	188
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	935,943,648
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	76.7189

(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 15 人，出席 8 人；副董事长陈鹰先生、董事杨建峰先生、常建伟先生、余忠良先生因公务出差未出席会议；独立董事樊三星先生、王超群先生、张远堂先生因公务出差未出席会议；
- 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：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	934,994,305	99.8985	911,803	0.0974	37,540	0.0041

2、 议案名称：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	934,993,885	99.8985	912,223	0.0974	37,540	0.0041

3、议案名称：2022 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	934,993,885	99.8985	912,223	0.0974	37,540	0.0041

4、议案名称：2022 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	934,993,885	99.8985	912,223	0.0974	37,540	0.0041

5、议案名称：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	935,064,865	99.9061	876,683	0.0936	2,100	0.0003
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

6、议案名称：2022 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	934,993,885	99.8985	912,223	0.0974	37,540	0.0041

7、议案名称：关于聘请 2023 年度年报审计机构、内部控制审计机构的议案

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	934,342,222	99.8288	1,552,686	0.1658	48,740	0.0054

8、议案名称：关于变更注册资本并修订公司《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	935,063,165	99.9059	878,383	0.0938	2,100	0.0003

(二) 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	26,073,149	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	80,053,855	98.9141	876,683	1.0832	2,100	0.0027
其中：市值50万以下普通股股东	23,311,614	99.9665	5,701	0.0244	2,100	0.0091
市值50万以上普通股股东	56,742,241	98.4882	870,982	1.5118	0	0.0000

(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(%)
5	2022年度利润分配预案	106,127,004	99.1787	876,683	0.8192	2,100	0.0021
7	关于聘请2023年度年报审计机构、内部控制审计机构的议案	105,404,361	98.5034	1,552,686	1.4510	48,740	0.0456
8	关于变更注册资本并修订公司《章程》的议案	106,125,304	99.1771	878,383	0.8208	2,100	0.0021

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案8《关于变更注册资本并修订公司〈章程〉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。

### 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。

特此公告。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会  
2023年5月31日