

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2018-045  
**威龙葡萄酒股份有限公司**  
**2018年第一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:2018年11月14日

(二)股东大会召开的地点:龙口市威龙大道南首路威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

(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数情况:

1.出席会议的股东和持股人数	2.出席会议的股东所持股份占公司有表决权股份的比例 (%)	3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份的比例 (%)
113,868,120		49.36%

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王海先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《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9人，出席5人，独立董事从民先生、王兴元先生因时间冲突未参加本次会议，董事孙丽田女士、孙慧琴女士因出差未参加本次会议；

2.公司在任监事3人，出席2人，监事陈慧琴女士因出差未参加本次会议；

3.董事会秘书和公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)议案名称:拟回购股份的目的和用途

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 (%)	
A股	113,868,120	100	0	0	0

1.02议案名称:拟回购股份的种类及拟回购股份的方式

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 (%)	
A股	113,868,120	100	0	0	0

1.03议案名称:拟回购股份的价格或价格区间、定价原则

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 (%)	
A股	113,868,120	100	0	0	0

1.05议案名称:拟回购股份的数量及占总股本的比例

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 (%)	
A股	113,868,120	100	0	0	0

1.06议案名称:拟回购股份的期限

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 (%)	
A股	113,868,120	100	0	0	0

(二)涉及重大事项、5%以下股东的表决情况

1.07议案名称:决议的有效期

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 (%)	
A股	113,868,120	100	0	0	0

1.08议案名称:回购股份的期限

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 (%)	
A股	113,868,120	100	0	0	0

1.09议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案

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 (%)	
A股	113,868,120	100	0	0	0

1.10议案名称:拟回购股份的资金总额及资金来源

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 (%)	
A股	113,868,120	100	0	0	0

1.11议案名称:拟回购股份的种类及拟回购股份的方式

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 (%)	
A股	113,868,120	100	0	0	0

1.12议案名称:拟回购股份的价格或价格区间、定价原则

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 (%)	
A股	113,868,120	100	0	0	0

1.13议案名称:拟回购股份的数量及占总股本的比例

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 (%)	
A股	113,868,120	100	0	0	0

1.14议案名称:拟回购股份的期限

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 (%)	
A股	113,868,120	100	0	0	0

1.15议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案

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 (%)


<tbl\_r cells="5" ix="