

证券代码:000995 证券简称:皇台酒业 公告编号:2023-045
甘肃皇台酒业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会议案未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况:

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2023年11月10日(星期五)下午14:30。

(2)网络投票时间:2023年11月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年11月10日19:00-15:00(期间的时间间隔)。

2、会议召开地点:甘肃省武威市凉州区新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司三楼会议室。

3、会议召开方式:以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持:公司董事长赵海峰先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《股东大会议事规则》等的有关规定。

二、会议出席情况:

1、出席会议的股东总体情况:

出席本次会议的股东及股东代理人共8人,代表有表决权的股份53,909,456股,占公司股份总数的30.3873%。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、现场会议出席情况:

现场出席会议的股东及股东代理人共3人,代表有表决权的股份 40,295,991股,占公司有表决权股份总数的比例为22.71%。

3、网络投票情况:

通过网络投票出席的股东及股东代理人共5人,代表有表决权的股份13,613,465股,占出席会议有表决权股份总数的25.2525%,占公司股份总数的7.6735%。其中通过网络投票的中小股东4人,代表有表决权的股份3,843,465股,占公司股份总数的2.1665%。

公司董事、监事、高级管理人员以及聘请的见证律师出席或列席了会议。

三、议案审议表决情况:

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式,选举赵海峰、杨建明、代继陈、杨利兵、陈雅君、章海东、贾明琪、杨强、高玉洁第九届董事会非独立董事。具体表决结果如下:

1.01 关于选举赵海峰为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决情况:本议案所获得的选举票数为50,066,198票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为92.6709%。其中中小股东选举票数为207股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为0.0054%。

1.02 关于选举杨建明为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,197股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,206股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4083%。

表决结果:本议案通过。

1.03 关于选举代继陈为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,197股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,206股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4083%。

表决结果:本议案通过。

1.04 关于选举杨利兵为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,197股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,206股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4083%。

表决结果:本议案通过。

1.05 关于选举陈雅君为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,197股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,206股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4083%。

表决结果:本议案通过。

1.06 关于选举章海东为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,197股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,206股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4083%。

表决结果:本议案通过。

1.07 关于选举贾明琪为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,197股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,206股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4083%。

表决结果:本议案通过。

1.08 关于选举杨强为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,197股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,206股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4083%。

表决结果:本议案通过。

1.09 关于选举高玉洁为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,197股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,206股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4083%。

表决结果:本议案通过。

1.10 关于选举代继陈为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,197股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,206股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4083%。

表决结果:本议案通过。

1.11 关于选举赵海峰为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,197股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,206股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4083%。

表决结果:本议案通过。

1.12 关于选举杨利兵为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,197股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,206股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4083%。

表决结果:本议案通过。

1.13 关于选举陈雅君为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,197股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,206股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4083%。

表决结果:本议案通过。

1.14 关于选举章海东为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,197股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,206股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4083%。

表决结果:本议案通过。

1.15 关于选举贾明琪为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,197股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,206股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4083%。

表决结果:本议案通过。

1.16 关于选举杨强为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,197股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,206股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4083%。

表决结果:本议案通过。

1.17 关于选举高玉洁为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,197股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,206股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4083%。

表决结果:本议案通过。

1.18 关于选举代继陈为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,197股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,206股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4083%。

表决结果:本议案通过。

1.19 关于选举赵海峰为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,197股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,206股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4083%。

表决结果:本议案通过。

1.20 关于选举杨利兵为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,197股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,206股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4083%。

表决结果:本议案通过。

1.21 关于选举陈雅君为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,197股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,206股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4083%。

表决结果:本议案通过。

1.22 关于选举章海东为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,197股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,206股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4083%。

表决结果:本议案通过。

1.23 关于选举贾明琪为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,197股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,206股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4083%。

表决结果:本议案通过。

1.24 关于选举杨强为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,197股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,206股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4083%。

表决结果:本议案通过。

1.25 关于选举高玉洁为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,197股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,206股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4083%。

表决结果:本议案通过。

1.26 关于选举代继陈为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,197股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,206股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4083%。

表决结果:本议案通过。

1.27 关于选举赵海峰为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,197股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,206股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4083%。

表决结果:本议案通过。

1.28 关于选举杨利兵为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,197股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,206股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4083%。

表决结果:本议案通过。

1.29 关于选举陈雅君为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,197股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,206股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4083%。

表决结果:本议案通过。

1.30 关于选举章海东为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决情况:本议案所获得的选举票数为52,426,197股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.2486%。其中中小股东选举票数为2,360,206股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为61.4083%。

表决结果:本议案通过。