

证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2013-016

江苏洋河酒厂股份有限公司
2012年度股东大会决议公告

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

重要提示:

1.本公司于2013年4月23日和2013年5月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》和《关于召开2012年度股东大会的提示性公告》;

2.本次股东大会无否决提案的情况;

3.本次股东大会无修改提案的情况;

4.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况:

1.现场会议召开时间:2013年5月17日(星期五)下午2点。

2.网络投票时间:2013年5月16日—2013年5月17日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为:2013年5月17日上午9:00—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为:2013年5月16日15:00至2013年5月17日15:00期间的任意时段。

(二)现场会议召开地点:江苏省南京市雨花经济开发区风汇大道18号公司南京营运中心4楼会议室。

(三)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)会议召集人:公司董事会。

(五)会议主持人:董事长张雨柏先生。

(六)本次会议的召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况:

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共192名,代表公司股份901,183,934股,占出席股东公司股份总数的98.4430%;其中:出席现场会议的股东和股东代表25人,代表有表决权股份48,773,874股,占公司总股本的69.33%;通过网络投票的股东167人,代表有表决权股份152,410,062股,占公司股东公司股份总数的14.1120%,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

三、审议事项情况:

本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

1.《2012年度董事工作报告》

该议案的表决结果为:同意票905,458,124股,占出席股东公司股份总数的99.3646%;反对票18200股,占出席股东公司股份总数的0.0020%;弃权票5,707,612股,占出席股东公司股份总数的0.6334%。

2.《2012年度监事会工作报告》

该议案的表决结果为:同意票905,454,124股,占出席股东公司股份总数的99.3642%;反对票18200股,占出席股东公司股份总数的0.0020%;弃权票5,711,612股,占出席股东公司股份总数的0.6338%。

3.《2012年度财务决算报告》

该议案的表决结果为:同意票905,454,124股,占出席股东公司股份总数的99.3642%;反对票18200股,占出席股东公司股份总数的0.0020%;弃权票5,704,508股,占出席股东公司股份总数的0.6630%。

4.《2012年度利润分配的议案》

该议案的表决结果为:同意票905,454,324股,占出席股东公司股份总数的99.3642%;反对票25,104股,占出席股东公司股份总数的0.0028%;弃权票5,704,276股,占出席股东公司股份总数的0.6356%。

5.《2012年度报告》及摘要

该议案的表决结果为:同意票905,454,124股,占出席股东公司股份总数的99.3642%;反对票18,200股,占出席股东公司股份总数的0.0020%;弃权票5,711,612股,占出席股东公司股份总数的0.6338%。

6.《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2013年度财务报告审计机构的议案》

该议案的表决结果为:同意票905,454,124股,占出席股东公司股份总数的99.3642%;反对票18,200股,占出席股东公司股份总数的0.0020%;弃权票5,711,612股,占出席股东公司股份总数的0.6338%。

7.《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

该议案的表决结果为:同意票905,454,124股,占出席股东公司股份总数的99.3642%;反对票18,200股,占出席股东公司股份总数的0.0020%;弃权票5,711,612股,占出席股东公司股份总数的0.6338%。

8.《关于公司首期回购社会公众股份的议案》

(一)回购股份的方式:

该议案的表决结果为:同意票895,469,758股,占出席股东公司股份总数的99.3659%;反对票19,504股,占出席股东公司股份总数的0.0022%;弃权票5,694,674股,占出席股东公司股份总数的0.6319%。

(二)回购股份的价格或价格区间、定价原则:

该议案的表决结果为:同意票895,463,858股,占出席股东公司股份总数的99.3653%;反对票26,004股,占出席股东公司股份总数的0.0020%;弃权票5,694,074股,占出席股东公司股份总数的0.6318%。

(三)回购的金额总额及资金来源:

该议案的表决结果为:同意票895,469,758股,占出席股东公司股份总数的99.3659%;反对票19,504股,占出席股东公司股份总数的0.0022%;弃权票5,694,674股,占出席股东公司股份总数的0.6338%。

9.《关于回购公司股份的议案》

该议案的表决结果为:同意票895,469,758股,占出席股东公司股份总数的99.3659%;反对票19,504股,占出席股东公司股份总数的0.0022%;弃权票5,711,612股,占出席股东公司股份总数的0.6338%。

10.《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案的表决结果为:同意票895,469,758股,占出席股东公司股份总数的99.3659%;反对票19,504股,占出席股东公司股份总数的0.0022%;弃权票5,711,612股,占出席股东公司股份总数的0.6338%。

11.《关于公司首期回购社会公众股份的议案》

(一)回购股份的方式:

该议案的表决结果为:同意票895,469,758股,占出席股东公司股份总数的99.3659%;反对票19,504股,占出席股东公司股份总数的0.0022%;弃权票5,694,674股,占出席股东公司股份总数的0.6319%。

(二)回购股份的价格或价格区间、定价原则:

该议案的表决结果为:同意票895,463,858股,占出席股东公司股份总数的99.3653%;反对票26,004股,占出席股东公司股份总数的0.0020%;弃权票5,694,074股,占出席股东公司股份总数的0.6318%。

(三)回购的金额总额及资金来源:

该议案的表决结果为:同意票895,469,758股,占出席股东公司股份总数的99.3659%;反对票19,504股,占出席股东公司股份总数的0.0022%;弃权票5,694,674股,占出席股东公司股份总数的0.6338%。

12.《关于公司首期回购社会公众股份的议案》

该议案的表决结果为:同意票895,469,758股,占出席股东公司股份总数的99.3659%;反对票19,504股,占出席股东公司股份总数的0.0022%;弃权票5,711,612股,占出席股东公司股份总数的0.6338%。

13.《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案的表决结果为:同意票895,469,758股,占出席股东公司股份总数的99.3659%;反对票19,504股,占出席股东公司股份总数的0.0022%;弃权票5,711,612股,占出席股东公司股份总数的0.6338%。

14.《关于公司首期回购社会公众股份的议案》

该议案的表决结果为:同意票895,469,758股,占出席股东公司股份总数的99.3659%;反对票19,504股,占出席股东公司股份总数的0.0022%;弃权票5,711,612股,占出席股东公司股份总数的0.6338%。

15.《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案的表决结果为:同意票895,469,758股,占出席股东公司股份总数的99.3659%;反对票19,504股,占出席股东公司股份总数的0.0022%;弃权票5,711,612股,占出席股东公司股份总数的0.6338%。

16.《关于公司首期回购社会公众股份的议案》

该议案的表决结果为:同意票895,469,758股,占出席股东公司股份总数的99.3659%;反对票19,504股,占出席股东公司股份总数的0.0022%;弃权票5,711,612股,占出席股东公司股份总数的0.6338%。

17.《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案的表决结果为:同意票895,469,758股,占出席股东公司股份总数的99.3659%;反对票19,504股,占出席股东公司股份总数的0.0022%;弃权票5,711,612股,占出席股东公司股份总数的0.6338%。

18.《关于公司首期回购社会公众股份的议案》

该议案的表决结果为:同意票895,469,758股,占出席股东公司股份总数的99.3659%;反对票19,504股,占出席股东公司股份总数的0.0022%;弃权票5,711,612股,占出席股东公司股份总数的0.6338%。

19.《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案的表决结果为:同意票895,469,758股,占出席股东公司股份总数的99.3659%;反对票19,504股,占出席股东公司股份总数的0.0022%;弃权票5,711,612股,占出席股东公司股份总数的0.6338%。

20.《关于公司首期回购社会公众股份的议案》

该议案的表决结果为:同意票895,469,758股,占出席股东公司股份总数的99.3659%;反对票19,504股,占出席股东公司股份总数的0.0022%;弃权票5,711,612股,占出席股东公司股份总数的0.6338%。

21.《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案的表决结果为:同意票895,469,758股,占出席股东公司股份总数的99.3659%;反对票19,504股,占出席股东公司股份总数的0.0022%;弃权票5,711,612股,占出席股东公司股份总数的0.6338%。

22.《关于公司首期回购社会公众股份的议案》

该议案的表决结果为:同意票895,469,758股,占出席股东公司股份总数的99.3659%;反对票19,504股,占出席股东公司股份总数的0.0022%;弃权票5,711,612股,占出席股东公司股份总数的0.6338%。

23.《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案的表决结果为:同意票895,469,758股,占出席股东公司股份总数的99.3659%;反对票19,504股,占出席股东公司股份总数的0.0022%;弃权票5,711,612股,占出席股东公司股份总数的0.6338%。

24.《关于公司首期回购社会公众股份的议案》

该议案的表决结果为:同意票895,469,758股,占出席股东公司股份总数的99.3659%;反对票19,504股,占出席股东公司股份总数的0.0022%;弃权票5,711,612股,占出席股东公司股份总数的0.6338%。

25.《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案的表决结果为:同意票895,469,758股,占出席股东公司股份总数的99.3659%;反对票19,504股,占出席股东公司股份总数的0.0022%;弃权票5,711,612股,占出席股东公司股份总数的0.6338%。

26.《关于公司首期回购社会公众股份的议案》

该议案的表决结果为:同意票895,469,758股,占出席股东公司股份总数的99.3659%;反对票19,504股,占出席股东公司股份总数的0.0022%;弃权票5,711,612股,占出席股东公司股份总数的0.6338%。

27.《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案的表决结果为:同意票895,469,758股,占出席股东公司股份总数的99.3659%;反对票19,504股,占出席股东公司股份总数的0.0022%;弃权票5,711,612股,占出席股东公司股份总数的0.6338%。

28.《关于公司首期回购社会公众股份的议案》

该议案的表决结果为:同意票895,469,758股,占出席股东公司股份总数的99.3659%;反对票19,504股,占出席股东公司股份总数的0.0022%;弃权票5,711,612股,占出席股东公司股份总数的0.6338%。

29.《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案的表决结果为:同意票895,469,758股,占出席股东公司股份总数的99.3659%;反对票19,504股,占出席股东公司股份总数的0.0022%;弃权票5,711,612股,占出席股东公司股份总数的0.6338%。

30.《关于公司首期回购社会公众股份的议案》

该议案的表决结果为:同意票895,469,758股,占出席股东公司股份总数的99.3659%;反对票19,504股,占出席股东公司股份总数的0.0022%;弃权票5,711,612股,占出席股东公司股份总数的0.6338%。

31.《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案的表决结果为:同意票895,469,758股,占出席股东公司股份总数的99.3659%;反对票19,504股,占出席股东公司股份总数的0.0022%;弃权票5,711,612股,占出席股东公司股份总数的0.6338%。

32.《关于公司首期回购社会公众股份的议案》

该议案的表决结果为:同意票895,469,758股,占出席股东公司股份总数的99.3659%;反对票19,504股,占出席股东公司股份总数的0.0022%;弃权票5,711,612股,占出席股东公司股份总数的0.6338%。

33.《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案的表决结果为:同意票895,469,758股,占出席股东公司股份总数的99.3659%;反对票19,504股,占出席股东公司股份总数的0.0022%;弃权票5,711,612股,占出席股东公司股份总数的0.6338%。

34.《关于公司首期回购社会公众股份的议案》

该议案的表决结果为:同意票895,469,758股,占出席股东公司股份总数的99.3659%;反对票19,504股,占出席股东公司股份总数的0.0022%;弃权票5,711,612股,占出席股东公司股份总数的0.6338%。

35.《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案的表决结果为:同意票895,469,758股,占出席股东公司股份总数的99.3659%;反对票19,504股,占出席股东公司股份总数的0.0022%;弃权票5,711,612股,占出席股东公司股份总数的0.6338%。

36.《关于公司首期回购社会公众股份的议案》

该议案的表决结果为:同意票895,469,758股,占出席股东公司股份总数的99.3659%;反对票19,504股,占出席股东公司股份总数的0.0022%;弃权票5,711,612股,占出席股东公司股份总数的0.6338%。