

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-079

江苏今世缘酒业股份有限公司

2016年第二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：2016年11月29日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号公司一楼会议室

(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情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,023,686,433
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（%）	81.60

(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。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长周素明先生主持

(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 4 人，董事吴建峰先生、周亚东先生、张峻崧先生因公出差未出席，独立董事付铁先生、姜涟先生因公出差未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王卫东先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于增加公司营业范围及修订<公司章程>相应条款的议案》

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	1,023,686,433	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>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	1,023,686,433	100	0	0	0	0

3、议案名称：《关于确认公司部分投资项目的议案》

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	1,023,686,433	100	0	0	0	0

(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	《关于增加公司营业范围及修订<公司章程>相应条款的议案》	119,552,395	100	0	0	0	0
2	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	119,552,395	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1、议案2为特别决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

律师：黄晨、黄娟娟

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

江苏今世缘酒业股份有限公司
2016年11月30日