

甘肃皇台酒业股份有限公司 2021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、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、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2022年5月19日下午14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月19日9:15—15:00。
- 3、现场会议召开地点：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会议室
- 4、召集人：公司董事会
- 5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 6、会议主持：董事长赵海峰
- 7、本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共22名，代表股份50,248,191股，占公司有表决权股份总数的28.3235%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份数40,295,991股，占公司有表决权股份总数的22.7137%；通过网络投票出席会议的股东共19名，代表股份

数 9,952,200 股，占公司有效表决权股份总数的 5.6098%。

公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

总体表决情况：同意 50,221,891 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9477%；反对 26,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0523%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 155,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 85.5653%；反对 26,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 14.4347%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

总体表决情况：同意 50,221,891 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9477%；反对 26,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0523%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 155,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 85.5653%；反对 26,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 14.4347%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

总体表决情况：同意 50,221,891 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9477%；反对 26,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0523%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 155,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 85.5653%；反对 26,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 14.4347%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》

总体表决情况：同意 50,221,891 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9477%；反对 26,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0523%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 155,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 85.5653%；反对 26,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 14.4347%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

总体表决情况：同意 50,220,891 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9457%；反对 27,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0543%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 154,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 85.0165%；反对 27,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 14.9835%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

6、审议通过《关于公司向各类金融机构申请授信额度及控股股东或关联方提供担保暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联股东甘肃盛达集团有限公司、甘肃西部资产管理股份有限公司、北京皇台商贸有限责任公司对本议案回避了表决，其合计持有的 40,295,991 股股份未计入本议案的有效表决权股份总数。

总体表决情况：同意 9,925,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7357%；反对 26,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2643%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 155,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 85.5653%；反对 26,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 14.4347%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

7、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联股东甘肃盛达集团有限公司、甘肃西部资产管理股份有限公司、北京皇台商贸有限责任公司对本议案回避了表决，其合计持有的 40,295,991 股股份未计入本议案的有效表决权股份总数。

总体表决情况：同意 9,925,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7357%；反对 26,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2643%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 155,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 85.5653%；反对 26,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 14.4347%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

8、审议通过《关于控股股东及关联方向上市公司提供借款暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联股东甘肃盛达集团有限公司、甘肃西部资产管理股份有限公司、北京皇台商贸有限责任公司对本议案回避了表决，其合计持

有的 40,295,991 股股份未计入本议案的有效表决权股份总数。

总体表决情况：同意 9,925,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7357%；反对 26,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2643%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 155,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 85.5653%；反对 26,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 14.4347%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

9、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总体表决情况：同意 50,221,891 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9477%；反对 26,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0523%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 155,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 85.5653%；反对 26,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 14.4347%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

10、审议通过《关于 2022 年度公司董事薪酬与津贴的议案》

总体表决情况：同意 50,221,891 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9477%；反对 26,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0523%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 155,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 85.5653%；反对 26,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 14.4347%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

11、审议通过《关于 2022 年度公司监事薪酬与津贴的议案》

总体表决情况：同意 50,221,891 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9477%；反对 26,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0523%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 155,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 85.5653%；反对 26,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 14.4347%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

12、审议通过《关于补选公司第八届董事会董事及董事会专业委员会委员的议案》

总体表决情况：同意 50,221,891 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9477%；反对 26,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0523%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 155,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 85.5653%；反对 26,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 14.4347%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：甘肃赛莱律师事务所

2、律师姓名：张海心、安爱明

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2021 年度股东大会决议；
- 2、甘肃赛莱律师事务所关于甘肃皇台酒业股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇二二年五月十九日