

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：临2006-028

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 二〇〇六年度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。

一、重要提示

本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2006年12月7日上午9时
2. 召开地点：本公司酒文化博物馆
3. 召开方式：现场投票
4. 召集人：本公司董事会
5. 主持人：董事长孙利强先生
6. 见证律师：李志强先生
7. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1. 出席的总体情况：

参加本次会议的股东及股东代理人6人、代表股份316,902,617股、占本公司有表决权总股份60.10%。

2. 无限售条件社会公众股股东出席情况：

无限售条件社会公众股股东（代理人）5人、代表股份51,153,497股，占公司无限售条件社会公众股股东表决权股份总数19.56%。其中，现场出席股东大会的无限售条件社会公众股股东5人、代表股份51,153,497股，占公司无限售条件社会公众股股东表决权股份总数19.56%，通过网络投票的无限售条件社会公众股股东0人、代表股份0股，占公司无限售条件社会公众股股东表决权股份总数0%。

3. 境内上市外资股股东出席情况:

外资股股东(代理人)2人,代表股份44,706,663股,占公司外资股股东表决权股份总数25.05%。

四、提案审议和表决情况

(一) 关于董事会换届选举的议案

1. 总的表决情况

同意316,902,617股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。具体情况为:

表决事项		同意	不同意	弃权	代表股份数 (股)
关于董事会换届选举的议案	姜建强先生	100%			316,902,617
	奥古斯都·瑞纳先生	100%			316,902,617
	阿尔迪诺·玛佐拉迪先生	100%			316,902,617
	阿皮纳尼·安东尼奥先生	100%			316,902,617
	让·保罗·皮纳得先生	100%			316,902,617
	孙利强先生	100%			316,902,617
	周洪江先生	100%			316,902,617
	冷斌先生	100%			316,902,617
	曲为民先生	100%			316,902,617
	耿兆林先生	100%			316,902,617
	睢国余先生	100%			316,902,617
	王延才先生	100%			316,902,617
	王仕刚先生	100%			316,902,617

2. 无限售条件社会公众股股东的表决情况

同意51,153,497股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。具体情况为:

表决事项		同意	不同意	弃权	代表股份数 (股)
关于董事会换届选举的议案	姜建强先生	100%			51,153,497
	奥古斯都·瑞纳先生	100%			51,153,497

	阿尔迪诺·玛佐拉迪先生	100%			51,153,497
	阿皮纳尼·安东尼奥先生	100%			51,153,497
	让·保罗·皮纳得先生	100%			51,153,497
	孙利强先生	100%			51,153,497
	周洪江先生	100%			51,153,497
	冷斌先生	100%			51,153,497
	曲为民先生	100%			51,153,497
	耿兆林先生	100%			51,153,497
	睢国余先生	100%			51,153,497
	王延才先生	100%			51,153,497
	王仕刚先生	100%			51,153,497

3. 外资股股东的表决情况

同意 44,706,663 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席外资股股东所持表决权 0%。具体情况为：

表决事项		同意	不同意	弃权	代表股份数 (股)
关于董事会换届改选的议案	姜建强先生	100%			44,706,663
	奥古斯都·瑞纳先生	100%			44,706,663
	阿尔迪诺·玛佐拉迪先生	100%			44,706,663
	阿皮纳尼·安东尼奥先生	100%			44,706,663
	让·保罗·皮纳得先生	100%			44,706,663
	孙利强先生	100%			44,706,663
	周洪江先生	100%			44,706,663
	冷斌先生	100%			44,706,663
	曲为民先生	100%			44,706,663
	耿兆林先生	100%			44,706,663
	睢国余先生	100%			44,706,663
	王延才先生	100%			44,706,663
王仕刚先生	100%			44,706,663	

4. 表决结果

会议通过了本议案，决定聘任姜建强先生、奥古斯都·瑞纳先生、阿尔迪诺·玛佐拉迪先生、阿皮纳尼·安东尼奥先生、让·保罗·皮纳得先生、孙利强先生、周洪江先生、冷斌先生、曲为民先生、耿兆林先生、睢国余先生、王延才先生和王仕刚先生为公司第四届董事会董事，其中耿兆林先生、睢国余先生、王延才先生和王仕刚先生为独立董事。

(二) 关于增加独立董事津贴的议案

1. 总的表决情况

同意 316,902,617 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2. 无限售条件社会公众股股东的表决情况

同意 51,153,497 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%。

3. 外资股股东的表决情况

同意 44,706,663 股，占出席会议外资股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席外资股股东所持表决权 0%。

4. 表决结果

会议通过了本议案，决定从第四届董事会任期起，将向每位独立董事支付的年度津贴由目前的 3 万元提高至 5 万元(不含税)。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：上海市金茂律师事务所

2. 律师姓名：李志强

3. 律师意见：公司 2006 年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司董事会

二〇〇六年十二月八日