

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：临2007-012

## 烟台张裕葡萄酒股份有限公司 二〇〇七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：2007年9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7人、代表股份323,772,586股、占本公司有表决权总股份61.40%。

#### 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）6人、代表股份58,022,586股，占公司无限售条件社会公众股股东表决权股份总数22.19%。其中，现场出席股东大会的无限售条件社会公众股股东6人、代表股份58,022,586股，占公司无限售条件社会公众股股东表决权股份总数22.19%，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

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）6人，代表股份 58,022,586 股，占公司外资股股东表决权股份总数 22.19%。

#### 四、提案审议和表决情况

##### （一）关于聘任会计师事务所的议案

1. 总的表决情况

同意 311,468,127 股，占出席会议所有股东所持表决权 96.20%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 12,304,459 股，占出席会议所有股东所持表决权 3.80%。

2. 无限售条件社会公众股股东的表决情况

同意 45,718,127 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 78.79%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 12,304,459 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 21.21%。

3. 外资股股东的表决情况

同意 45,718,127 股，占出席会议外资股股东所持表决权 78.79%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；弃权 12,304,459 股，占出席外资股股东所持表决权 21.21%。

4. 表决结果：会议通过了本议案，决定聘请安永华明会计师事务所为公司 2007 年度国内审计师和国际审计师，聘期一年，年度审计费用为人民币 130 万元，包括其差旅费用及全部工费。

##### （二）关于王延才先生辞去公司独立董事的议案

1. 总的表决情况

同意 311,468,127 股，占出席会议所有股东所持表决权 96.20%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 12,304,459 股，占出席会议所有股东所持表决权 3.80%。

2. 无限售条件社会公众股股东的表决情况

同意 45,718,127 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 78.79%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 12,304,459 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 21.21%。

3. 外资股股东的表决情况

同意 45,718,127 股，占出席会议外资股股东所持表决权 78.79%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；弃权 12,304,459 股，占出席外资股股东所持表决权 21.21%。

4. 表决结果：会议通过了本议案，同意王延才先生辞去公司独立董事。

### (三) 关于聘任王竹泉先生为公司第四届董事会独立董事的议案

#### 1. 总的表决情况

同意 307,774,053 股，占出席会议所有股东所持表决权 95.04%；反对 3,489,074 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.07%；弃权 12,509,459 股，占出席会议所有股东所持表决权 3.89%。

#### 2. 无限售条件社会公众股股东的表决情况

同意 42,024,053 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 72.43%；反对 3,489,074 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 6.01%；弃权 12,509,459 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 21.56%。

#### 3. 外资股股东的表决情况

同意 42,024,053 股，占出席会议外资股股东所持表决权 72.43%；反对 3,489,074 股，占出席会议外资股股东所持表决权 6.01%；弃权 12,509,459 股，占出席外资股股东所持表决权 21.56%。

4. 表决结果：会议通过了本议案，决定聘任王竹泉先生为公司第四届董事会独立董事。

### 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 2007 年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临时提案，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  
二〇〇七年九月八日