

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：临2008-009

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 二〇〇七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。

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：2008年4月17日上午9时
- 2、召开地点：烟台市大马路56号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：副董事长周洪江先生
- 6、见证律师：上海金茂凯德律师事务所邱晓岚女士
- 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13人，代表股份326,422,627股，占本公司有表决权总股份61.9%。

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）12人，代表股份60,691,527股，占公司无限售条件社会公众股股东表决权股份总数23.21%。其中，现场出席股东大会的无限售条件社会公众股股东12人，代表股份60,691,527股，占公司无限售条件社会公众股股东表决权股份总数23.21%，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）9人，代表股份 58,501,627 股，占公司外资股股东表决权股份总数 32.78%。

四、提案审议和表决情况

（一）2007 年度董事会工作报告

1. 总的表决情况

同意 326,065,493 股所持表决权 99.89%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 357,134 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.11%。

2. 无限售条件社会公众股股东的表决情况

同意 60,334,393 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 99.44%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 357,134 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.56%。

3. 外资股股东的表决情况

同意 58,144,493 股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.39%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；弃权 357,134 股，占出席外资股股东所持表决权 0.61%。

4. 表决结果：会议通过了本议案。

（二）2007 年度监事会工作报告

1. 总的表决情况

同意 326,065,493 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.89%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 357,134 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.11%。

2. 无限售条件社会公众股股东的表决情况

同意 60,334,393 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 99.44%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 357,134 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.56%。

3. 外资股股东的表决情况

同意 58,144,493 股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.39%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；弃权 357,134 股，占出席外资股股东所持表决权 0.61%。

4. 表决结果：会议通过了本议案。

（三）2007 年年度报告

1. 总的表决情况

同意 326,065,493 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.89%；反对 0 股，占出席会议所

有股东所持表决权 0%；弃权 357,134 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.11%。

2. 无限售条件社会公众股股东的表决情况

同意 60,334,393 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 99.44%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 357,134 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.56%。

3. 外资股股东的表决情况

同意 58,144,493 股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.39%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；弃权 357,134 股，占出席外资股股东所持表决权 0.61%。

4. 表决结果：会议通过了本议案。

(四) 2007 年度财务决算报告

1. 总的表决情况

同意 326,065,493 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.89%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 357,134 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.11%。

2. 无限售条件社会公众股股东的表决情况

同意 60,334,393 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 99.44%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 357,134 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.56%。

3. 外资股股东的表决情况

同意 58,144,493 股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.39%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；弃权 357,134 股，占出席外资股股东所持表决权 0.61%。

4. 表决结果：会议通过了本议案。

(五) 2007 年度利润分配方案

1. 总的表决情况

同意 326,084,393 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.89%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 338,234 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.11%。

2. 无限售条件社会公众股股东的表决情况

同意 60,334,393 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 99.44%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 338,234 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.56%。

3. 外资股股东的表决情况

同意 58,163,393 股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.42%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；弃权 338,234 股，占出席外资股股东所持表决权 0.58%。

4. 表决结果：会议通过了本议案。

会议决定，以 2007 年 12 月 31 日公司总股本 52,728 万股计算，按照每 10 股派 11.00 元人民币（人民币普通股含个人所得税，扣税后，社会公众股个人股东、投资基金实际每 10 股派 9.90 元人民币现金）的比例向全体股东分配现金红利，共计 58,000.8 万元。

向境内上市外资股（B 股）股东派发的现金红利，按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。

上述分配方案将于 2008 年 5 月底之前实施完毕。

（六）关于修改《公司章程》的议案

1. 总的表决情况

同意 326,084,393 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.89%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 338,234 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.11%。

2. 无限售条件社会公众股股东的表决情况

同意 60,334,393 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 99.44%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 338,234 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.56%。

3. 外资股股东的表决情况

同意 58,163,393 股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.42%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；弃权 338,234 股，占出席外资股股东所持表决权 0.58%。

4. 表决结果

本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（七）关于审议《股东大会议事规则》的议案

1. 总的表决情况

同意 326,084,393 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.89%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 338,234 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.11%。

2. 无限售条件社会公众股股东的表决情况

同意 60,334,393 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 99.44%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 338,234 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.56%。

3. 外资股股东的表决情况

同意 58,163,393 股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.42%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；弃权 338,234 股，占出席外资股股东所持表决权 0.58%。

4. 表决结果

本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(八)关于审议《董事会议事规则》的议案

1. 总的表决情况

同意 326,084,393 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.89%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 338,234 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.11%。

2. 无限售条件社会公众股股东的表决情况

同意 60,334,393 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 99.44%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 338,234 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.56%。

3. 外资股股东的表决情况

同意 58,163,393 股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.42%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；弃权 338,234 股，占出席外资股股东所持表决权 0.58%。

4. 表决结果

本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(九)关于审议《监事会议事规则》的议案

1. 总的表决情况

同意 326,084,393 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.89%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 338,234 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.11%。

2. 无限售条件社会公众股股东的表决情况

同意 60,334,393 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 99.44%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 338,234 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.56%。

3. 外资股股东的表决情况

同意 58,163,393 股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.42%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；弃权 338,234 股，占出席外资股股东所持表决权 0.58%。

4. 表决结果

本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(十)关于审议 2008 年度日常关联交易的议案

1. 总的表决情况

同意 60,334,393 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.44%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 338,234 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.56%。

2. 无限售条件社会公众股股东的表决情况

同意 60,334,393 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 99.44%；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；弃权 338,234 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0.56%。

3. 外资股股东的表决情况

同意 58,163,393 股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.42%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0%；弃权 338,234 股，占出席外资股股东所持表决权 0.58%。

4. 表决结果

会议通过了本议案。在该议案表决时，本公司控股股东 - 烟台张裕集团有限公司进行了回避。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所

2. 律师姓名：邱晓岚

3. 律师意见：公司 2007 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》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

二〇〇八年四月十八日