

甘肃皇台酒业股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司第七届董事会。公司第七届董事会 2019 年第一次临时会议审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议召开时间：2019 年 4 月 29 日下午 2:30

2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 29 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 4 月 28 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 29 日下午 15:00。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过

上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2019 年 4 月 23 日

（七）出席对象：

1、截止 2019 年 4 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会表决的提案名称

1、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

1.1 选举赵海峰为公司第七届董事会非独立董事

1.2 选举马江河为公司第七届董事会非独立董事

1.3 选举陈雅君为公司第七届董事会非独立董事

1.4 选举王栋为公司第七届董事会非独立董事

1.5 选举彭晶为公司第七届董事会非独立董事

（二）披露情况

上述议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 13 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《甘肃皇台酒业股份有限公司第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告》。

（三）特别说明

上述议案需采取累计投票方式进行逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	等额选举	
1.00	《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》 （逐项表决）	应选人数（5）人
1.01	选举赵海峰为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举马江河为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈雅君为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举王栋为公司第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举彭晶为公司第七届董事会非独立董事	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、传真登记或信函登记。

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡（如有）；委托代理人出席会议的，代理人

应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、证券账户卡（如有）进行登记。

2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡（如有）；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户卡（如有）进行登记。

3、出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场，法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

（二）登记时间：2019 年 4 月 26 日下午 13:30-17:30

（三）登记地点：公司证券部

（四）联系方式

1、联系地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限公司 316 室

2、联系人：刘兴明

3、联系电话：0935-6139865 传真：0935-6139888

4、电子邮箱：htjy000995@126.com

（五）其他事项

出席本次股东大会的股东食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

1、公司第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议；

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇一九年四月十二日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360995”，投票简称为“皇台投票”。

2、填报表决意见：本次会议提案为累积投票提案，填报选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

补选非独立董事 5 名（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 4 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 28 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 4 月 29 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本人/本公司出席甘肃皇台酒业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称: _____

委托人股东账户: _____ 持股数: _____股

委托人身份证号码/营业执照号码: _____

受托人(签名): _____受托人身份证号码: _____

委托人对下述议案投票指示如下:

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》（逐项表决）	应选人数（5）人			
1.01	选举赵海峰为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举马江河为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举陈雅君为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.04	选举王栋为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.05	选举彭晶为公司第七届董事会非独立董事	√			

如果委托人未对上述议案作出具体投票指示，受托人可否按自己决定表决:

☐可以 ☐不可以

委托人(签名或盖章):

法定代表人(签名或盖章):

委托日期: _____年____月____日

有效期至: _____年____月____日