

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2010—02

泸州老窖股份有限公司

关于召开 2010 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

1、会议召集人：董事会

2、会议召开合规性说明：2010 年 1 月 22 日，公司第六届董事会四次会议审议通过了《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》，召开本次会议符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》的规定。

3、会议召开日期和时间：

(1)现场会议开始时间：2010 年 2 月 9 日(周二)下午 2: 00

(2)股东网络投票时间：2010 年 2 月 8 日(周一)—2010 年 2 月 9 日(周二)的如下时间：

①通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2010 年 2 月 9 日上午 9: 30—11: 30、下午 13: 00—15: 00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2010 年 2 月 8 日 15: 00 至 2010 年 2 月 9 日 15: 00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票相结合的方式。

(1)现场投票：本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书格式请见附件一）；

(2)网络投票：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股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票（网络投票的操作程序请见附件二）；

(3)委托独立董事征集投票：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》相关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容请详见与本次股东大会通知同时公告的《泸州老窖股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

5、出席对象：

(1)截止 2010 年 2 月 3 日（周三）下午收市后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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师及独立财务顾问。

6、会议召开地点：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、提案名称：

1. 关于修订《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划》的议案

1.01 对激励对象确定依据及范围的修订

1.02 对股权激励计划所涉及股票来源和股票数量的修订

1.03 对激励对象股票期权分配情况的修订

1.04 对股权激励计划有效期的修订

1.05 对股权激励计划授权日的修订

1.06 对股权激励计划可行权日的修订

1.07 对标的股票禁售期的修订

1.08 对股票期权行权条件的修订

1.09 对股票期权行权安排的修订

1.10 对股票期权数量调整方法的修订

1.11 对行权价格调整方法的修订

1.12 对激励对象获授股票期权程序的修订

1.13 对激励对象行权程序的修订

1.14 对股权激励计划变更与终止的修订

1.15 对公司或激励对象异动的修订

1.16 对股权激励计划变更与终止的修订

2、披露情况

有关议案详细内容请参见公司同日披露的《第六届董事会四次会议决议公告》以及刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》。

3、特别说明事项

(1)前述提案各子议案须逐项表决审议；

(2)前述提案及各子议案均须经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。

(3)《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划（草案）》已按规定向中国证监会备案，且中国证监会对该计划无异议。

(4)监事会将向本次股东大会报告对激励对象的核查情况。

三、参加现场会议登记方法

1、登记方式

(1)出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2)法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

异地股东可以信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2010年2月9日前周一至周五工作时间

上午 9:00—12:00

下午 2:00—17:00

3、登记地点：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心七楼董事会办公室

四、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心七楼董事会办公室

联系人：付欣 王文杰

联系电话：0830—2398826

联系传真：0830—2398864

邮政编码：646000

2、其他事项

本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

特此通知。

泸州老窖股份有限公司

董事会

二〇一〇年一月二十三日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席泸州老窖股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于修订《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划》的议案			
1.01	对激励对象的确定依据及范围的修订			
1.02	对股权激励计划所涉及股票来源和股票数量的修订			
1.03	对激励对象股票期权分配情况的修订			
1.04	对股权激励计划有效期的修订			
1.05	对股权激励计划授权日的修订			
1.06	对股权激励计划可行权日的修订			
1.07	对标的股票禁售期的修订			
1.08	对股票期权行权条件的修订			
1.09	对股票期权行权安排的修订			
1.10	对股票期权数量调整方法的修订			

附件二：

泸州老窖股份有限公司股东参加网络投票操作程序

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的全体股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2010 年 2 月 9 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：360568 证券简称：老窖投票

3、股东投票的具体流程

(1)输入买入指令；

(2)输入证券代码 360568；

(3)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00 元代表议案一，1.01 代表子议案 1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

议案名称	对应申报价格 单位：元
1 关于修订《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划》的议案	1.00
1.01 对激励对象确定依据及范围的修订	1.01
1.02 对股权激励计划所涉及股票来源和股票数量的修订	1.02
1.03 对激励对象股票期权分配情况的修订	1.03
1.04 对股权激励计划有效期的修订	1.04
1.05 对股权激励计划授权日的修订	1.05
1.06 对股权激励计划可行权日的修订	1.06
1.07 对标的股票禁售期的修订	1.07
1.08 对股票期权行权条件的修订	1.08
1.09 对股票期权行权安排的修订	1.09
1.10 对股票期权数量调整方法的修订	1.10
1.11 对行权价格调整方法的修订	1.11
1.12 对激励对象获授股票期权程序的修订	1.12
1.13 对激励对象行权程序的修订	1.13
1.14 对股权激励计划变更与终止的修订	1.14
1.15 对公司或激励对象异动的修订	1.15
1.16 对股权激励计划变更与终止的修订	1.16

2、披露情况

有关议案详细内容请参见公司同日披露的《第六届董事会四次会议决议公告》以及刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》

(4)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
赞成	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 确认投票委托完成。

4、注意事项

- (1)对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；
- (2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

5、计票规则

在股东投票表决时，如果股东先对议案 1 中的一项或多项子议案投票表决，然后对议案 1 投票表决，以股东对议案 1 各子议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对议案 1 的投票表决意见为准；如果股东先对议案 1 投票表决，然后对议案 1 中的一项或多项子议案投票表决，则以对议案 1 的投票表决意见为准。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的 “激活校验码”

如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于 1 的整数

(2)申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

2、 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(1)登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“泸州老窖股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会投票”；

(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4)确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为 2010 年 2 月 8 日下午 15:00 至 2010 年 2 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。