

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2010-临 006

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

关于召开 2010 年度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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司拟召开 2010 年度第一次临时股东大会。会议相关内容如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会。

2、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间

现场会议时间：2010 年 4 月 30 日上午 9:00

网络投票时间：2010 年 4 月 30 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2010 年 4 月 30 日 9:30 ~ 11:30，13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010 年 4 月 29 日 15:00 至 2010 年 4 月 30 日 15:00 期间的任意时间。催告公告日期为 2010 年 4 月 26 日。

4、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。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流通股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。

5、会议出席对象

(1)截至 2010 年 4 月 23 日下午收市时登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

6、现场会议地点：烟台市大马路 56 号本公司博物馆会议室。

二、审议事项

(一)关于《烟台张裕葡萄酒股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及所涉及交易事项的议案

本议案若经公司股东大会审议通过，决议自通过之日起 12 个月内有效。有关本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方、交易价格、定价方式、相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属和相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任等其他详细内容，请参见同日本公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《烟台张裕葡萄酒股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》。

(二)关于授权董事会办理本次重大资产购买有关事宜的议案

根据公司本次交易的安排，为合法、高效地完成公司投资恒丰银行股份有限公司的相关工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请

股东大会授权董事会全权办理与本次交易有关的全部事项，包括但不限于：

- 1、授权董事会批准、签署与本次交易有关的各项文件、协议；
- 2、授权董事会办理本次交易申报事项；
- 3、授权董事会根据本次交易的结果，办理款项划转等事宜；
- 4、如监管部门关于本项交易的政策发生变化时，或交易条件出现变化时，授权董事会对本次交易的方案进行调整；
- 5、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次交易有关的其他事项；
- 6、本授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效。

三、现场会议登记办法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、异地股东可用信函或传真方式登记；

4、登记时间：2010 年 4 月 26 日至 29 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00；

5、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

6、登记地点：本公司三楼

7、联系人：李廷国

8、联系方式:

电话: (0535) 6633658、6633656

传真: (0535) 6633639

邮编: 264000

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一) 采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2010年4月30日9:30—11:30、13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东大会的投票代码: 360869; 投票简称: 张裕投票

3、股东投票的具体程序为:

(1) 买卖方向为买入投票;

(2) 在“委托价格”项下填报相关会议议案序号, 1.00元代表议案1, 2.00元代表议案2, 依次类推如下表。

其中, 议案1.00含有六项子议案(1.01—1.06), 需逐项参加表决。如对议案1.00全部子议案投票意见相同, 则可以一次性选择议案号1.00进行表决, 否则需对该议案中的各项子议案逐项进行投票表决。

如对本次股东大会审议的全部议案进行表决, 请选择总议案进行表决, 申报价格为100元。

议案编号	议案	申报价格(元)
	总议案	100.00
一	《烟台张裕葡萄酒股份有限公司重大资产购买报告书(草	1.00

	案)》及所涉及交易事项	
1	本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方	1.01
2	交易价格	1.02
3	定价方式	1.03
4	相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属	1.04
5	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	1.05
6	决议的有效期	1.06
二	关于授权董事会办理投资恒丰银行有关事宜的议案	2.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(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。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。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。

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。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年4月29日15:00至2010年4月30日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预期半天，与会人员食宿及交通费自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进行按当时通知进行。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二〇一〇年四月十四日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托 (先生/女士)代表(本单位/本人)出席烟台张裕葡萄酒股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人如不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:(是 否)

- 1、委托股东(公章/签名):
- 2、委托股东法定代表人(签章):
- 3、委托股东(营业执照号码/身份证号码):
- 4、委托持有股数:
- 5、委托股东股票账号:
- 6、受托人(签章):
- 7、受托人身份证号码:
- 8、委托日期: