

中国全聚德（集团）股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知公告

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。

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年8月5日董事会第七届六次会议决议召开公司2016年度第一次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将会议事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议的开始时间：2016年9月1日（星期四）下午2:00

（2）网络投票时间：2016年8月31日（星期三）至2016年9月1日

其中，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票时段：2016年9月1日交易时间；

互联网投票系统投票时段：2016年8月31日15:00至2016年9月1日15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过

现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

5、出席对象

(1) 截至 2016 年 8 月 25 日（星期四）下午 15:00 交易结束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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议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，授权委托书请见附件 2）。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

6、现场会议召开地点：北京市西城区前门西河沿 217 号公司 517 会议室

二、会议审议的事项

(一) 本次股东大会审议的议案如下：

1. 《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》

1.1 增补张力先生为第七届董事会非独立董事；

1.2 增补叶菲女士为第七届董事会非独立董事。

该议案需采用累积投票方式进行逐项审议，并且经董事会第七届五次（临时）和董事会第七届六次审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）董事会决议公告（2016-25、2016-30）。

以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股 5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、股东出席登记方法

1、登记方式：

(1) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。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。

(3) 异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2016 年 8 月 30 日）。

上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前 24 小时置备于公司证券部。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时置备于公司证券部。

2、登记时间：2016 年 8 月 30 日（星期二）上午 9:00-下午 18:00

3、登记地点：北京市西城区前门西河沿 217 号公司证券部

四、股东参与网络投票的程序及相关事项

本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、本次大会会期预计半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、会议联系方式

联系地址：北京市西城区前门西河沿 217 号

联系部门：公司证券部 邮编：100051

联系电话：010-83156608 传真：010-83156818

联系人：唐颖 王昕

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：公司 2016 年第一次临时股东大会授权委托书、参会回执

六、备查文件

公司董事会第七届五次会议（临时）决议；

公司董事会第七届六次会议决议。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年八月五日

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. 投票代码：362186 投票简称：聚德投票

2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置

议案序号	会议议案	议案编码
1	《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》	——
1.1	增补张力先生为第七届董事会非独立董事	1.01
1.2	增补叶菲女士为第七届董事会非独立董事	1.02

(2) 填报表决意见或选举票数

对于累积投票议案，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议案组的选举票数为限进行投票，如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，其对该项议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。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报

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

股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如议案 1，有 2 位候选人）

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×2

股东可以将票数平均分配给 2 位非独立董事候选人，也可以在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016 年 9 月 1 日上午 9:30-11:30，下午 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、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 31 日下午 3: 00, 结束时间为 2016 年 8 月 31 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 4 月修订)》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, 可登陆 <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:

中国全聚德（集团）股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会授权委托书

本人（公司）作为中国全聚德（集团）股份有限公司的股东，兹委托_____先生（女士）代表本人（公司）出席 2016 年 9 月 1 日召开的中国全聚德（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

议案序号	会议议案	表决票数
议案 1.	《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》	---
议案 1.1	增补张力先生为第七届董事会非独立董事	
议案 1.2	增补叶菲女士为第七届董事会非独立董事	

委托人签名（盖章）:

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人身份证号/营业执照号码:

委托人股东账户:

委托人持股数(股):

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:

委托期限: 至本次股东大会结束

（注：上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

中国全聚德（集团）股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会回执

截至 2016 年 8 月 25 日，我单位（个人）持有中国全聚德（集团）股份有限公司股票 股，拟参加公司 2016 年第一次临时股东大会。

股东账户：

股东姓名(盖章)：

出席人姓名：

日期：2016 年 月 日