

证券代码：000799

证券简称：酒鬼酒

公告编号：2018-07

酒鬼酒股份有限公司 关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的更正补充公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）于 2018 年 2 月 12 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了公司《关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案》，并于 2018 年 2 月 13 日披露了《关于召开 2016 年度股东大会的公告》（公告编号：2018-06），决定于 2018 年 3 月 2 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年度第一次临时股东大会。现根据深圳证券交易所监管要求及网络投票的相关规定，对公告中网络投票提案编码内容进行更正补充。

一、更正补充的具体内容

1、对原公告中“三、提案编码”进行更正如下。

更正前：

本次股东大会提案编码示例表

序号	会议议案名称	该列打勾的栏目 可以投票
非累积投票提案		
1.00	公司《关于修改公司章程的议案》。	√
累积投票提案	选举公司董事	应选人数 2 人
2.00	公司《关于提名王浩先生为董事的议案》， 选举王浩先生为董事。	√
3.00	公司《关于提名李士祎先生为董事的议案》， 选举李士祎先生为董事。	√

更正后：

本次股东大会提案编码示例表

序号	会议议案名称	该列打勾的栏目 可以投票
非累积投票提案		
1.00	公司《关于修改公司章程的议案》。	√
累积投票提案		

2.00	选举公司董事	应选人数 2 人
2.01	公司《关于提名王浩先生为董事的议案》， 选举王浩先生为董事。	√
2.02	公司《关于提名李士祎先生为董事的议案》， 选举李士祎先生为董事。	√

2、对附件“授权委托书”中的议案序号进行了更正如下。

更正前：

议案 序号	议案名称	该列打 勾的栏 目可以 投票	表决意见		
			赞成	反对	弃权
1	公司《关于修改公司章程的议案》	√			
	选举公司董事		同意票数（股）		
2	公司《关于提名王浩先生为董事的议 案》，选举王浩先生为董事。	√			
3	公司《关于提名李士祎先生为董事的议 案》，选举李士祎先生为董事。	√			

更正后：

议案 序号	议案名称	该列打 勾的栏 目可以 投票	表决意见		
			赞成	反对	弃权
1	公司《关于修改公司章程的议案》	√			
2	选举公司董事		同意票数（股）		
2.01	公司《关于提名王浩先生为董事的议 案》，选举王浩先生为董事。	√			
2.02	公司《关于提名李士祎先生为董事的议 案》，选举李士祎先生为董事。	√			

3、对“二、会议审议事项”中的《关于修改公司章程的议案》补充提示如下：“上述议案中第 1 项议案《关于修改公司章程的议案》需以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。”

二、除了上述更正补充内容外，于 2018 年 2 月 13 日披露的《关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的公告》的其他内容不变。

三、更正补充后的公司《关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的公告（更新后）》于 2018 年 2 月 14 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com>)。

特此公告。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2017年2月13日