

证券代码：000995

证券简称：*ST皇台

公告编号：2018-46

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于召开公司2017年年度股东大会通知公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为甘肃皇台酒业股份有限公司2017年年度股东大会。

2、本次股东大会的召集人：公司董事会。2018年4月24日本公司召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

3、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、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2018年6月20日（星期三）下午14:30开始

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月20日上午9：30-11：30，下午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：2018年6月19日15：00至2018年6月20日15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会以现场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。

6、会议的股权登记日：2018年6月14日（星期四）

7、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2018年6月14日，在股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的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）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：甘肃省武威市凉州区新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司皇苑宾馆二楼会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《2017年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2017年度监事会工作报告》
- 3、审议《2017年度报告全文及摘要》；
- 4、审议《2017年度财务决算报告》；
- 5、审议《2017年度利润分配预案》；
- 6、审议《关于续聘公司2018年年度审计机构的议案》；
- 7、审议《关于2017年度计提资产减值准备的议案》；
- 8、审议《关于终止公司为全资子公司借款提供抵押但保的议案》；
- 9、审议《关于终止非公开发行“定向融资计划类产品”的议案》；

特别强调事项：其中议案8为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过方可生效。

其他事项：本次股东大会，公司除以上议案需审议外，还将听取独立董事2017年度述职报告，该述职报告作为2017年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。

本次股东大会的上述议案事项已经公司第七届董事会第三次会议、第七届董

事会2018年第四次临时会议、第七届监事会第三会议审议通过。上述议案内容详见公司2018年4月28日、2018年5月29日刊登于证券时报及巨潮资讯网的相关公告。本次股东大会审议事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。本公司欢迎广大股东就公司2017年年度股东大会审议事项积极发表意见。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目 可以投票
100	总议案	√
1.00	《2017年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017年度监事会工作报告》	
3.00	《2017年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2017年度财务决算报告》	√
5.00	《2017年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘公司2018年年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于2017年度计提资产减值准备的议案》	√
8.00	《关于终止公司为全资子公司借款提供抵押但保的议案》	√
9.00	《关于终止非公开发行“定向融资计划类产品”的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；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、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：自股权登记日后至 2018 年 6 月 19 日下午 18:00。

3、登记地点：甘肃省武威市新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限公司证券部 316 室。

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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。

六、其他事项

（一）、会议联系方式：

联系人：谢维宏

电话：0935-6139865

传真：0935-6139888

电子邮箱：htjy000995@126.com

现场会议地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号皇苑宾馆二楼会议室。

通讯地址：甘肃皇台酒业股份有限公司证券部。

邮政编码：733000

（二）、会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东所有费用自理；

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第三次会议决议；
- 3、公司第七届董事会 2018 年第四次临时会议；

甘肃皇台酒业股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 29 日

附件一：

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：360995
- 2、投票简称：皇台投票
- 3、填报表决意见：

填报表决意见：同意、反对、弃权。

- 4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

- （4）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：2018年6月20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）、通过互联网投票的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月19日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年6月20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”。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。

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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（公司）现场出席甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人股东账号：

委托人身份证号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托人对下述议案表决如下：

提案 编 码	提案名称	备注	投票表决		
		该列打钩的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《2017年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2017年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2017年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2017年度财务决算报告》	√			
5.00	《2017年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘公司2018年年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于2017年度计提资产减值准备的议案》	√			
8.00	《关于终止公司为全资子公司借款提供抵押担保的议案》	√			
9.00	《关于终止非公开发行“定向融资计划类产品”的议案》	√			

注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年__月__日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书签名（如委托人为单

位的，请加盖单位公章）。