

## 酒鬼酒股份有限公司 关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的公告

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。

本公司于 2020 年 8 月 25 日召开了第七届董事会第十九次会议，拟定于 2020 年 9 月 16 日召开 2020 年度第一次临时股东大会。

本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票表决相结合。

### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020 年度第一次临时股东大会。

2、召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合规性、合法性：

(1) 本次股东大会第 1-5 项议案于 2020 年 8 月 25 日已经本公司第七届董事会第十九次会议审议通过。

(2) 本次股东大会第 6-8 项议案于 2020 年 8 月 25 日已经本公司第七届监事会第十三次会议审议通过。

(3) 本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合。

本次股东大会提供网络投票方式，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、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

5、现场会议召开日期：2020 年 9 月 16 日下午 1 时 30 分始。

6、网络投票时间：2020年9月16日

(1) 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

(2) 通过深交所互联网投票的具体时间为：2020年9月16日上午9:15至下午15:00间的任意时间。

7、会议的股权登记日：2020年9月11日。

8、会议出席对象：

(1) 截止2020年9月11日下午收市时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、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

9、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室。

## 二、会议审议事项

序号	会议议案名称	关联股东 是否需回避表决
1	《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》	否
2	《关于建设公司三区一期工程的议案》	是
3	《修改〈公司章程〉的议案》	否
4	《关于董事会换届选举的议案》	否
	选举非独立董事6名	
	(1) 选举王浩先生为第八届董事会非独立董事	否
	(2) 选举郑应南先生为第八届董事会非独立董事	否
	(3) 选举郑轶先生为第八届董事会非独立董事	否
	(4) 选举程军先生为第八届董事会非独立董事	否
	(5) 选举江湧先生为第八届董事会非独立董事	否
	(6) 选举杜家骏先生为第八届董事会非独立董事	否
	选举独立董事3名	
	(1) 选举王艳茹女士为第八届董事会独立董事	否
(2) 选举张晓涛先生为第八届董事会独立董事	否	
(3) 选举符正平先生为第八届董事会独立董事	否	
5	《关于董事年度津贴的议案》	否

6	《关于修改监事会议事规则的议案》	否
7	《关于监事会换届选举的议案》	否
	选举非职工监事 4 名	
	(1) 选举李小平先生为第八届监事会股东监事	否
	(2) 选举严雪波先生为第八届监事会股东监事	否
	(3) 选举黄镇茂先生为第八届监事会股东监事	否
8	(4) 选举施晴女士为第八届监事会股东监事	否
	《关于监事津贴的议案》	否

1、本次会议第 3 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。

2、上述议案中第 4 项中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、上述议案中第 4、7 项，公司董事会、监事会换届选举采用累积投票方式。分别选举非独立董事 6 人，独立董事 3 人和股东监事 4 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在《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>）上相关公告。

### 三、提案编码

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
100	总议案（除累计投票提案外的所有提案）	√
1.00	《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于建设公司三区一期工程的议案》	√
3.00	《修改〈公司章程〉的议案》	√
	公司《关于董事会换届选举的议案》	
4.00	采用累积投票制选举非独立董事 6 人	应选人数（6）人
4.01	选举王浩先生为第八届董事会非独立董事	√
4.02	选举郑应南先生为第八届董事会非独立董事	√
4.03	选举郑轶先生为第八届董事会非独立董事	√
4.04	选举程军先生为第八届董事会非独立董事	√

4.05	选举江湧先生为第八届董事会非独立董事	√
4.06	选举杜家骏先生为第八届董事会非独立董事	√
5.00	采用累积投票制选举独立董事 3 人	应选人数 (3) 人
5.01	选举王艳茹女士为第八届董事会独立董事	√
5.02	选举张晓涛先生为第八届董事会独立董事	√
5.03	选举符正平先生为第八届董事会独立董事	√
6.00	《关于董事年度津贴的议案》	√
7.00	《关于修改监事会议事规则的议案》	√
	《关于监事会换届选举的议案》	
8.00	采用累积投票制选举股东监事 4 人	应选人数 (4) 人
8.01	选举李小平先生为第八届监事会股东监事	√
8.02	选举严雪波先生为第八届监事会股东监事	√
8.03	选举黄镇茂先生为第八届监事会股东监事	√
8.04	选举施晴女士为第八届监事会股东监事	√
9.00	《关于监事津贴的议案》	√

#### 四、现场股东大会会议登记及参加方法

##### (一) 会议登记手续

1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

##### (二) 会议登记地点及授权委托书送达地点：

湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司综合部。

联系电话 0743-8312290、传真 0743-8312275。

##### (三) 会议登记时间：

2020 年 9 月 15 日上午 9:00—11:00、下午 14:00—16:00。

(四) 出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

#### 五、其他事项

##### 1、会议联系方式

联系电话：0731-88186030

传真：0731-88186005

联系人：汤振羽、宋家麒

通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路 239 号雨花公馆七号栋  
酒鬼酒大厦 13 楼；邮政编码：410015。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

#### **六、参加网络投票的投票程序**

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具体操作详见附件 1）。

附件：1. 参加网络投票的具体操作流程。

2. 授权委托书

酒鬼酒股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 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、投票代码与投票简称：投票代码为“360799”，投票简称为“酒鬼投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

对于累计投票提案，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提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提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一览表

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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 6 位）

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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事（如提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）

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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举监事（如提案 8，采用等额选举，应选人数为 4 位）

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×4

股东可以在 4 位股东监事候选人中将其拥有的选举票数任意分

配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## **二、通过深交所交易系统投票的程序**

1、投票时间：2020年9月16日的交易时间，即上午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、通过深交所互联网投票系统投票的程序**

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月16日上午9:15，结束时间为2020年9月16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 2:

## 授 权 委 托 书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有限公司2020年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

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
1.00	《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》	√			
2.00	《关于建设公司三区一期工程的议案》	√			
3.00	《修改〈公司章程〉的议案》	√			
	公司《关于董事会换届选举的议案》				
4.00	采用累积投票制选举非独立董事 6 人	应选人数 (6) 人	同意票数 (股)		
4.01	选举王浩先生为第八届董事会非独立董事	√			
4.02	选举郑应南先生为第八届董事会非独立董事	√			
4.03	选举郑轶先生为第八届董事会非独立董事	√			
4.04	选举程军先生为第八届董事会非独立董事	√			
4.05	选举江湧先生为第八届董事会非独立董事	√			
4.06	选举杜家骏先生为第八届董事会非独立董事	√			
5.00	采用累积投票制选举独立董事 3 人	应选人数 (3) 人	同意票数 (股)		
5.01	选举王艳茹女士为第八届董事会独立董事	√			
5.02	选举张晓涛先生为第八届董事会独立董事	√			
5.03	选举符正平先生为第八届董事会独立董事	√			
	议案名称		赞成	反对	弃权
6.00	《关于董事年度津贴的议案》	√			
7.00	《关于修改监事会议事规则的议案》	√			
	《关于监事会换届选举的议案》				
8.00	采用累积投票制选举股东监事 4 人	应选人数 (4) 人	同意票数 (股)		
8.01	选举李小平先生为第八届监事会股东监事	√			
8.02	选举严雪波先生为第八届监事会股东监事	√			
8.03	选举黄镇茂先生为第八届监事会股东监事	√			
8.04	选举施晴女士为第八届监事会股东监事	√			
	议案名称		赞成	反对	弃权
9.00	《关于监事津贴的议案》	√			



委托人（签字或盖章）：

委托人股东帐号：

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：2020年 月 日

注：请在相应的表决意见项下划“√”