

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2022-19

泸州老窖股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

为配合新冠肺炎疫情防控工作，减少人群聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于支持实体经济若干措施的通知》（2022年5月4日）精神，本次股东大会不设置现场会议会场，将以网络视频线上会议的方式召开。公司建议股东以网络投票方式参与本次股东大会，为依法保障股东的合法权益，公司将向登记参加本次股东大会的股东提供线上接入方式，报名登记及参会方式详见第三部分“线上股东大会参会方式”，敬请广大股东予以理解和支持。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2021年度股东大会
2. 股东大会召集人：董事会

公司于2022年6月6日召开第十届董事会十五次会议，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》的规定。

4. 会议召开日期和时间：

(1) 线上会议召开时间：2022年6月29日（星期三）14:30

(2) 股东网络投票时间：

①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：2022年6月29日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议召开的方式：

本次股东大会采取线上会议与网络投票相结合的方式召开。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。

6. 股权登记日：2022年6月22日（星期三）

7. 出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2022年6月22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均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议，该股东代理人

不必是本公司股东。股东或股东代理人通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加表决。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：因疫情防控原因，本次股东大会不设置现场会议会场。

二、会议审议事项

1. 提案名称

表1：本次股东大会提案表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2021 年度董事会工作报告	√
2.00	2021 年度监事会工作报告	√
3.00	2021 年度财务决算报告	√
4.00	2021 年年度报告	√
5.00	2021 年度利润分配方案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的提案	√
7.00	关于购买董监高责任险的提案	√
8.00	关于补选李国旺先生为公司第十届董事会独立董事的提案	√
9.00	关于补选龚正英女士为公司第十届董事会非职工董事的提案	√
累积投票提案	提案 10 为等额选举，填报投给候选人的选举票数	
10.00	补选非职工监事	应选人数（2）人
10.01	唐时军	√
10.02	欧飞	√

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

2. 披露情况

《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度监事会工作报告》《2021 年度财务决算报告》《2021 年年度报告》《独立董事述职报告》具体内容参见公司于 2022 年 4 月 29 日披露的同名公告；《关于购买董监高责任险的提案》具体内容参见公司于 2022 年 4 月 29 日披露的《关于购买董监高责任险的公告》；《2021 年度利润分配方案》具体内容参见公司于 2022 年 4 月 29 日披露的《第十届董事会十四次会议决议公告》；《关于续聘会计师事务所的提案》具体内容参见公司于 2022 年 6 月 8 日披露的《拟续聘会计师事务所的公告》；非职工监事候选人唐时军先生、欧飞先生简历参见公司于 2022 年 5 月 28 日披露的《第十届监事会八次会议决议公告》；独立董事候选人李国旺先生、非职工董事候选人龚正英女士简历参见公司于 2022 年 6 月 8 日披露的《第十届董事会十五次会议决议公告》；以上内容刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》或巨潮资讯网。

3. 特别说明事项

(1) 第十届监事会 2 名非职工监事的选举将采取累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，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。

(2) 本次股东大会只选举 1 名独立董事和 1 名非职工董事，因此不适用累积投票制。

(3) 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。

(4) 《2021 年度利润分配方案》《关于续聘会计师事务所的提案》《关于购买董监高责任险的提案》，选举独立董事、非职工董事属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。

三、线上股东大会参会方式

1. 登记方式

(1) 出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡复印件办理登记手续。

(2) 法人股东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并加盖法人股东单位印鉴的书面授权委托书。

出席会议的股东需在股东大会通知规定时间内，根据上述信息，通过链接 <https://eseb.cn/VxWyQtine0> 或扫描下方二维码上传相关电子文件报名登记。公司将根据填报信息校验参会信息，报名成功的股东将收到参会提示短信。

2. 参会方式

参会股东身份经审核通过后，会议当天可通过链接 <https://eseb.cn/VxWyQtine0> 或扫描下方二维码参会。未在登记时

间完成参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。



3. 登记时间:2022年6月23日—28日期间工作日(9:00—12:00, 14:00—17:00)

4. 联系方式

联系人：赵亮 王钰

联系电话：0830—2398826

联系传真：0830—2398864

电子邮箱：dsb@lzlj.com

四、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，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1. 第十届董事会十五次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此通知。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2022年6月8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：360568；投票简称：老窖投票

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，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。

表 2: 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：

补选非职工监事（如表 1 提案 10，采用等额选举，应选人数为 2 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×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过股东拥有的选举票数。

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:2022年6月29日的交易时间,即9:15—9:25, 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、通过深交所互联网系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 29 日 9:15, 结束时间为 2022 年 6 月 29 日 15:00。

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 <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

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席泸州老窖股份有限公司 2021 年度股东大会。

委托人姓名或名称（个人股东签名，法人股东名称上加盖公章）：

委托人股票账号：

持股数： 股；股票性质：普通股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人身份证号码：

被委托人（签名）：

委托签发日期：2022 年 月 日

委托书有效期：签发日至本次股东大会结束

备注：本委托书复印、重新打印均有效。