



**贵州茅台酒股份有限公司**

**2017 年第一次临时股东大会  
会议资料**

**2017 年 10 月 26 日 茅台**

## 参 会 提 示

计划参加公司 2017 年第一次临时股东大会的股东请注意：

- 一、仔细阅读本次会议通知等内容。
- 二、按照本次会议通知相关要求按时办理出席会议的相关手续。
- 三、出席现场会议时，带齐个人身份、股东身份等证明及相关授权委托书登记文件，于 2017 年 10 月 26 日 8:30 至 9:50 持上述资料进行现场登记后方可入场，9:50 以后将不再办理出席会议的股东登记。

## 注 意 事 项

请参加公司股东大会现场会议的股东及股东代表注意：

- 一、会议按照法律、法规和《公司章程》的有关规定进行，请自觉遵守和维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
- 二、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到会务处登记并填写《发言申请表》。股东临时要求发言或提问时，请先举手示意并须先征得大会主持人许可，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。每位股东发言时间不超过三分钟，同一股东发言不超过两次。
- 三、大会主持人或其指定的有关人员将回答股东就本次会议议案的提问或发言。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
- 四、参会人员请勿利用微博、微信等新媒体擅自披露本次股东大会相关信息，避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。

## 目 录

一、会议通知 .....	3
二、日程安排 .....	10
三、会议议案:	
(一)《关于选举监事的议案》 .....	11

证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临 2017-020

## 贵州茅台酒股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2017 年 10 月 26 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、召开会议的基本情况

#### （一）股东大会类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

#### （二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 10 月 26 日 10 点 00 分

召开地点：贵州省仁怀市茅台镇公司多功能会议中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 10 月 26 日  
至 2017 年 10 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于选举监事的议案	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经本公司第二届监事会 2017 年度第四次会议审议通过,相关公告请详见 2017 年 9 月 27 日本公司刊登在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 以及《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。

(二) 特别决议议案: 无。

(三) 对中小投资者单独计票的议案: 议案 1。

(四) 涉及关联股东回避表决的议案: 无。

应回避表决的关联股东名称: 无。

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案: 无。

### 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: [vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)) 进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使

表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600519	贵州茅台	2017/10/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、会议登记方法

(一) 法人股东持上海股票帐户卡原件、法人营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证原件进行登记，同时需提供上海

股票账户卡和出席人身份证复印件各一份；根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义、为投资者的利益行使。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式；

（二）自然人股东请持上海股票帐户卡原件和本人身份证原件进行登记，同时需提供上海股票账户卡和出席人身份证复印件各一份；

（三）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书及授权人上海股票帐户卡原件进行登记，同时需提供本人身份证和授权人上海股票帐户卡复印件各一份；

（四）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人，可于 2017 年 10 月 18 日（星期三）9:00-11:30 和 14:30-17:00 将上述材料的复印件以传真或信函的方式送达至以下联系地址，并应在会议召开日入场登记时出示上述登记文件的原件进行登记。

（五）登记及联系地址：贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办公室。

（六）现场会议入场登记时间：现场会议入场时间为 2017



年 10 月 26 日 8:30 至 9:50，拟出席本次现场会议的股东及股东代理人应持相关股东登记资料进行现场登记后方可入场，9:50 以后将不再办理出席会议的股东登记。

## 六、其他事项

（一）本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

（二）本次会议联系方式如下：

联系电话：0851-22386002

传真：0851-22386190，22386191

邮编：564501

联系人：陈艳红

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2017 年 9 月 27 日

附件：授权委托书

附件：

## 授权委托书

贵州茅台酒股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 10 月 26 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：\_\_\_\_\_ 委托人股东帐户号：\_\_\_\_\_

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举监事的议案			

委托人签名（盖章）：\_\_\_\_\_ 受托人签名：\_\_\_\_\_

委托人身份证号：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号：\_\_\_\_\_

委托人电话：\_\_\_\_\_ 受托人电话：\_\_\_\_\_

委托日期：2017 年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 日 程 安 排

### 一、会议时间

现场会议召开时间：2017 年 10 月 26 日（星期四）10:00

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2017 年 10 月 26 日公司股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式

### 三、现场会议地点：贵州省仁怀市茅台镇公司多功能会议中心

### 四、现场会议主持人：公司董事长 袁仁国先生

### 五、现场会议议程安排：

- （一）现场会议签到（08:30-09:50）
- （二）现场会议开始（10:00）
- （三）宣布出席现场会议的股东表决权数
- （四）宣读并审议会议议案
- （五）推选监票人、计票人
- （六）股东对议案进行表决、统计表决结果
- （七）股东提问或发言
- （八）宣布现场表决结果、会议决议
- （九）律师宣读本次大会现场会议法律意见
- （十）现场会议结束

议案一：

## 关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，经公司第二届监事会 2017 年度第四次会议审议通过，监事会决定提名罗国庆先生为公司第二届监事会监事候选人。罗国庆先生如当选公司监事，任期将与本届监事会一致。

鉴于公司监事会主席罗双全先生和监事张毅先生因到龄退休原因已于 2017 年 2 月 13 日向公司监事会递交了书面辞职报告，罗国庆先生如当选公司监事，罗双全先生将不再担任公司监事会主席职务，新的监事会主席将由监事会选举产生。在改选出的另一位监事就任前，张毅先生仍应当依照法律、行政法规和公司《章程》的规定履行监事职务。

以上，请予以审议。

附件：罗国庆先生简历

公司监事会

2017 年 10 月 26 日

## 附件：罗国庆先生简历

罗国庆，男，1959年10月出生，中共党员，高级工商管理硕士，高级政工师。

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1980年7月至1988年8月  | 中国水电八局技工学校教师、学生科副科长、团委书记   |
| 1988年8月至1994年10月 | 中国水电八局教育培训中心学生科科长、团委书记、副主任，中国水电八局长沙基地纪委副书记、团委书记                      |
| 1994年10月至2002年9月 | 中国水电八局三产实业开发部副部长兼党支部副书记，三产实业总公司副总经理兼党总支副书记，三产实业分局副局长、党总支副书记兼工会主席、纪检员 |
| 2002年9月至2003年3月  | 中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委办公室管理人员  |
| 2003年4月至2004年4月  | 中国贵州茅台酒厂有限责任公司保密委员会办公室主任   |
| 2004年4月至2005年5月  | 中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委办公室保密委员会办公室主任  |
| 2005年5月至2006年5月  | 中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委办公室副主任兼保密委员会办公室主任                                    |
| 2006年5月至2007年5月  | 中国贵州茅台酒厂有限责任公司纪委副书记、监察室副主任   |
| 2007年5月至2014年1月  | 中国贵州茅台酒厂有限责任公司纪委常务副书记、监察室主任  |
| 2014年1月至今        | 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司总经理助理兼纪委常务副书记、监察室主任                                |