

证券代码：600519

证券简称：贵州茅台

编号：临 2022-013

贵州茅台酒股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年6月16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
- 为配合做好疫情防控工作，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会。现场参会人员须符合疫情防控规定方能进入会议现场，敬请及时关注疫情防控的最新规定。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

（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：2022 年 6 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

（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 2022 年 6 月 16 日

至 2022 年 6 月 16 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》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 | 《2021 年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《2021 年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《2021 年度独立董事述职报告》 | √ |
| 4 | 《2021 年年度报告（全文及摘要）》 | √ |
| 5 | 《2021 年度财务决算报告》 | √ |

| | | |
|--------|--|------------|
| 6 | 《2022 年度财务预算方案》 | √ |
| 7 | 《2021 年度利润分配方案》 | √ |
| 8 | 《关于聘请 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 | √ |
| 9 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 10 | 《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》 | √ |
| 11 | 《关于调整中华片区第一期茅台酒技改工程及配套设施项目投资额的议案》 | √ |
| 12 | 《关于调整茅台酒“十二五”扩建技改项目中华片区第二期茅台酒制酒工程技改项目投资额的议案》 | √ |
| 13 | 《关于调整 7 号地块年产 4000 吨茅台酒制曲生产房及配套设施技改项目投资额的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 14.00 | 《关于选举董事的议案》 | 应选董事（1）人 |
| 14.01 | 选举刘世仲先生为董事 | √ |
| 15.00 | 《关于选举独立董事的议案》 | 应选独立董事（3）人 |
| 15.01 | 选举姜国华先生为独立董事 | √ |
| 15.02 | 选举郭田勇先生为独立董事 | √ |
| 15.03 | 选举盛雷鸣先生为独立董事 | √ |

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经本公司第三届董事会 2021 年度第十一次会议、第三届

董事会 2022 年度第二次会议、第三届董事会 2022 年度第四次会议或第三届监事会 2022 年度第一次会议审议通过，相关公告请详见 2021 年 11 月 16 日、2022 年 3 月 31 日和 2022 年 5 月 27 日本公司刊登在上海证券交易所网站（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：议案 9。

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案 7、议案 8、议案 10、议案 14、议案 15。

（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）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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、上海证券交易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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

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 | 2022/6/7 |

（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（如有）、法人营业执照复印件、授权委托书（详见附件）和出席人身份证进行登记。

（二）个人股东持上海股票帐户卡（如有）和本人身份证进行登记。

（三）股东代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件）及授权人上海股票帐户卡（如有）进行登记。

（四）出席现场会议报名登记时间：2022 年 6 月 8 日 10:00--17:00。拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在上述报名登记时间内通过公司股东大会报名系统提交登记资料进行报名。股东可通过访问网址

(<http://bmwb.moutaichina.com:5050/sign>)或扫描下方二维码登录报名系统,并可在2022年6月7日10:00--17:00登录报名系统提前了解具体使用方法。



(五) 根据常态化疫情防控需要和公司所在地接待能力,本次股东大会现场会议场地容量为300人,建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会,敬请公司股东理解与支持。本次会议将按出席现场会议报名登记时间内(2022年6月8日10:00--17:00)股东在报名系统提交登记资料的先后顺序确定出席现场会议的股东,公司将向报名登记成功的股东反馈确认信息。

(六) 现场会议入场审核时间:2022年6月16日9:00-14:25。出席本次现场会议的股东或股东代理人应持上述登记资料,在茅台国际大酒店股东大会报到点进行审核通过后方可入场。

六、其他事项

(一) 现场参会人员须符合疫情防控规定方能进入会议现场,敬请及时关注疫情防控的最新规定。

(二) 与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

(三) 联系方式

联系电话:0851-22386002, 22389796, 22389797

电子邮箱: mtdm@moutaichina.com

联系地址：贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办公室
特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2022年5月27日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1

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 2022 年 6 月 16 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，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 | 《2021 年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《2021 年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《2021 年度独立董事述职报告》 | | | |
| 4 | 《2021 年年度报告（全文及摘要）》 | | | |
| 5 | 《2021 年度财务决算报告》 | | | |
| 6 | 《2022 年度财务预算方案》 | | | |
| 7 | 《2021 年度利润分配方案》 | | | |
| 8 | 《关于聘请 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 | | | |
| 9 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | | | |
| 10 | 《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》 | | | |
| 11 | 《关于调整中华片区第一期茅台酒技改工程及配套设施项目投资额的议案》 | | | |
| 12 | 《关于调整茅台酒“十二五”扩建技改项目中中华片区第二期茅台酒制酒工程技改项目投资额的议案》 | | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 13 | 《关于调整 7 号地块年产 4000 吨茅台酒制曲生产房及配套设施技改项目投资额的议案》 | | | |
|----|--|--|--|--|

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|-------|---------------|-----|
| 14.00 | 《关于选举董事的议案》 | |
| 14.01 | 选举刘世仲先生为董事 | |
| 15.00 | 《关于选举独立董事的议案》 | |
| 15.01 | 选举姜国华先生为独立董事 | |
| 15.02 | 选举郭田勇先生为独立董事 | |
| 15.03 | 选举盛雷鸣先生为独立董事 | |

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：2022 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。

附件 2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事 的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

| 累积投票议案 | | |
|--------|-----------|-----|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |

| | | |
|-------|-------------|-----|
| | | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|------|-----------|------|-----|-----|-------|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式... |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |

| | | | | | |
|-------|-------|-----|-----|-----|--|
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| | | ... | ... | ... | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |