

证券代码：600519

证券简称：贵州茅台

公告编号：临 2024-033

贵州茅台酒股份有限公司

关于召开 2024 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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年11月27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

2024 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：2024 年 11 月 27 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 2024 年 11 月 27 日

至 2024 年 11 月 27 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、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	《2024—2026 年度现金分红回报规划》	√
2	《2024 年中期利润分配方案》	√
3.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》	√
3.01	回购股份的目的	√
3.02	回购股份的种类	√
3.03	回购股份的方式	√
3.04	回购股份的实施期限	√
3.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√
3.06	回购股份的价格	√
3.07	回购股份的资金来源	√
3.08	回购股份后依法注销的相关安排	√
3.09	办理本次回购股份事宜的具体授权	√
4	《关于调整酱香型系列酒制酒技改工程及配套设施项目建设规模及总投资的议案》	√
5	《关于选举监事的议案》	√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经本公司第四届董事会 2024 年度第九次会议、第四届董事会 2024 年度第十一次会议、第四届监事会 2024 年度第四次会议、第四届董事会 2024 年度第十三次会议审议通过，相关公告请详见 2024 年 8 月 9 日、2024 年 9 月 21 日、2024 年 10 月 26 日、2024 年 11 月 9 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 3

(三) 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 5

(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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(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	2024/11/18

(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: 2024年11月19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(访问网址 <http://bmwb.moutaichina.com:5050/sign> 或扫描下方二维码登录)提交登记资料进行报名, 公司将向报名登记成功的股东反馈参会确认信息。



(五) 股东可在 2024 年 11 月 18 日 10:00--17:00 登录报名系统提前了解具体使用方法。

(六) 现场会议入场审核时间: 2024 年 11 月 27 日 9:30--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后, 方可入场。

六、其他事项

(一) 与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

(二) 联系方式

联系电话: 0851-22386002, 22389796

电子邮箱: mtdm@moutaichina.com

联系地址：贵州省仁怀市茅台镇贵州茅台酒股份有限公司董事会办公室
特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会
2024年11月9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 2024 年 11 月 27 日召开的贵公司 2024 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：_____委托人股东账户号：_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2024—2026 年度现金分红回报规划》			
2	《2024 年中期利润分配方案》			
3.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》			
3.01	回购股份的目的			
3.02	回购股份的种类			
3.03	回购股份的方式			
3.04	回购股份的实施期限			
3.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额			
3.06	回购股份的价格			
3.07	回购股份的资金来源			
3.08	回购股份后依法注销的相关安排			
3.09	办理本次回购股份事宜的具体授权			
4	《关于调整酱香型系列酒制酒技改工程及配套设施项目建设规模及总投资的议案》			
5	《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：_____年____月____日

备注：委托人应当在委托书中“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。