



贵州茅台酒股份有限公司

**2018 年第三次临时股东大会
会议资料**

2018 年 11 月 28 日 茅台

参会提示

计划参加公司 2018 年第三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 2018 年 11 月 28 日 09:00 至 09:50 持上述资料进行现场登记后方可入场，09:50 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)《关于选举董事的议案》	11

证券代码:600519

证券简称:贵州茅台

公告编号:临2018-031

贵州茅台酒股份有限公司 关于召开 2018 年第三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: 2018年11月28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

2018 年第三次临时股东大会

(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: 2018 年 11 月 28 日 10 点 00 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 2018 年 11 月 28 日
至 2018 年 11 月 28 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	《关于选举董事的议案》	√

(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董事会 2018 年度第八次会议审议通过，相关公告请详见 2018 年 11 月 13 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：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）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	2018/11/22

(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帐户卡和出席人身份证复印件各一份。

(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帐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) 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。

(五) 拟出席本次现场会议的股东或股东代理人,可于 2018 年 11 月 23 日(星期五) 09:00-11:30 和 14:30-17:00 将上述材料的复印件以电邮、传真或信函的方式送至公司,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。

(六) 登记及联系地址:贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办公室。

(七) 现场会议入场登记时间:现场会议入场时间为 2018 年 11 月 28 日 09:00 至 09:50,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，
09:50 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

电子邮箱：gddh@moutaichina.com

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

2018 年 11 月 13 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 2018 年 11 月 28 日召开的贵公司 2018 年第三次临时股东大会，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	《关于选举董事的议案》			

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：2018 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：2018 年 11 月 28 日（星期三）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 2018 年 11 月 28 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茅台国际大酒店

四、现场会议主持人：公司董事长 李保芳先生

五、现场会议议程安排：

（一）现场会议签到（09:00-09:50）

（二）现场会议开始（10:00）

（三）宣读并审议会议议案

（四）宣布出席现场会议的股东表决权数

（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

（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：

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司第二届董事会 2018 年度第八次会议审议通过，董事会决定提名李静仁先生为公司第二届董事会董事候选人，现提请股东大会审议并投票选举。

李静仁先生如当选公司董事，任期与本届董事会一致。

附件：李静仁先生简历

公司董事会
2018 年 11 月 28 日

附件

李静仁先生简历

李静仁，男，汉族，籍贯浙江建德，1964 年 1 月出生，1981 年 4 月参加工作，1986 年 1 月加入中国共产党，研究生学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师，现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委委员、董事、副总经理、总会计师。

基本履历如下：

1981.04--1984.09 贵州省黎平县食品公司工人

1984.09--1986.07 贵州省工业管理学校工业会计专业学习

1986.07--1993.01 贵州省冶金厅工作员、会计、副主任科员（其间：1986.04--1989.04 在贵州财经学院会计专业大专学习；1989.09--1991.07 在北京冶金管理学院社会科学系工业会计专业学习）

1993.01--1995.02 贵州省冶金附属企业总公司财务科长（其间：1994 年 10 月通过全国会计师资格考试）

1995.02--1996.06 贵州省冶金附属企业总公司副总经理（副处级）（其间：1996 年 5 月取得注册会计师资格）

1996.06--2000.09 贵州省冶金厅地方企业处副处长（其间：1998 年 10 月通过全国企业法律顾问资格考试；1999 年 10 月取

得注册税务师资格；1999 年 12 月取得注册资产评估师资格；
2000.03--2000.09 参加省直赴赫章县扶贫工作队任副队长)

2000.09--2000.12 贵州省冶金行业管理办公室行业管理处副处长(主持工作)

2000.12--2002.07 贵州省冶金行业管理办公室行业管理处处长

2002.07--2007.06 贵州省大中型水电工程移民开发领导小组办公室财务审计处处长

2007.06--2009.05 贵州省大中型水电工程移民开发领导小组办公室党组成员、总会计师(2005.09--2008.07 在中央党校在职研究生班经济学<经济管理>专业学习)

2009.05--2014.02 贵州省水利水电工程移民局党组成员、总会计师，2013.07—2014.02 兼任中共贵州省移民局机关委员会书记(其间：2010.09--2010.10 在贵州省委党校地厅班学习)

2014.02--2016.09 贵州省水库和生态移民局党组成员、总会计师，兼任中共贵州省移民局机关委员会书记

2016.09--2018.10 贵州省水库和生态移民局副局长、党组成员，2016.09—2017.04 兼任中共贵州省移民局机关委员会书记

2018.10-- 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司党委委员、董事、副总经理、总会计师