

**安徽金种子酒业股份有限公司**  
**2018年第一次临时股东大会**  
**会议资料**

**二〇一八年十二月十四日**

# 目 录

## 一、程序文件

1、大会会议议程.....03

2、大会会议须知.....05

## 二、提交股东审议的议案

1、关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案.....07

2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案.....08

# 安徽金种子酒业股份有限公司

## 2018年第一次临时股东大会议程

**会议时间：**2018年12月14日（星期五）下午14：30时

**会议地点：**公司总部三楼会议室

**会议主持人：**董事长宁中伟女士

**会议表决方式：**现场投票与网络投票相结合的方式

### 一、大会介绍

- 1、主持人宣布现场会议开始
- 2、会议主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股份总数，出席会议的董事、监事、高级管理人员、律师等有关人员情况。
- 3、董事、副总经理徐三能先生宣读会议须知

### 二、会议议案报告

议案号	议案名称	报告人
1	关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案	张向阳
2	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案	

### 三、审议、表决

- 1、参加现场会议的股东审议大会文件并进行大会发言。
- 2、主持人提名总监票人、监票人选，并举手表决通过（其中股东代表两名、监事代表一名。）
- 3、股东和股东代表对议案进行现场投票表决

#### 四、休会，等待网络投票结果

- 1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果
- 2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司

#### 五、复会，宣读现场及网络投票表决结果（总监票人）

#### 六、宣布决议和法律意见

- 1、公司董事杨红文先生宣读本次股东大会决议
- 2、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

#### 七、主持人宣布会议结束

#### 八、与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2018年12月14日

## 安徽金种子酒业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代表（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东有权就大会议案提出问题，主持人或会议筹备处视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。

六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选

一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责；任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

八、公司聘请律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律意见。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2018年12月14日

## 会议资料一

**安徽金种子酒业股份有限公司**  
**关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有**  
**效期的议案**

各位股东、股东代表：

公司于 2018 年 10 月 30 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1633 号），该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期将于 2018 年 12 月 22 日届满，为确保本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，于 2018 年 11 月 26 日召开的公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》，同意公司将本次非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月；除延长本次非公开发行股东大会决议有效期及股东大会授权公司董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项的有效期外，公司本次非公开发行方案的其他内容及股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。

该议案已于 2018 年 11 月 26 日经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，并已于 2018 年 11 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 上公开披露。

请予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司  
董事会  
2018 年 12 月 14 日

## 会议资料二

**安徽金种子酒业股份有限公司**  
**关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非**  
**公开发行股票相关事项有效期的议案**

各位股东、股东代表：

公司于 2018 年 10 月 30 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1633 号），该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

鉴于公司本次非公开发行股票股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期将于 2018 年 12 月 22 日届满，为确保本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，于 2018 年 11 月 26 日召开的公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》，同意公司将股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期自届满之日起延长 12 个月；除延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权公司董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项的有效期外，公司本次非公开发行方案的其他内容及股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。

该议案已于 2018 年 11 月 26 日经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，并已于 2018 年 11 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 上公开披露。

请予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司  
董事会  
2018 年 12 月 14 日