

**贵州茅台酒股份有限公司
2002 年第一次临时股东大会
会 议 资 料**

2002 年 11 月 29 日

贵州茅台酒股份有限公司
2002 年第一次临时股东大会
资 料 目 录

一、会议议程

二、会议议案：

1、关于修改公司章程部分条款的议案

2、关于变更、调整部分募集资金投资项目的议案

三、《2002 年第一次临时股东大会各项议案表决办法》

贵州茅台酒股份有限公司
2002 年第一次临时股东大会
议 程

时 间：2002 年 11 月 29 日上午 9:00

地 点：公司办公楼 22 楼会议室

主持人：董事长 袁仁国先生

一、 宣读《会议须知》

二、 宣布到会人员情况：

1. 宣布到会股东、股东代表的人数及其所代表的股份数
2. 介绍其他参会人员情况

三、 审议以下议案：

- 1、 关于修改公司章程部分条款的议案；
- 2、 关于变更、调整部分募集资金投资项目的议案；

四、 宣读《2002 年第一次临时股东大会各项议案表决办法》

五、 表决

六、 1、 推选监票人、清点人

2、 统计表决结果

3、 宣布表决结果

七、 宣读公司《2002 年第一次临时股东大会决议》

八、 大会见证律师宣读本次大会的法律意见书

九、 大会结束

贵州茅台酒股份有限公司

2002 年第一次临时股东大会

会 议 须 知

为确保公司股东大会会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《贵州茅台酒股份有限公司章程》以及中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的相关规定，特制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

- 1、本次会议会务处设在公司董事会秘书办公室，由其负责会议期间的组织工作及相
关会务工作。
- 2、大会期间，请全体与会人员应自觉遵守会场秩序，不得在会场内大声喧哗、随意
走动，进入会场后，请全体与会人员将手机、呼机等通讯工具关闭或置于静音状
态，确保大会的正常程序。全体与会人员不得有干扰股东大会秩序、寻衅滋事和
侵犯其他股东合法权益的行为，如出现上述行为，工作人员有权予以制止并及时
报送有关部门查处。
- 3、出席会议的股东，均依法享有发言权、质询权、表决权。
- 4、股东如需在大会召开期间准备发言的，请在大会会务处登记并填写《股东发言登
记表》，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，请先向大会会务处申请，
经大会主席许可，方能发言和质询。
- 5、股东发言时，请先报告所持股份数，在发言时请注意简明扼要、言简意赅，发言
时间不超过 10 分钟。公司董事会热忱欢迎股东以书面或其他方式向公司提出宝
贵意见。
- 6、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议
的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事
会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

关于修改公司章程部分条款的议案

各位股东：

按照公司 2000 年第二次临时股东大会的决议，公司 7,150 万股（其中国有股存量发行 650 万股）A 股股票的公开发行业及上市工作已于 2001 年 8 月实施完成，由此公司的注册资本由 18,500 万元增加到了 25,000 万元。2002 年 7 月，按照公司 2001 年度股东大会决议，公司实施了 2001 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，致使公司注册资本发生变化，现就以上内容对公司章程中相关条款进行修改如下：

1、原章程第五条为：“公司注册资本变更为人民币 25,000 万元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币 27,500 万元。”

2、原章程第十八条为：“公司经批准发行的普通股总数为 25,000 万股，成立时向公司发起人中国贵州茅台酒厂有限责任公司、中国贵州茅台酒厂技术开发公司、贵州省轻纺集体工业联社、深圳清华大学研究院、中国食品发酵工业研究所、北京市糖业烟酒公司、江苏省糖烟酒总公司、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司发行 18,500 万股，占公司总股本的 74%。公司首次向社会公众发行 7,150 万股股份，其中新发 6,500 万股，国有股减持 650 万股。目前公司发起人共持有公司 17,850 万股股份，占公司总股本 71.40%。”

现修改为：“公司的普通股总数为 27,500 万股。公司发起人中国贵州茅台酒厂有限责任公司、贵州茅台酒厂技术开发公司、贵州省轻纺集体工业联社、深圳清华大学研究院、中国食品发酵工业研究所、北京市糖业烟酒公司、江苏省糖烟酒总公司、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司共持有 19,635 万股公司股份，占公司总股本的 71.40%；社会公众持有 7,865 万股公司股份，占公司总股本的 28.60%。”

3、原章程第十九条为：“公司的股本结构为：普通股 25,000 万股，其中发起人持有 17,850 万股，社会公众股 7,150 万股。”

现修改为：“公司的股本结构为：普通股 27,500 万股，其中发起人持有 19,635 万股，社会公众股 7,865 万股。”

以上议案，提请各位股东审议。

2002 年 11 月 29 日

关于变更、调整部分募集资金投资项目的议案

各位股东：

公司于 2001 年 8 月 27 日，利用上海证券交易所交易系统公开发行 7,150 万股社会公众股，共募集资金 199,814.45 万元（已扣除国有股存量发行募集资金 20,403.5 万元及发行费用 4,220.55 万元）。募集资金主要用于 1,000 吨茅台酒技改工程等 27 个投资项目。发行上市一年以来，由于市场环境及个别项目的投资环境发生了较大变化，本着维护公司全体股东合法权益的宗旨，根据《上海证券交易所股票上市规则（2001 年修订本）》的有关规定，拟对招股说明书中披露的募集资金投资项目作如下变更。现将有关事项说明如下：

1、取消酒体设计及检测中心工程项目、输配电系统技改项目、彩印包装生产线项目和瓦楞纸箱生产线四个项目

为确保将有限的募集资金优先投入到重点建设项目，尤其是能保障茅台长期稳定、可持续发展的项目，经认真审慎讨论，公司董事会拟取消原投资计划中的酒体设计及检测中心工程项目、输配电系统技改项目、彩印包装生产线项目和瓦楞纸箱生产线项目等四个建设项目。

本公司原计划以募集资金 4,535 万元投入酒体设计及检测中心工程项目，该中心负责全公司原辅料及半成品、成品的检测和生产区域环境的监控管理，并负责茅台酒、系列酒和新产品的酒体设计工作。为加大内部挖潜力度，进一步减少成本开支，拟对在建的技术中心技改工程进行适度调整，由其承担酒体设计及检测工作。因此，拟放弃酒体设计及检测中心工程项目。本公司已对酒体设计及检测中心项目投入 1,652 万元，全部为征地费用，该项目取消后，土地使用权将划归其他募集资金投资项目使用。

本公司原计划以募集资金 2,881 万元投入输配电系统技改项目，该项目属于“茅台酒及其系列酒扩建配套工程项目”的一部分，主要目标是铺设金沙至茅台 110KV 的输配电系统。由于贵州省电力部门决定铺设金沙至茅台的输电线路，公司认为该线路可完全满足茅台酒及其系列酒扩建配套的需要，因此拟放弃输配电系统技改项目。

本公司原计划以募集资金 3,468 万元投入彩印包装生产线项目，以降低包装成本，

提高印刷及包装质量。由于国家鼓励发展“全自动高速多色印刷”项目，全国彩印包装能力发展迅速，已出现供大于求的情况，本公司自行发展彩印包装并无明显优势，因此拟放弃彩印包装生产线项目。

本公司原计划以募集资金 3,346 万元投入瓦楞纸箱生产线项目。由于近期本省及周边地区瓦楞纸箱项目扩张过快，市场环境发生较大变化，本公司外购较自行生产更为便利，因此拟放弃瓦楞纸箱生产线项目。

取消以上四项目共计减少募集资金投入 14,230 万元，占前次募集资金总量的 7%，拟用于其他增加投资的募集资金投资项目。

2、减少原料仓库技改项目、综合维修中心技改工程项目和酱香型白酒酒糟综合利用项目等三个项目的投资金额

本公司原计划以募集资金 2,912 万元投入原料仓库技改工程项目，新增两栋原料仓库及配套的辅料房、烘干及运输设备，以增加酿酒原料储存能力。由于本公司对现有两栋原料仓库进行了技术更新和改造，当地政府也在建设茅台酒原料基地项目中增加原料仓库，大幅提高了原料仓储能力，故本次新建一栋原料仓库即可满足要求。因此，拟减少 1,504 万元的投资金额。

本公司原计划以募集资金 2,502 万元投入综合维修中心技改工程项目。由于原计划在各主要生产车间分别设立维修点，为提高工作效率，拟新建一栋维修中心，将全公司维修人员、设备相对集中管理。因此，对本项目拟减少 760 万元的投资金额。

本公司原计划以募集资金 3,660.2 万元投入酱香型白酒酒糟综合利用项目，生产翻砂酒和高蛋白饲料。目前，翻砂酒生产能力可按原投资规模形成。在饲料生产方面公司准备与四川的饲料企业进行合作开发，以集中发展主营业务，拟对本项目减少 2,004.4 万元的投资金额。

减少以上三个项目的投资共计减少募集资金投入 4,268.4 万元，占前次募集资金总量的 2.14%，拟用于其他增加投资的募集资金投资项目。

3、扩建包装生产线技改工程、上下酒库扩改建工程、供水系统技改和供热系统技改等四个项目

本公司原计划以募集资金 7,459 万元投入包装生产线技改工程项目。由于公司计划在 2006 年形成 20,000 吨以上的包装生产能力，为此需进一步增加包装生产能力。本公

司拟增加 12,471 万元的投资规模，形成年包装茅台酒、精品酒、系列酒 20,000 吨的能力，具体为 500ml 装 16000 吨 / 年，250ml 装 3000 吨 / 年，125ml 装 1000 吨 / 年。扩建后本项目的总投资为 19,930 万元，其中固定资产投资 18,940 万元，包括建筑工程费 9,450 万元，设备购置费 6,800 万元，安装工程费 1,050 万元，工器具生产家具购置费 20 万元，其他费用 1,620 万元，铺底流动资金 990 万元。项目土建工程部分一次性修建，罐装设备先安装两条生产线，建设进度为 18 个月。本项目属于“十五”期间茅台酒建设工程的一个生产环节，无法单独计算投资收益，其经济效益体现在茅台酒生产销售增加的总体效益之中。本项目已经贵州省经贸委“黔经贸呈[2002]668号”文呈报国家经贸委办理审批手续。

本公司原计划以募集资金 5,374 万元投入上下酒库扩改建工程项目，根据“十五”期间茅台酒建设工程的总体规划，需进一步增加多种系列品种酒的储存能力。本公司拟对本项目增加投资 2,164 万元，其中建筑工程费 471.37 万元，设备购置费 1157.95 万元，安装工程费 261.64 万元，工器具生产家具购置费 0.6 万元，其他工程费 272.55 万元，对原酒库区进行酒库技术改造，增加安装不锈钢大型储酒罐 33 个，其中 100 吨罐 10 个，300 吨罐 23 个，增加储酒能力 7900 吨。本项目计划工程建设周期为 4 个月，项目总投资将达到 8,551 万元。本项目属于“十五”期间茅台酒建设工程的配套项目，无法单独计算投资收益，其经济效益体现在茅台酒生产销售增加的总体效益之中。目前正在向贵州省经贸委申报项目立项。

本公司原计划以募集资金 2,527 万元投入供热系统技改项目。锅炉房是酿造企业的主要动力之一，根据“十五”期间茅台酒建设工程总体规划方案，原计划不能满足“十五”需要，本公司计划对厂区现有分散的锅炉房及供热系统进行整体改造，采用集中供热方式满足当前及“十五”期间生产需要。本次技改项目可细分为供热管道技改项目、4*20 t/h 锅炉房改造工程项目和 2*20 t/h 锅炉设备安装工程项目等三个小项。本公司拟增加 4,191 万元的投资规模，项目总投资将达到 6,718 万元，其中建筑工程费为 2,579 万元，设备购置安装费为 2,835 万元，其他工程费为 1,304 万元。建设工期为 12 个月。贵州省经贸委以“黔经贸投资[2002]663、664、665号”文批准以上项目建设。项目属于“十五”期间茅台酒建设工程的配套项目，无法单独计算投资收益，其经济效益体现在茅台酒生产销售增加的总体效益之中。

本公司原计划以募集资金 2,986 万元投入供水系统技改项目，从长远发展考虑，以及为配合“十五”期间茅台酒建设工程总体规划方案，本公司拟增加 5,135 万元的投资，计划在盐津河口上游建设取水泵房、给水处理站及敷设输水管道，以满足生产需要，本公司项目总投资将达到 8,121 万元，其中建筑工程费为 3,203 万元，设备购置安装费为 3,181 万元，其他工程费为 1,738 万元。建设工期为 12 个月。本次技改项目可细分为取水泵房工程项目、给水处理站工程项目和输水管线工程项目等三个小项。贵州省经贸委以“黔经贸投资[2002]596、603、608 号”文批准以上项目的建设。本项目属于“十五”期间茅台酒建设工程的配套项目，无法单独计算投资收益，其经济效益体现在茅台酒生产销售增加的总体效益之中。

以上项目扩建共需增加募集资金投入 23,961 万元。如出现资金缺口，由公司自筹解决。

以上议案，提请各位股东审议。

2002 年 11 月 29 日

贵州茅台酒股份有限公司

2002 年第一次临时股东大会

表决及选举办法的说明

一、本次股东大会将进行以下议案的表决：

- 1、《关于修改公司章程部分条款的议案》
- 2、《关于变更、调整部分募集资金投资项目的议案》

二、1、表决的组织工作由大会会务处负责，设监票人三人(其中一人为总监票人)，对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。本公司董事、监事及高级管理人员不得担任监票人。

2、监票人职责：

- (1) 大会表决前，负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座；
- (2) 负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
- (3) 统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；
- (4) 统计各项议案的表决结果。

三、表决规定

- 1、本次股东大会有两项表决内容，股东及股东代表对表决票上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格处画“√”，不按上述要求填写的表决票视为无效票。
- 2、为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东(或股东代表)签名”处签名，并保持表决票上股东信息的完整性。

四、本次股东大会会场设有票箱若干个，请股东及股东代表按工作人员的要求依次进行投票。

五、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并由总监票人将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

贵州茅台酒股份有限公司

董 事 会

2002 年 11 月 29 日