

贵州茅台酒股份有限公司
KWEICHOW MOUTAI CO.,LTD.

2009 年度股东大会
会 议 资 料

2010 年 5 月 27 日

贵州茅台 2009 年度股东大会 资 料 目 录

一、会议议程

二、会议须知

三、会议议案：

1) 《董事会 2009 年度工作报告》

2) 《监事会 2009 年度工作报告》

3) 《公司 2009 年年度报告（正文及摘要）》

4) 《公司 2009 年度财务决算报告》

5) 《公司 2010 年度财务预算方案》

6) 《公司 2009 年度利润分配预案》

7) 《关于聘请公司 2010 年度财务审计机构的议案》

8) 《董事长 2010 年度年薪方案》

9) 《关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司续签<房屋租赁协议>的议案》

10) 《关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司续签<综合服务协议>的议案》

11) 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

四、《2009 年度股东大会各项议案表决说明》

贵州茅台 2009 年度股东大会 议 程

时 间：2010 年 5 月 27 日上午 9:00

地 点：贵州省仁怀市茅台镇公司办公大楼 22 楼会议室

主持人：董事长 袁仁国先生

一、8:30 ~ 8:50 会议签到

二、9:00 会议开始

三、9:00 ~ 9:05

1、宣读《会议须知》

2、宣布到会人员情况

四、9:05 ~ 09:45 审议议案

五、09:45 ~ 10:15 股东发言

六、10:15 ~ 10:25

1、宣读《2009 年度股东大会各项议案表决说明》

2、股东对议案进行表决

七、10:25 ~ 10:30 计票

1、推选监票人、清点人

2、统计表决结果

八、10:30 ~ 10:35 宣布表决结果

九、10:35 ~ 10:40 律师宣读本次大会法律意见书

十、10:50 大会结束

贵州茅台 2009 年度股东大会 会 议 须 知

为维护投资者的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，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则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守。

1、会议期间，全体与会人员应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，自觉履行法定义务。

2、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士进入会场。

3、会议期间，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；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。与会人员进入会场后，请将手机、呼机等通讯工具关闭或置于静音状态。如出现违反本须知的行为，工作人员有权予以制止并及时报送有关部门查处。

4、股东或股东代表到达会场后，请按以下要求出示有关证件和文件进行登记签到：

- 1) 法人股股东请持上海股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证进行登记；
- 2) 社会公众股股东请持上海股票帐户卡和本人身份证进行登记；
- 3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书及授权人上海股票帐户卡进行登记；

5、出席会议的股东或股东代表，均依法享有发言权、质询权、表决权。

6、股东或股东代表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《股东发言申请表》。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，须先征得大会主持人许可，方能发言或质询。股东发言时，请先报告所持股份数，发言时简明扼要、言简意赅，每位股东发言不超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟。

7、本次会议会务处设在公司董事会秘书办公室，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

议案一

贵州茅台酒股份有限公司 董事会 2009 年度工作报告

董事长 袁仁国

各位股东及股东代表：

受公司董事会委托，下面由我向各位股东及股东代表作《董事会2009年度工作报告》，请审议。

一、报告期内公司总体经营情况

2009年，是充满挑战与机遇的一年，面临国内外复杂严峻的经营形势，公司全体董事坚定信心，严格按照《公司法》、《证券法》等法律规定及《公司章程》赋予的职权，勤勉尽职，认真学习践行科学发展观，严格执行股东大会各项决议，认真研究公司发展和管理过程中所面临或出现的重大问题并科学决策，推动公司治理和管理水平的进一步提升，促进公司各项业务的发展。在董事会的带领下，全公司上下团结一心，齐心协力、直面挑战、精心部署、沉着应对，努力变压力为动力，化挑战为机遇，公司各项工作顺利开展，实现了连续十一年的跨越式发展。

2009年，公司共生产茅台酒及系列产品29,269.18吨，同比增长16.71%；实现营业收入966,999.91万元，同比增长17.33%；营业利润607,552.05万元，同比增长12.71%；实现净利润431,244.61万元，同比增长13.50%。

二、2009年董事会主要工作

（一）面对挑战，苦练内功，化危为机，各项工作取得新成果

2009年的金融危机，使公司的生产经营环境变得更加复杂多变，为此，公司采取了一系列措施：

1、统一认识、坚定信心，提升应对复杂局势的能力

公司在年初即召开了“应对金融危机，加快科学发展”的专题研讨会，深入分析了金融危机对行业和公司带来的挑战和机遇，统一认识、坚定信心，以抓机遇、打基础、调结构、拓市场、强管理、增效益、保增长为首要任务，采取有效措施，提升应对和驾驭复杂局势的能力，确保了企业保持又好又快发展。

2、强化执行，夯实基础，促进企业管理再上新台阶

公司把2009年确定为管理执行年。为此，公司从规章制度着手，对原有的200多个管理标准和规章制度进行清理复审，发布了《标准化管理标准》，对部分职能交叉重叠、权责不清的标准和制度进行了整合，对公司级管理标准、规章制度按“国家标准化良好行为企

业”标准分类方法进行分类，形成了一套协调、完整的管理标准体系。

在体系运行管理方面，公司坚持强化整合后的几大体系的日常运行管理，加大了对食品安全危害、重要环境因素和重大危险源的识别控制，确保了管理体系的有效运行；顺利通过 2009 年度测量管理体系 AAA 级认证和中质协质量保证中心、中国质量认证中心质量/环境/职业健康安全/食品安全管理体系认证监督审核，为公司管理体系的持续改进和提档升级起到了推动作用。

在质量管理方面，公司加大了对原料基地的投入、监管和保护力度，加大了原料收购的监管和测评，确保原料质量；加强了茅台酒生产工艺的监督检查、跟踪和分析，加强了各种原辅材料的检评，确保了茅台酒及系列产品质量。

在 QC 活动管理、现场管理和安全管理等方面，公司加大了推广先进经验和管理的力度，基本达到了优质、高效、低耗、均衡、安全、文明生产的目的，公司多个 QC 小组荣获全国或获省/行业优秀 QC 小组称号，QC 成果分别在三个单位进行推广，取得了很好的效果。

3、拓展市场，创新机制，搞好渠道建设和管理，市场营销取得新成果

2009 年，公司继续坚持践行“八个营销”，取得良好成效。在市场建设方面，公司敏锐把握市场变化，不断加强网络建设和对市场的管理，夯实市场基础。借建国六十周年之际，公司隆重推出极具纪念与收藏价值的“开国盛世茅台酒”，带动了高端茅台酒的消费，成为中国白酒营销史上的经典案例。在澳门回归十周年之际，推出了“澳门回归十周年纪念酒”。公司与上海世博会组委会签约合作，国酒茅台成为上海世博会白酒行业唯一高级赞助商，并特别开发了“上海世博会纪念酒”。

在产品结构调整上，公司一是对茅台王子酒、茅台迎宾酒进行升级换代；二是开发了“水立方”酒，作为填补 400 元左右价格空白市场的主推产品，取得了较好的效果。

在公司销售队伍建设和服务方面，公司加大了以严格业绩考核和优化资源配置为重点，不断加大体制机制改革、制度建设和管理力度，建立了公司、片区和经销商的三向考核体系，增强了营销人员的工作积极性。公司加强了物流管理，加快了发货速度，加强了运输过程的监控管理，运用 GPS 卫星定位设备等先进手段，对公司所有物流配送车辆进行全程跟踪服务并保留运输车辆装卸货的影像资料，确保了物流配送的安全性和及时性。公司对经销单位进行逐一编码，标注在业务票据和产品外箱上。公司加强了客户关系管理，建立健全客户代表制度，改善了售后服务，加强了客户接待工作，亲情服务上了一个新台阶。

4、立足实际，着眼长远，科研工作跃上新台阶

2009 年度公司继续加大技术创新力度，加强新技术、新方法、新设备的引进消化吸收和再创新工作，加强科技项目管理及科技信息收集汇总工作，着力提升自主创新能力。坚持科研与生产实际相结合，坚持基础研究与应用研究相结合，在茅台酒风味物质剖析、微量成分构成、无机元素分析、酿造微生物代谢产物的研究、食品安全关键指标的控制等方面有了新的突破。2009 年，公司大力推进科研管理制度建设，加强科技项目的规范化管理，组织了“酱香型白酒茅台酒风味物质剖析体系”等多个课题的评审工作，其中 1 个项目通过

省级科技成果鉴定。根据公司发展需求，公司对食品安全相关国内外标准、文献、检验报告及试验报告进行了查新及收集整理，撰写《国际食品安全标准分析汇总》等分析报告，为公司食品安全的有效监管奠定了良好基础。

5、规范品牌，打假保知，知识产权保护赢得新发展

2009 年，公司在工商等执法部门的支持下，积极开展品牌规范和打假保知各项工作，特别是在打假工作中坚持网络打假、公关打假、知识打假、诚信打假、事件打假、工程打假、职能打假等手段，把打击假冒侵权行为、保护茅台酒知识产权作为企业的系统工程来抓，取得了较好的成效和社会反响。

6、以人为本，人尽其才，人力资源拓展新思路

2009 年，公司坚持以人为本，构建和谐企业为出发点，积极探索人力资源工作新思路，加强了招工、用工的管理，加大了员工培训力度，深入开展班组骨干及工艺等相关培训，加强了制酒、制曲、勾兑、堆积发酵理论和现代设备操作、班组 5S 管理等方面的培训，各级各类培训内容包括公司生产、经营、管理、专业技能、文化素质提升等方面，培训成效明显。

7、节能减排，环境立企，生态文明进入新阶段

2009 年，公司为全面实现厂区生产、生活用水“清污分流”，实施了厂区污水管网改造工程。采用涡轮增压湍流技术，对现有锅炉脱硫除尘技术进行了改造，进一步减少了二氧化硫和烟尘排放，节能降耗效果明显。公司新增绿化面积 73,400 多平方米，绿化覆盖率达 30%，区域生态环境明显改善。环保监测表明，厂区环境空气质量处于二级标准（良好），公司各类污染物排放指标均符合国家环保标准。

自 2009 年 5 月省长专题办公会召开以来，茅台镇及周边环境整治搬迁工作全面启动，公司在项目资金支持、国酒新城建设、茅台镇及厂区整体规划的衔接等方面给予了大力支持和配合。茅台镇环境整治项目的启动对最终解决厂区居民混杂的局面，保护国酒酿造区域，维护厂区生产安全，提升企业及品牌形象具有重要意义。

8、当好企业公民，切实履行社会责任。

2009 年，公司开展了一系列活动：与国家民政部共同成立“心基金”；积极开展“双万结对帮扶”、“党建扶贫”结对帮扶，广泛开展“城乡支部结对手挽手”、“春晖助学”、扶贫济困、捐资助学、“四联四帮”等活动，充分展示了企业的良好形象，更是标志着国酒茅台企业社会责任工作进入了一个新的发展阶段，体现了国酒茅台履行社会责任的高尚追求。

（二）按规范高效的要求，科学决策，深入推进公司治理，搞好公司生产经营，持续塑造公司良好形象

1、完善有关制度，进一步推进公司治理水平的提升

2009 年，公司根据监管部门规定，结合公司实际，对《公司章程》和《公司董事会审

计委员会对公司年度财务报告的工作规程》等进行了修订，进一步保护了公司股东的权益。

2、科学决策，认真做好董事会日常工作，积极执行股东大会决议，切实维护公司和股东权益

2009 年，公司董事会共召开 4 次会议，分别就公司定期报告、利润分配、财务预决算、公司治理制度修订、公司“十一五”万吨茅台酒工程第五期 2000 吨茅台酒技改项目等 19 项涉及公司重大事项的议案进行了认真审议，作出了一系列科学决策，保证了公司各项业务的开展，实现了公司又好又快发展。报告期内，公司董事会按照法律、法规和《公司章程》的有关规定，召集召开了 1 次股东大会，共有 9 项议案经股东大会审议通过。

公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了 2008 年度利润分配等股东大会通过的各项决议。

3、切实履行信息披露的诚信义务，及时认真地做好信息披露工作

2009 年，公司坚持按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规、《公司章程》及监管部门的相关规定，公开、公平、公正地继续履行好信息披露义务。

2009 年，公司共计发布了定期报告 4 个，临时公告 12 个，所有的信息披露都坚持真实、准确、完整、及时的原则。在公司有关信息尤其是针对公司出现过的一些敏感事件处理方面，公司加强与主流媒体的沟通和协调，密切关注互联网、报刊、杂志等媒介，同时通过媒介渠道发布正面的信息，防止有不良动机的人利用媒体发布不良消息，造成股票价格的异常波动，进而影响公司股票在资本市场的形象以及公司在社会公众的形象。

由于公司信息披露实践工作规范而有特色的，得到了监管机构和投资者的认可，2009 年 11 月在上海证券交易所举办的第八届中国公司治理论坛上，公司位列 2009 年度信息披露奖前十名。

4、积极开展投资者关系管理工作，投资者关系得到进一步维护与巩固

2009 年，公司继续坚持“尊重、规范、专业、热情周到”的原则，认真接待和办理投资者、中介机构、媒体的来电来访，积极加强与监管部门和各类媒体的沟通，对股东所关心的问题，公司均按信息披露有关规定予以答复。2009 年，公司共接办各类投资者的咨询来电 200 多人次，接待券商、基金公司等 20 多家机构共计 130 人次的实地调研。公司还积极主动地与投资者进行沟通联系，客观真实地向投资者介绍公司的生产经营和发展情况，听取他们对于公司的意见和建议，切实维护了公司在证券市场的良好形象，进一步提高了投资者对公司的认同度。

三、报告期内投资情况

（一）募集资金项目建设情况

2009 年，公司募集资金继续按照公司《招股说明书》承诺或遵照公司股东大会决议审议通过的投资项目逐项予以实施。截至 2009 年 12 月 31 日，公司募集资金项目已全部完成。

（二）非募集资金投资项目情况

根据公司有关股东大会和董事会的决议，2009 年，公司加快了茅台酒技改、配套设施建设及增加土地资源储备的进程，共完成投资 100,323.69 万元，确保了公司的可持续发展。

四、在经营中出现的问题与困难及解决方案

2009 年，复杂而严峻的经济环境使白酒行业间的竞争更加激烈，加之国外资本的涌入，公司尽管拥有着许多优势，但这些因素还是在一定程度上给公司带来问题与困难。主要有：白酒市场整体上供大于求的矛盾和无序竞争仍然比较突出，限制性产业政策以及酒类产品消费结构的变化，将使得白酒总产量提升有限；高端产品的市场竞争将更为激烈；地方保护主义依然严重，行业准入门槛较低、假冒伪劣产品屡禁不止，都给公司产品造成一定的负面影响。

针对上述问题，公司采取以下解决办法：一是继续坚持以市场和顾客为中心，坚持以质求存、以人为本、继承创新、深化改革、强化管理；二是更加着力整合市场资源，增强产品市场调控能力，加强营销网络的建设和监管；三是继续坚持做好茅台酒及系列产品的打假保知维权，加强与执法部门和各地整规办的沟通与配合，加大打假力度。四是进一步加强营销队伍建设，强化“八个营销”，提升服务质量，搞好市场管理。

五、2010 年工作展望和计划

（一）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

公司所处行业为食品饮料制造业，主营业务为贵州茅台酒系列产品的生产与销售；饮料、食品、包装材料的生产与销售；防伪技术开发；信息产业相关产品的研制、开发。

在过去的 2009 年，面对全球金融危机的大背景，我国白酒行业依然保持了较强劲的发展势头，表现出较强的“抗跌性”，白酒行业发展速度高于啤酒、葡萄酒等酒行业。从长期来看，白酒行业仍将保持增长态势，盈利能力也将保持较好水平。尽管如此，在当前环境下，国内白酒行业依然面临着以下市场竞争格局：行业仍以分散经营为主，但高档白酒市场集中度大幅提高，随着消费者消费理念的成熟，保健意识的增强和消费多元化，高档、优质白酒将是未来发展趋势。白酒消费将更趋向于品牌消费，高品质白酒的需求虽有一定空间，但竞争将更加激烈；同时因白酒仍是一个较高利润、进入门槛又相对较低的行业，业外和国外资本的不断涌入，必将加速白酒业资本和资源整合的步伐，加剧行业竞争。

（二）公司未来发展机遇和挑战，发展战略及规划

2010 年，公司将面临着以下挑战：一是白酒企业间的竞争将更趋激烈，消费者消费习惯多元化、消费方式和需求结构多样化，大量的国外酒品进口呈井喷式增长态势并加速“本土化”进程等，都给传统白酒企业带来了新的挑战。二是包括粮食等在内的原辅材料等生产成本变动的重大因素或不可控因素增多，将可能给公司生产经营带来一定影响。三是地方保护主义更加严重，企业拓展市场更加困难。

尽管面临严峻形势，但公司拥有着“著名的品牌、卓越的品质、悠久的历史、独有的环境、独特的工艺”所构成的自主知识产权的核心竞争力，凭借多年市场竞争中所树立了良好品牌

形象和消费基础，在当前复杂多变的经济形势和越来越集中的中高端白酒市场竞争中，对于茅台而言，机遇与挑战并存。

我们有着以下有利条件和发展机遇：一是全球经济已显现企稳回升迹象，国家继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，继续充实完善保增长、扩内需的一揽子政策措施，“转方式、调结构、促消费”的宏观经济政策为公司继续实现可持续发展提供了政策支撑。二是从行业发展趋势看，白酒产业景气度依旧较高，盈利能力也将保持较好水平，随着国家产业结构调整，行业发展资源不断向名牌优势企业集中，健康的行业格局有利于公司长远健康的发展。三是省委、省政府对茅台的发展十分关心，各级地方政府重视对茅台发展的支持。四是公司积累了在复杂环境中保持经济平稳较快发展的经验，对科学发展的认识更加统一、行动更加自觉，特别是经过连续多年的跨越式发展，企业规模、资源掌控力、市场话语权和抗风险能力显著增强，为未来的发展提供了广阔的平台和巨大的机遇。

公司 2010 年及未来发展战略及规划：2010 年，公司将以科学发展观为统领，进一步解放思想，更新观念，以体制、机制改革为着力点，通过深化企业内部改革，从根本上排除不适应、不符合科学发展的各种因素及障碍，推动企业又好又快发展。公司一方面将继续坚持做好茅台酒及系列产品的生产和经营，通过卓有成效的管理和营销工作，不断提高公司核心竞争力，增强公司整体实力。另一方面，公司将坚持把科学发展作为兴企强企第一要务，保证茅台未来的发展空间，做好“十二五”万吨茅台酒规划发展的征地工作以及技改项目、“十一五”循环经济工业园区建设等项目的实施，抓好公司原材料基地建设、管理和资源储备、厂区环境整治和保护等各项工作，增强企业抗风险能力和核心竞争力。

（三）新年度经营计划

针对今后一段时期国内外经济形势的变化、发展趋势和市场状况，2010 年，公司一是继续搞好公司生产经营各项工作，计划确保销售收入等主要经济指标实现 8%力争 13%以上的增长。二是加快项目建设步伐，努力完成“十一五”万吨茅台酒工程第五期 2000 吨茅台酒技改项目的建设，为公司未来的发展奠定良好的基础。三是认真践行“八个营销”理念，做好市场拓展和营销网络的管理，提升服务质量和顾客满意度，巩固和增大茅台酒及系列产品的消费群体；四是进一步深化和精细化企业内部管理，提升公司核心竞争力和抗风险能力。

（四）公司未来发展资金需求、使用计划及资金来源情况

根据公司发展战略规划和省政府的有关要求，2010 年，随着“十二五”万吨茅台酒规划发展的征地工作和一期技改项目、茅台酒循环经济工业生态示范园区项目的开展，以及原材料基地建设和管理、资源储备和公司生态环境的整治和进一步保护，公司对资金的需求将会有较大的增加，预计约为 15 亿元。

为实现上述目标，公司一方面将进一步搞好茅台酒及其系列产品的销售，努力增加主营业务收入；另一方面，将可能采用自筹或其它方式来解决所需资金。

（五）对公司未来发展战略和经营目标实现产生不利影响的风险因素及应对措施

尽管当前的经济形势和目前的行业竞争格局对公司而言有利因素更多，但对于公司未

来发展战略和经营目标实现产生不利影响的风险因素依然存在，风险因素主要包括：导致市场变化和行业竞争加剧的不确定因素较多而可能使市场形势更加严峻；公司当前的人才的激励和约束机制尚不完善，也将在一定程度上影响核心技术团队的积极性和创造性。长期来看，上述因素将可能会在一定程度上影响企业未来发展战略和经营目标的实现。

为此，公司一是坚持搞好公司各项生产经营，促进企业又好又快发展；二是深化体制改革，不断激发企业发展活力；三是进一步提升企业精细化管理，努力提升产品和服务质量，引领企业追求卓越；四是继续践行“八个营销”理念，加快市场拓展步伐，提升系列酒的竞争力和市场占有率，夯实市场基础，提高产品的综合竞争能力；五是进一步推进人才强企计划，建立健全人才引进、培养、管理、使用的长效机制，探索人才激励与约束制度的建立，针对性的储备、培养、选拔和任用人才，充分发挥人才的积极性、主动性和创造性。六是锲而不舍推动科技兴企、环境护企的规划，加大科技创新力度，做好节能减排和厂区环境的整治与保护，促进企业可持续健康发展。

2010 年，是公司承前启后实施“十二五”战略的开局之年，我们既面临发展机遇，又面临严峻挑战，做好 2010 年的各项工作，任务艰巨，意义重大。责任和使命激励着我们，困难和风险考验着我们。我们必须以实际工作来作好充分的应对准备，我们将把广大股东和消费者的支持和信任变为前进的动力，凝聚全体国酒人的智慧和力量，坚定信心、开拓进取，齐心协力、扎实工作，为全面完成今年各项工作，以优异的经营业绩，回报各位股东和各界的支持和厚爱。

以上报告，请予以审议。谢谢大家！

公司董事会

2010 年 5 月 27 日

议案二

贵州茅台酒股份有限公司 监事会 2009 年度工作报告

监事会主席 刘和鸣

各位股东及股东代表：

受公司监事会委托，下面由我向各位股东及股东代表作《监事会 2009 年度工作报告》，请予审议。

2009 年公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对股东负责的精神，认真地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司董事会召开的各次现场会议，审查了公司财务运作情况，参与了公司重大决策、决定的研究，重点从公司依法运作、董事、经理及其他高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能。

一、2009 年度监事会会议召开情况：

报告期内公司监事会共召开了四次会议。具体情况如下：

1、公司于 2009 年 3 月 23 日召开第一届监事会 2009 年度第一次会议，审议并一致通过了下述事项：

- (1) 《监事会 2008 年度工作报告》。
- (2) 《公司 2008 年年度报告（正文及摘要）》。
- (3) 《关于计发董事长 2008 年度奖励年薪的议案》。
- (4) 监事会对公司 2008 年度有关事项的独立意见

2、公司于 2009 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开第一届监事会 2009 年度第二次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《公司 2009 年第一季度报告》；
- (2) 《董事长 2009 年度年薪方案》；
- (3) 《总经理、副总经理、财务总监 2009 年度年薪方案》；

3、公司于 2009 年 8 月 5 日召开第一届监事会 2009 年度第三次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《公司 2009 年半年度报告（正文及摘要）》

4、公司于 2009 年 10 月 22 日召开第一届监事会 2009 年度第四次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于投资“十一五”万吨茅台酒工程第五期 2000 吨茅台酒技改项目的议案》
- (2) 《关于购买土地整治公司生产发展环境的议案》
- (3) 《公司 2009 年第三季度报告》

二、监事会对公司 2009 年度有关事项的独立意见

1、对公司依法运作情况的独立意见

2009 年，公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，并列席了报告期内召开各次董事会会议和股东大会。

公司监事会认为：公司董事会 2009 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》（2008 年修订）、《公司章程》及其他有关法规制度的规定规范运作，决策程序合法，并在决策中注重听取独立董事和监事会的建议和意见，经营决策科学合理，并认真履行股东大会的有关决议，不断完善公司内部管理和内部控制制度。报告期内，公司董事及经理层等高级管理人员履行公司职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，认真审核公司月度会计报表，及时了解公司的财务信息。

监事会认为：公司财务制度健全、管理规范、财务运作正常。报告期内，天健正信会计师事务所有限公司审计公司财务会计报告后出具的标准无保留意见审计报告，以及对有关事项作出的评价是客观、公正的。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

截止本报告期末，公司募集资金的实际投入项目与公司《招股说明书》承诺的投入项目及董事会、股东大会决议变更或调整的项目一致，变更或调整程序合法、合规，为公司实现可持续发展奠定了坚实基础。

4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未发生任何资产收购、出售资产的行为，也未发生和出现内幕交易、损害股东权益和造成资产流失的情况。

5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

本报告期内，公司所涉及到的各项关联交易遵循了公开、合理的原则，交易程序合法、合规，独立董事按照规定发表了独立意见，公司与关联方之间不存在内幕交易和损害公司投资者利益的情况。

以上报告，请予以审议。谢谢大家！

公司监事会
2010 年 5 月 27 日

议案三

**贵州茅台酒股份有限公司
关于审议《公司 2009 年年度报告（正文及摘要）》的议案**

各位股东及股东代表：

按照中国证监会的有关规定，公司编制完成了《公司 2009 年年度报告（正文及摘要）》（详见上海证券交易所网站，网址：<http://www.sse.com.cn>）并经公司第一届董事会 2010 年度第一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！

公司董事会
2010 年 5 月 27 日

议案四

贵州茅台酒股份有限公司 2009 年度财务决算报告

财务总监 谭定华

各位股东及股东代表：

以下由我向大家作 2009 年度财务决算报告，请审议。

报告中数据已经天健正信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告（天健正信审（2010）NZ080236 号）。

一、公司本年度主要会计数据(单位：万元)

财 务 指 标	2009 年度
利润总额	608,053.99
归属于母公司所有者的净利润	431,244.61
扣除非经常性损益后的净利润	430,811.46
营业利润	607,552.05
经营活动产生的现金流量净额	422,393.71
现金及现金等价物净增减额	164,943.03

二、公司近两年主要会计数据和财务指标（单位：万元）

项 目	2009 年度	2008 年度
营业收入	966,999.91	824,168.56
归属于母公司所有者的净利润	431,244.61	379,948.06
总资产	1,976,962.31	1,575,418.78
归属于母公司所有者权益	1,446,598.28	1,124,456.95
每股收益（摊薄、元/股）	4.57	4.03
每股净资产（元/股）	15.33	11.91
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	4.48	5.56
加权平均净资产收益率（%）	33.55	39.01
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率（%）	33.51	39.04

三、财务评价指标

项 目	2009 年度	2008 年度
流动比率	3.06	2.88
速动比率	2.24	2.15
存货周转率 (次/年)	0.26	0.30
应收账款周转率 (次/年)	31.83	46.70
资产负债率 (母公司) %	7.23	15.27
资产负债率 (合并) %	25.89	26.98

注：应收账款包括“应收账款”和“应收票据”

四、公司财务状况

报告期内，公司财务状况良好，有关财务指标如下：

单位：万元

序号	项 目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	增减比例
1	总资产	1,976,962.31	1,575,418.78	25.49%
2	归属于母公司所有者权益	1,446,598.28	1,124,456.95	28.65%

序号	项 目	2009 年度	2008 年度	增减比例
1	营业利润	607,552.05	539,038.49	12.71%
2	归属于母公司所有者的净利润	431,244.61	379,948.06	13.50%
3	现金及现金等价物净增加额	164,943.03	337,101.56	-51.07%

财务状况、经营成果变动原因：

- (1) 报告期总资产较上年同期增长 25.49%，主要是由于本期盈利增加所致；
- (2) 报告期归属于母公司所有者权益较上年同期增长 28.65%，主要是由于本期经营性利润增加所致；
- (3) 报告期营业利润较上年同期增长 12.71%，主要是由于公司产品销售收入增加所致；
- (4) 报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 13.50%，主要是由于本期营业利润增加所致；
- (5) 报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期下降，主要原因系本期在建工程的投入及分配股利较上年度增加所致。

五、公司总体财务状况

1、资产质量状况良好、资产负债结构合理

公司资产负债率为 25.89%，流动比率 3.06 倍，速动比率 2.24 倍，每股净资产 15.33 元，经营活动现金流量净额 422,393.71 万元，应收账款周转率 31.83 次/年，存货周转率 0.26

次/年。以上数据表明，公司无不良资产及呆坏帐，资产质量状况良好，现金流量充足，偿债能力强，资产安全性高，股东权益有保障。

2、经营成果、盈利能力分析

2009 年度公司实现净利润 431,244.61 万元，营业利润 607,552.05 万元，总资产报酬率 34.23%，加权平均净资产收益率 33.55%，每股收益 4.57 元。以上数据表明，公司经营绩效优良，产品盈利性强。

3、现金流量及偿债能力

2009 年度公司经营性现金净流量 422,393.71 万元，每股经营性现金净流量 4.48 元，公司现金流量充足，资金回笼通畅。

六、资产负债情况

2009 年末公司资产总额 1,976,962.31 万元，比上年增长 25.49%。其中：流动资产 1,565,558.54 万元，比上年增长 27.90%，固定资产 316,872.52 万元，比上年增长 44.68%，无形资产 46,555.08 万元，比上年增长 4.57%，流动负债 510,805.78 万元，比上年增长 20.17%，归属于母公司所有者权益 1,446,598.28 万元，比上年增长 28.65%，占资产总额的 73.17%。

以上报告，请予以审议。谢谢大家！

公司董事会

2010 年 5 月 27 日

议案五

贵州茅台酒股份有限公司 2010 年度财务预算方案

财务总监 谭定华

各位股东及股东代表：

本预算方案是以经天健正信会计师事务所有限公司审计通过的公司 2009 年度财务报告为基础，以加大“管理创新、制度创新、技术创新”力度，“持续改进，追求卓越绩效”的方针为指导思想，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，参考公司近两年来的经营业绩及现时的生产经营能力，结合公司 2010 年度投资计划、经营计划以及其他有关资料，遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。

一、预算编制的前提条件

- 1、预算期内本公司所遵循的法律、法规、政策和经济环境无重大变化；
- 2、按现行的国家主要税率、汇率、银行信贷利率；
- 3、市场状况无重大变化；
- 4、无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。

二、财务预算及说明

1、营业收入

预计 2010 年度实现营业收入比上年同期增长 8%，公司将致力于市场建设，努力拓展市场，力争使营业收入与上年同比增达 13%。

2、主营业务成本

预计 2010 年度营业成本较上年同期上升 0.89%，增长主要原因是公司产品原料价格的增加所致。

3、营业税金及附加

预计 2010 年度营业税金及附加较上年同期增长 62.03%。主要原因是白酒产品消费税计税基价的调整。

4、期间费用：

a、预计 2010 年度销售费用较 2009 年度增长 12.15%。主要原因是公司加强营销网络建设和知识产权保护力度，巩固和拓展国内市场，积极参与国际市场竞争，加大对国内外市场的投入。

b、预计 2010 年度管理费用较上年度增长 10.16%，主要原因是公司新扩建厂区环卫绿化费用，新增房屋、设备折旧及员工薪酬增加所致。

三、投资预算

1、2010 年，按照公司第一届董事会 2009 年度第四次会议决议，公司将开工建设“十一五”万吨茅台酒工程第五期 2000 吨茅台酒技改项目，共需资金约 5.67 亿元，该项目 2010 年支出资金约 5 亿元。

2、以前年度续建工程项目 2010 年所需资金约 2.4 亿元。

3、2010 年，公司将启动循环经济建设工程项目，该项目 2010 年预计所需资金约 2.5 亿元。

4、按照公司第一届董事会 2009 年度第四次会议决议，公司投资 8.50 亿元用于公司环境整治。该项目 2010 年预计所需资金约 5.10 亿元。

四、落实预算的基本措施

1、加强市场营销队伍建设，践行“八个营销”理念，夯实市场基础，很抓终端市场，积极开拓潜力市场，加强产品结构调整，维护好茅台酒市场价格体系，努力提升系列酒竞争力，从而巩固和加强公司产品的市场地位。

2、加大知识产权保护力度，不断净化市场环境。

3、狠抓质量管理，重视食品安全，遵循“四服从”原则，保证公司产品质量稳定提高。

4、加强财务管理，深入开展财务管理效能监察，充分发挥财务监督职能，有效控制各项成本费用，以保障预算经济指标的实现。

5、加强资金管理，积极筹措资金、保障茅台酒相关技改建设项目和循环经济建设工程项目建设工作的顺利进行。

以上方案，请予以审议。谢谢大家！

公司董事会

2010 年 5 月 27 日

议案六

贵州茅台酒股份有限公司 2009 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经天健正信会计师事务所有限公司审计确认，2009 年度公司实现净利润 4,312,446,124.73 元。根据公司《章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 584,532,317.68 元，以及根据公司 2008 年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金股利 1,091,032,798.39 元，加上年初未分配利润 7,924,671,271.03 元，本次实际可供股东分配的利润为 10,561,552,279.69 元。根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，拟订了以下利润分配预案：以 2009 年年末总股本 94,380 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 11.85 元（含税），共计派发股利 1,118,403,000.00 元，剩余 9,443,149,279.69 元留待以后年度分配。

以上议案，请予以审议。谢谢大家！

公司董事会
2010 年 5 月 27 日

议案七

贵州茅台酒股份有限公司
关于聘请公司 2010 年度财务审计机构的议案

各位股东及股东代表：

按照《公司法》、《证券法》及公司《章程》等有关法律、法规的规定，上市公司须聘请有资质的会计师事务所为公司进行年度审计及相关事宜的处理。

公司自设立至今，聘请天健正信会计师事务所有限公司作为公司审计及相关事宜的机构提供审计服务已逾 10 年，本公司对其派出工作人员的业务能力、专业水平、服务质量、工作经验及协调精神等较为满意。根据公司董事会审计委员会的提议，拟继续聘请天健正信会计师事务所有限公司担任公司 2010 年度财务审计机构。按照财政部相关收费标准，经双方协商，2010 年度的财务审计费用拟为人民币 75 万元，公司不另行支付其差旅费等其它费用。

以上议案，请予以审议。谢谢大家！

公司董事会
2010 年 5 月 27 日

议案八

贵州茅台酒股份有限公司
关于审议《董事长 2010 年度年薪方案》的议案

各位股东及股东代表：

为更好地建立起符合现代企业制度要求的激励机制和约束机制，进一步调动董事长的积极性和创造性，更好地保障公司长期稳定的发展和股东价值最大化目标的实现，现根据《公司法》及本公司《章程》等有关法律、法规的规定，参照贵州省劳动和社会保障厅及有关部门的规定和办法，在公司 2001～2009 年度年薪方案的基础上，结合公司实际情况，拟定了公司《董事长 2010 年度年薪方案》并经公司第一届董事会 2010 年度第二次会议审议通过，现将该方案（附后）提交各位股东及股东代表审议。

谢谢大家！

公司董事会
2010 年 5 月 27 日

贵州茅台酒股份有限公司 董事长 2010 年度年薪方案

为更好地建立起符合现代企业制度要求的激励机制和约束机制，进一步调动董事长的积极性和创造性，更好地保障公司长期稳定的发展和股东财富最大化目标的实现，现根据《公司法》及本公司《章程》等有关法律、法规的规定，在公司 2001~2009 年度年薪方案的基础上，结合公司实际情况，制订本方案。

一、本方案期限为一年，即 2010 年度（以下简称“当年度”、“本年度”或“考核年度”）。

二、根据本公司《章程》的规定，本方案报经公司董事会同意后，提交公司股东大会审议通过后实施。

三、年薪薪金由三部分组成：基本年薪、效益年薪、奖励年薪。

四、年度评价基本标准

1、遵守公司《章程》，忠实履行职责，维护公司利益，在考核年度内无重大违反国家法律、法规或公司《章程》而受到处罚的事项。

2、在考核年度公司生产经营正常，内部管理机构完善，有较好的发展趋势，无重大违法行为。

3、在考核年度，公司对外投资管理完善，无重大投资失误。

4、本公司股票在股市表现良好，除非股市大盘异动或受国家宏观经济影响，本公司股票市价无重大异常不利波动。

公司股票重大异常不利波动是指：公司某项董事会决议（不包括公司分派股利、送股、转增股本等股票分割行为）的公告或施行致使本公司股票市价下降 60% 或 60% 以上，但董事会会议记录表明董事长在对该项决议表决时持反对意见除外。

无上述事项出现，计发年薪；若出现违反上述第 1、2、3 项要求的不利事项，董事长当年度年薪全额取消，并扣留 100% 的风险抵押金；若出现违反上述第 4 项要求的不利事项，扣留 50% 的风险抵押金，年薪方案不再执行，只发给 8 至 12 万元的基本生活金。

五、年薪的确定

年薪由基本年薪、效益年薪和奖励年薪三个部分组成。

（一）基本年薪

基本年薪为本年度公司在册员工平均工资性收入（简称“员工本年平均收入”）的 10 倍。

基本年薪=10×员工本年平均收入

（二）效益年薪

效益年薪=基本年薪×风险系数

风险系数考核当年经营业绩指标，包括：营业收入增长率、净利润增长率、净资产增长率

风险系数=1+（营业收入增长率×30%+净利润增长率×40%+净资产增长率×30%）

营业收入增长率=(当年营业收入/去年营业收入)×100%-1；

净利润增长率=(当年净利润/去年净利润)×100%-1；

净资产增长率=(当年净资产/去年净资产)×100%-1

风险系数大于或小于 100%时分段计算效益年薪，在 100-120% (含 120%) 和 100-80% (含 80%) 之间，每增加或减少一个百分点，效益年薪增加或减少一个百分点；在 120-130% (含 130%) 和 80-70% (含 70%) 之间，每增加或减少一个百分点，效益年薪增加或减少 0.5%；在 130-150% (含 150%) 和 70-50% (含 50%) 之间，每增加或减少一个百分点，效益年薪增加或减少 0.3%；在 150%以上和 50%以下，每增加或减少一个百分点，效益年薪增加或减少 0.1%。

(三) 奖励年薪

奖励年薪=基本年薪×奖励调节系数

奖励年薪考核发展指标，包括：营业收入三年平均增长率、净利润三年平均增长率、资本三年平均增长率。

奖励调节系数=1+(营业收入三年平均增长率×30%+净利润三年平均增长率×40%+资本三年平均增长率×30%)

营业收入三年平均增长率=
$$\left(\sqrt[3]{\frac{2010\text{年营业收入}}{2007\text{年营业收入}}} - 1 \right) \times 100\%$$

净利润三年平均增长率=
$$\left(\sqrt[3]{\frac{2010\text{年净利润}}{2007\text{年净利润}}} - 1 \right) \times 100\%$$

资本三年平均增长率=
$$\left(\sqrt[3]{\frac{2010\text{年末所有者权益总额}}{2007\text{年末所有者权益总额}}} - 1 \right) \times 100\%$$

奖励调节系数大于或小于 100%时分段计算奖励年薪，在 100-120% (含 120%) 和 100-80% (含 80%) 之间，每增加或减少一个百分点，奖励年薪增加或减少一个百分点；在 120-130% (含 130%) 和 80-70% (含 70%) 之间，每增加或减少一个百分点，奖励年薪增加或减少 0.5%；在 130-150% (含 150%) 和 70-50% (含 50%) 之间，每增加或减少一个百分点，奖励年薪增加或减少 0.3%；在 150%以上和 50%以下，每增加或减少一个百分点，奖励年薪增加或减少 0.1%。

计算资本平均增长率时应剔除当年度增资扩股、分派红利(不含本年度分配上年度利润)、资产评估增减值等非经营性因素对该指标的影响。

当年度公司在册员工平均工资性收入是指依据本公司人事劳资部规定当年度列入工资总额统计项目的收入总和除以年度内平均在册员工总数，包括：全年应得工资、津贴、补贴、奖金(不含偶然性、一次性特殊奖励)。

六、年度绩效考核及年薪发放

本年度结束后，由公司董事会薪酬与考核委员会按照上述评价指标及绩效评价方法对董事长进行年度绩效评价，并测算出本年度年薪数额，表决通过后报公司董事会批准后计发。

七、本方案中所涉各项指标及数据按本公司经会计师事务所审计后的合并报表。年度报表审计后，因所得税汇算清缴等期后事项调整报表，应以调整后的报表计算。因调整报表影响上一年度计算的年薪，本期应先对上一年度计算的年薪进行调整后，再计算本期应计年薪。

八、为激励经营者更多地关注公司的长远发展，克服急功近利的短期行为，本年度应在董事长上年年薪收入中扣 10%作为风险抵押金。符合年度评价基本标准要求，结算年薪时发还扣留的风险抵押金。未达到年度评价基本标准要求的按前述第四条规定处理。

九、实行本方案期间，除非公司股东大会另有决议董事长不再享受工资、津贴、补贴、奖金等其他工资性收入(不含偶然性、一次性特殊奖励及政府、其他社会机构奖励)。年度结束计算年薪时除扣风险抵押金外，还应扣除已预支的基本年薪。

十、如遇国家有关政策和法规的变化对公司盈利产生重大影响，或其他人力不可抗因素对公司盈利产生重大影响，董事会应及时调整方案。重大影响是指减少或增加净利润金额占该年度净利润的 10%或 10%以上。

十一、本方案未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的本公司《章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和本公司《章程》的规定执行，并立即修订，报董事会同意后提交公司股东大会审议。

十二、董事会薪酬与考核委员会负责本方案的实施、检查、修改等，并可根据本方案制定具体的实施细则。公司监事会负责监督执行。

十三、本方案的解释权归属于本公司董事会。

议案九

贵州茅台酒股份有限公司
关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司
续签《房屋租赁协议》的议案

各位股东及股东代表：

由于公司与控股股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司（以下简称“茅台有限公司”）2007 年 11 月 15 日所签订的《房屋租赁协议》已于 2009 年 12 月 31 日期满，为确保公司正常生产经营，公司需与茅台有限公司重新就提供房屋租赁事宜进行协商，以明确双方的权利义务。为此，交易双方已就上述交易进行了必要的沟通和协商，拟续签《房屋租赁协议》。

根据拟续签的《房屋租赁协议》，公司拟租赁茅台有限公司部分房屋（包括建筑物、构筑物），租赁房屋（包括建筑物、构筑物）均坐落于贵州省仁怀市茅台镇公司厂区内，其中租赁房屋 72 栋，租赁总面积为 234,216.6 平方米；建筑物、构筑物 10 项。

上述协议定价依据为：鉴于标的所处地理位置的特殊情况，缺乏可供参考的市场价格，因此协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，约定依照茅台有限公司的房屋成本（包括折旧、房产税、营业税及附加、资金占用费），并在此基础上加收 10% 作为管理费，确定为每年度应收取的租金。

每年租赁费为 2,072.53 万元，交易结算方式为按季度结算。

上述协议的有效期限为：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日。

以上议案，请予以审议。谢谢大家！

公司董事会
2010 年 5 月 27 日

议案十

贵州茅台酒股份有限公司
关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司
续签《综合服务协议》的议案

各位股东及股东代表：

由于公司与控股股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司(以下简称“茅台有限公司”)2007年11月15日所签订的《综合服务协议》已于2009年12月31日期满，且因为公司生产规模逐年扩大，市场条件和公司有关情况发生了变化，为确保公司正常生产经营，公司需与茅台有限公司重新就提供综合服务事宜进行协商，以明确双方的权利义务。为此，交易双方已就上述交易进行了必要的沟通和协商，拟续签《综合服务协议》。

根据拟续签的《综合服务协议》，茅台有限公司提供的综合服务包括电力供应、交通运输、员工培训、后勤服务、厂区公共设施(包括但不限于道路、围墙、上下水)及必要的生活设施服务(包括但不限于食堂、公寓、档案馆、医院、浴室的使用，机修、环保治理、环卫、绿化服务等)。

上述协议定价依据为：鉴于公司有关技改工程项目中已经包括了有关电力设施，茅台有限公司向公司所提供的有关电力设施的管理和维护维修范围缩小，因此，由茅台有限公司所提供的电力供应及电力设施的管理和维护维修费用拟为每度电增加0.01元并按公司的实际用电量向茅台有限公司按月结算，2010年度此项费用预计约为1200万元；交通运输服务费用由公司按市场价向茅台有限公司及其下属运输公司结算，2010年度费用预计约为3800万元；环保治理费用，由茅台有限公司按实际发生金额向公司收取，2010年度费用预计约为200万元；培训费、环卫费、绿化费、食堂费、公寓费、档案馆费等，由茅台有限公司按照实际发生金额根据双方职工人数比例分割费用向公司收取，2010年度费用预计约为2500万元。

上述协议的有效期为：2010年1月1日至2010年12月31日。

以上议案，请予以审议。谢谢大家！

公司董事会
2010年5月27日

议案十一

贵州茅台酒股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表：

根据公司发展的需要并结合公司实际情况，拟将《公司章程》第一百三十条“公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理二名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”修订为：“公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理四至六名，总工程师一名，财务总监一名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。”

以上议案，请予以审议。谢谢大家！

公司董事会
2010 年 5 月 27 日

贵州茅台酒股份有限公司 2009 年度股东大会各项议案表决说明

一、本次股东大会将对以下议案进行表决：

- 1) 《董事会 2009 年度工作报告》
- 2) 《监事会 2009 年度工作报告》
- 3) 《公司 2009 年年度报告（正文及摘要）》
- 4) 《公司 2009 年度财务决算报告》
- 5) 《公司 2010 年度财务预算方案》
- 6) 《公司 2009 年度利润分配预案》
- 7) 《关于聘请公司 2010 年度财务审计机构的议案》
- 8) 《董事长 2010 年度年薪方案》
- 9) 《关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司续签<房屋租赁协议>的议案》
- 10) 《关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司续签<综合服务协议>的议案》
- 11) 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

二、1、本次会议表决的组织工作由大会会务处负责。根据公司《章程》的规定，表决的计票和监票工作由出席会议股东及股东代表推选两名股东或股东代表、监事会推选一名监事共同负责，并由公司律师当场见证。

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；
- （4）统计各项议案的表决结果。

三、表决票填写方法：

1、为保证表决结果的有效性,请股东及股东代表务必如实填写如下与其在会议出席签到的内容相一致的有关信息：

- （1）股东及股东代表名称；
- （2）股东在股权登记日所持有的本公司股份数额；
- （3）填票人身份：请确定填票人与股东的关系；

2、本次股东大会有 11 项表决议案,股东及股东代表按照表决意愿在与上述议案相对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内画“√”确认。股东及股东代表可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项，不按上述要求填写的表决票视为无效票。表决意见填写完成

后，请在“股东(或股东代表)签名”处签名对表决票进行确认。

四、股东及股东代表应正确填写表决票，如表决票有遗漏、涂改或差错的，应在投票阶段向会务处领取空白表决票重新填写并将原表决票当场销毁，否则该表决票将视为无效票。

五、会务处根据会议情况可在会场设票箱,请股东及股东代表按工作人员的要求依次进行投票。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当场公布表决结果。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2010 年 5 月 27 日