

贵州茅台酒股份有限公司
KWEICHOW MOUTAI CO.,LTD.

2010 年第一次临时股东大会
会 议 资 料

2010 年 5 月 27 日

贵州茅台 2010 年第一次临时股东大会 资 料 目 录

一、会议议程

二、会议须知

三、会议议案：

1)《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

2)《关于公司董事会换届选举的议案》

3)《关于公司监事会换届选举的议案》

四、《2010 年第一次临时股东大会各项议案表决说明》

贵州茅台 2010 年第一次临时股东大会 议 程

时 间：2010 年 5 月 27 日 11:00

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、10:50 ~ 11:00 会议签到

二、11:00 会议开始

三、11:00 ~ 11:10

1、宣读《会议须知》

2、宣布到会人员情况

四、11:10 ~ 11:40 审议议案

五、11:40 ~ 12:00 股东发言

六、12:00 ~ 12:10

1、宣读《2010 年第一次临时股东大会各项议案表决说明》

2、股东对议案进行表决

七、12:10 ~ 12:20 计票

1、推选监票人、清点人

2、统计表决结果

八、12:20 ~ 12:25 宣布表决结果

九、12:25 ~ 12:30 律师宣读本次大会法律意见书

十、12:30 大会结束

贵州茅台 2010 年第一次临时股东大会 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 关于修改<公司章程>部分条款的议案

各位股东及股东代表：

根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，同时提请股东大会授权公司董事会具体办理《公司章程》修改工商备案等相关事宜，具体修改情况如下：

1、《公司章程》第一百零八条原为：“董事会由十五名董事组成，设董事长一人。”

现拟修改为：“公司董事会由十一名董事组成，其中，独立董事四人，非独立董事六人，职工董事一人。设董事长一人。”

2、《公司章程》第一百四十九条原为：“公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”

监事会五名成员中的三名候选人由上届监事会或由单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东提名或者联合提名，二名候选人由公司工会推荐，由公司职工代表大会选举产生。”

现拟修改为：“公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中，职工监事一人。设监事会主席一人。

监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会三名成员中的两名候选人由上届监事会或由单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东提名或者联合提名，职工监事由公司职工代表大会选举产生。”

以上议案，请予以审议。谢谢大家！

公司董事会
2010 年 5 月 27 日

议案二

贵州茅台酒股份有限公司 关于公司董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

公司第一届董事会自 1999 年 11 月选举成立以来，全体董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定及《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，认真研究公司生产经营管理和发展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，公司实现了连续十一年的跨越式发展。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。以下为公司新一届董事会的组成和候选人的有关情况：

公司第二届董事会拟由十一人组成，其中，独立董事四人，非独立董事六人，职工董事一人。经公司第一届董事会提名委员会提名，同意推荐袁仁国先生、季克良先生、赵书跃先生、刘自力先生、吕云怀先生、谭定华先生、林涛先生、程文鼎先生、陈红女士、梁蓓女士为公司第二届董事会董事候选人（董事候选人简历详见《公司第一届董事会 2010 年度第三次会议决议公告暨召开公司 2010 年第一次临时股东大会的通知》），其中，林涛先生、程文鼎先生、陈红女士、梁蓓女士等四人为公司第二届董事会独立董事候选人。按照相关规定，经由公司职工代表会议审议，王莉女士当选为公司第二届董事会职工董事（详见《公司关于职工董事选举结果的公告》）。

独立董事提名人及独立董事候选人声明已经在 2010 年 5 月 11 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露。

公司独立董事孙德生先生和高国华先生发表同意提名董事候选人的独立意见，认为公司董事会董事候选人的提名、审核及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人具备履职相关的专业知识和工作能力。

该议案已经公司第一届董事会 2010 年度第三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。谢谢大家！

公司董事会
2010 年 5 月 27 日

议案三

贵州茅台酒股份有限公司 关于公司监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第一届监事会任期届满，需要进行换届选举，公司第二届监事会拟由三人组成，其中包括一名职工监事。

公司第一届监事会提名罗双全先生、张毅先生为公司第二届监事会监事候选人（监事候选人简历详见《公司第一届监事会 2010 年度第三次会议决议公告》）。按照相关规定，经由公司职工代表会议审议，仇国相先生当选为公司第二届监事会职工监事（详见《公司关于职工监事选举结果的公告》）。

该议案已经公司第一届监事会 2010 年度第三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。谢谢大家！

公司监事会
2010 年 5 月 27 日

贵州茅台酒股份有限公司 2010 年第一次临时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) 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
- 2) 《关于公司董事会换届选举的议案》
- 3) 《关于公司监事会换届选举的议案》

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 3 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