

中国全聚德（集团）股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2012 年 8 月 17 日召开，会议决议于 2012 年 9 月 11 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
2. 会议时间：2012 年 9 月 11 日下午 14:00
3. 会议地点：公司 517 会议室（北京市西城区前门西河沿 217 号）
4. 召开方式：现场表决方式
5. 股权登记日：2012 年 9 月 4 日

二、会议审议的事项

1. 《关于修改〈中国全聚德（集团）股份有限公司章程〉的议案》；
2. 《关于公司董事会换届选举的议案》；
 - 2.1 《关于选举公司董事会非独立董事的议案》；
 - 2.1.1 选举王志强为第六届董事会非独立董事；
 - 2.1.2 选举邢颖为第六届董事会非独立董事；
 - 2.1.3 选举王他一为第六届董事会非独立董事；
 - 2.1.4 选举李海滨为第六届董事会非独立董事；
 - 2.1.5 选举周健为第六届董事会非独立董事；
 - 2.1.6 选举王彦民为第六届董事会非独立董事。
 - 2.2 《关于选举公司董事会独立董事的议案》；
 - 2.2.1 选举荆林波为第六届董事会独立董事；

2.2.2 选举傅穹为第六届董事会独立董事；

2.2.3 选举王秀丽为第六届董事会独立董事。

上述议案审议采用累积投票制。

3. 《关于公司监事会换届选举的议案》；

3-1 《关于选举云程为第六届监事会成员的议案》；

3-2 《关于选举周红为第六届监事会成员的议案》；

3-3 《关于选举茅安明为第六届监事会成员的议案》。

上述议案审议采用累积投票制。

三、会议出席对象

1. 截至 2012 年 9 月 4 日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。

2. 本届公司董事、监事、高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡和持股凭证；

3. 股东可以采取信函、传真及上门方式登记（信函或传真请于 2012 年 9 月 10 日下午 16:30 以前送达或传真至公司证券法律部），公司不接受电话方式登记。

五、登记时间和地点

1. 登记时间：2012 年 9 月 10 日上午 8:30—11:30，下午 13:00—16:

30

2. 登记地点：中国全聚德（集团）股份有限公司证券法律部

六、其他

1. 联系人：唐颖 金朝
2. 登记地址：北京市西城区前门西河沿 217 号 507 办公室 中国全聚德（集团）股份有限公司证券法律部（邮编 100051）
3. 电 话：010-83156608
传 真：010-83156818
4. 本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
5. 授权委托书及回执附后。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年八月十七日

附：授权委托书样本

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国全聚德（集团）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并就该会议所议事项按下述指示进行表决：

- (1) 《关于修改〈中国全聚德（集团）股份有限公司章程〉的议案》；
（赞成票 反对票 弃权票 ）

- (2) 《关于公司董事会换届选举的议案》；

序号	表决事项	表决结果
2.1	《关于选举公司董事会非独立董事的议案》	
2.1.1	选举王志强为第六届董事会非独立董事	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2.1.2	选举邢 颖为第六届董事会非独立董事	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2.1.3	选举王他一为第六届董事会非独立董事	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2.1.4	选举李海滨为第六届董事会非独立董事	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2.1.5	选举周 健为第六届董事会非独立董事	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2.1.6	选举王彦民为第六届董事会非独立董事	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2.2	《关于选举公司董事会独立董事的议案》	
2.2.1	选举荆林波为第六届董事会独立董事	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2.2.2	选举傅 穹为第六届董事会独立董事	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2.2.3	选举王秀丽为第六届董事会独立董事	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

- (3) 《关于公司监事会换届选举的议案》；

序号	表决事项	表决结果
3-1	《关于选举云程为第六届监事会成员的议案》	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
3-2	《关于选举周红为第六届监事会成员的议案》	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
3-3	《关于选举茅安明为第六届监事会成员的议案》	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

特别强调事项：

回 执

截至 2012 年 9 月 4 日，我单位（个人）持有中国全聚德（集团）股份有限公司_____股，拟参加公司 2012 年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。