

贵州茅台酒股份有限公司 关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会 2012 年度第五次会议决议，决定召开公司 2012 年第一次临时股东大会，以下为此次股东大会的有关事项：

- 一、会议时间：2012 年 11 月 26 日（星期一）上午 9：00；
- 二、会议地点：贵州省贵阳市云岩区北京路 66 号贵州饭店国际会议中心；
- 三、会期：拟为半天；
- 四、会议召集人：公司董事会
- 五、会议召开方式：现场召开方式
- 六、会议议题：
 - 1、《关于投资茅台循环经济技术示范园坛厂片区第一批建设工程项目的议案》
 - 2、《关于投资茅台循环经济技术示范园坛厂园区、茅台厂区道路工程的议案》
 - 3、《关于投资建设茅台规划展示中心的议案》
 - 4、《关于投资建设科技大楼的议案》
 - 5、《关于投资建设品鉴中心的议案》
 - 6、《关于投资 7 号地块年产 4000 吨茅台酒制曲生产房及配套设施技改项目的议案》
 - 7、《关于投资中华片区第一期茅台酒技改工程及配套设施项目的议案》
- 七、本次会议的股权登记日：2012 年 11 月 20 日
- 八、出席会议的对象：
 - 1、截止 2012 年 11 月 20 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
 - 2、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是本公司的股东；
 - 3、本公司董事、监事及高级管理人员；

4、本公司法律顾问。

九、会议登记办法：

1、法人股股东请持上海股票帐户卡原件、授权委托书和出席人身份证原件进行登记，同时需提供上海股票帐户卡、出席人身份证复印件一份；根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义、为投资者的利益行使。由于投资者参与融资融券业务所涉公司股票并不直接以投资者的名义登记在股东名册上，公司无法判断该等投资者的股东身份。因此，公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式；

2、社会公众股股东请持上海股票帐户卡原件和本人身份证原件进行登记，同时需提供上海股票帐户卡、出席人身份证复印件一份；

3、委托代理人持本人身份证原件、授权委托书及授权人上海股票帐户卡原件进行登记，同时需提供本人身份证、授权人上海股票帐户卡复印件一份；

4、异地股东可以通过传真或信函的方式进行登记，但应在出席会议时出示上述登记文件的原件；

5、登记时间：2012年11月22日（星期四）上午9:00-11:30；下午14:30-17:00。

6、登记及联系地址：贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办公室

联系电话：0852-2386002

传真：0852-2386005, 2386190

邮编：564501

联系人：陈艳红

7、参加会议股东食宿、交通费用自理。

特此公告

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2012年10月24日

附：股东大会授权委托书

股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（我公司）出席贵州茅台酒股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

请在下表中各项议案所对应的栏内打“○”明确表示赞成、反对或弃权。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

序号	议 案	赞 成	反 对	弃 权
1	关于投资茅台循环经济科技示范园坛厂片区第一批建设工程项目的议案			
2	关于投资茅台循环经济科技示范园坛厂园区、茅台厂区道路工程的议案			
3	关于投资建设茅台规划展示中心的议案			
4	关于投资建设科技大楼的议案			
5	关于投资建设品鉴中心的议案			
6	关于投资7号地块年产4000吨茅台酒制曲生产房及配套设施技改项目的议案			
7	关于投资中华片区第一期茅台酒技改工程及配套设施项目的议案			

委托人（自然人股东签名，法人股东应加盖单位公章）：

委托人身份证号码（或单位盖章）：_____

委托人股东帐号：_____

委托人持股数（请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的全部公司股份数量）：_____

委托人联系电话：_____

受 托 人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

受托人联系电话：_____

委托日期：_____年____月____日