

贵州茅台酒股份有限公司
KWEICHOW MOUTAI CO.,LTD.

2012 年第一次临时股东大会
会 议 资 料

2012 年 11 月 26 日 贵阳

贵州茅台 2012 年第一次临时股东大会 会议资料目录

一、会议议程 - - - - -	2
二、会议须知 - - - - -	3
三、会议议案:	
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》 - - - -	4
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》 - - -	6
3)《关于投资建设茅台规划展示中心的议案》 - - - - -	7
4)《关于投资建设科技大楼的议案》 - - - - -	8
5)《关于投资建设品鉴中心的议案》 - - - - -	9
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》 -	10
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》 - - - - -	11
四、《2012 年第一次临时股东大会各项议案表决说明》 - - - - -	13

贵州茅台 2012 年第一次临时股东大会 会议议程

时 间：2012 年 11 月 26 日（星期一）上午 9:00

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

主持人：董事长 袁仁国先生

议程安排：

一、8:00 ~ 8:50 会议签到

二、9:00 会议开始

三、9:05 ~ 9:15

1、宣读《会议须知》

2、宣布到会人员情况

四、9:15 ~ 10:15 宣读会议议案

五、10:15 ~ 10:45 股东对议案进行提问或发言

六、10:45 ~ 11:00

1、宣读《2012 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、11:00 ~ 11:10

1、推选监票人、计票人

2、统计表决结果

八、11:10 ~ 11:15 宣布表决结果

九、11:15 ~ 11:25 律师宣读本次大会法律意见书

十、11:30 大会结束

贵州茅台 2012 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》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《贵州茅台酒股份有限公司股东大会议事规则》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表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的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、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。

5、公司股东大会按如下程序进行：首先由股东及股东代表对各项议案进行审议，随后对各项议案进行发言或提问，之后对各项议案进行表决。

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秘书处登记并填写《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、大会主持人或其指定的有关人员将回答股东及股东代表就本次会议议案的提问或发言。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

8、本次会议会务处设在公司董事会办公室，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

各位股东及股东代表：

根据公司发展战略及规划，公司拟投资建设茅台循环经济技术示范园坛厂片区第一批建设工程项目，本项目投资总额约为 10.17 亿元，其中，固定资产投资约为 8.87 亿元，铺底流动资金约为 1.30 亿元，所需资金拟由公司自筹解决。本项目建成后公司将新增酱香系列酒 7,806 吨/年的生产能力。

本项目已经仁怀市经济贸易局出具《贵州省企业技术改造投资项目备案确认书（仁经贸技改备案[2012]36 号）》备案确认。

一、项目总体情况

1、项目建设地点

仁怀市坛厂工业园区茅台循环经济技术示范园内。

2、项目建设规模及主要内容

本项目总占地面积 550.5 亩，总建筑面积约 153,921 平方米，主要包括：制酒生产房 11 栋、麸曲生产房 1 栋、大曲生产房 1 栋、酒罐区 3 栋以及粮库、办公楼、支档、道路、绿化等生产辅助及配套设施。

3、项目建设期

2012 年 1 月至 2014 年 1 月。

二、项目对公司的影响

该项目的建设将能充分依托公司的品牌、资金和技术优势，扩大酱香系列酒产业链，对增强企业的竞争力和加快企业的发展步伐具有重要意义。该项目

完工后，可实现酱香系列酒 7,806 吨/年的生产能力，按现有酱香系列酒销售现状，可实现销售收入约 7.59 亿元，实现税金约 0.98 亿元，利润总额约 2.45 亿元，投资利税率为 33.7%，投资利润率为 24.1%，静态投资回收期为 6.1 年。

以上，请予以审议。谢谢大家！

公司董事会
2012 年 11 月 26 日

议案二

贵州茅台酒股份有限公司
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

各位股东及股东代表：

根据公司发展需要，公司拟投资建设茅台循环经济技术示范园坛厂园区、茅台厂区道路工程。本项目投资金额约为 6.3 亿元，所需资金拟由公司自筹解决。

本项目已经仁怀市发展和改革局出具《仁怀市发展和改革局关于茅台循环经济技术示范园坛厂园区、茅台厂区道路工程备案的通知（仁发改备案[2012]41 号）》备案确认。

一、项目总体情况

1、项目建设地点

茅台厂区、坛厂园区。

2、项目建设规模

项目全长约 10.5 公里，采用一级公路标准建设，路宽 20 米。

3、项目建设期

2012 年 11 月—2014 年 11 月。

二、项目对公司的影响

本项目是公司加快发展、提升品牌形象的建设项目，符合公司“十二五”及中长期发展规划，项目建成后，可以大大缩短公司原材料的运输或中转路程，能降低公司生产及运输成本。

以上，请予以审议。谢谢大家！

公司董事会
2012 年 11 月 26 日

议案三

贵州茅台酒股份有限公司 关于投资建设茅台规划展示中心的议案

各位股东及股东代表：

根据公司发展需要，公司拟投资建设茅台规划展示中心，该项目投资约为 6,500 万元，所需资金拟由公司自筹解决。

该项目已经仁怀市发展和改革局出具《仁怀市发展和改革局关于茅台规划展示中心备案的通知（仁发改备案[2012]10 号）》备案确认。

一、项目总体情况

1、项目建设地点

茅台镇。

2、项目建设规模及主要内容

项目总占地面积 2,783 平方米，总建筑面积 3,433 平方米,主要包括：展览厅、服务及设备用房、连廊以及道路、给排水、抗滑支挡、绿化等配套设施。

3、项目建设期

2012 年 3 月至 2012 年 12 月。

二、项目对公司的影响

本项目建成后，将成为集国酒文化、制酒工艺、厂区规划及发展战略于一体的综合展区。

以上，请予以审议。谢谢大家！

公司董事会
2012 年 11 月 26 日

议案四

贵州茅台酒股份有限公司 关于投资建设科技大楼的议案

各位股东及股东代表：

根据公司的发展战略，公司拟投资建设科技大楼，该项目投资总额约为 7,418 万元，所需资金拟由公司自筹解决。

该项目已经仁怀市发展和改革局出具《仁怀市发展和改革局关于贵州茅台酒股份有限公司科技大楼建设项目备案的通知（仁发改备案[2012]37 号）》备案确认。

一、项目总体情况

1、项目建设地点

公司厂区内。

2、项目建设规模及主要内容

项目总占地面积约 3,069 平方米，总建筑面积约 12,800 平方米，是一栋集科学研究、质量监控及科技成果展示为一体的综合型科技大楼。

3、项目建设期

2012 年 8 月—2014 年 8 月。

二、项目对公司的影响

本项目的建成能为公司技术创新提供更好的硬件平台，进一步增强和提升公司技术创新能力，符合公司发展方向及需求。

以上，请予以审议。谢谢大家！

公司董事会
2012 年 11 月 26 日

议案五

贵州茅台酒股份有限公司 关于投资建设品鉴中心的议案

各位股东及股东代表：

根据公司发展需要，公司拟投资建设品鉴中心，该项目投资总额约为 4,614 万元，所需资金拟由公司自筹解决。

本项目已经由仁怀市发展和改革局出具《仁怀市发展和改革局关于贵州茅台酒股份有限公司品鉴中心工程项目备案的通知（仁发改备案[2012]34 号）》备案确认。

一、项目总体情况

1、项目建设地点

公司厂区内。

2、项目建设规模

项目总占地面积 1,358 平方米，总建筑面积 2,297 平方米。

3、项目建设期

2012 年 8 月—2013 年 8 月。

二、项目对公司的影响

该项目将能打造更专业的白酒品评硬件平台，符合公司相关战略规划与思路，有利于进一步弘扬国酒茅台文化，提升公司的品牌形象。

以上，请予以审议。谢谢大家！

公司董事会

2012 年 11 月 26 日

议案六

贵州茅台酒股份有限公司 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

各位股东及股东代表：

根据公司发展需要，公司拟投资建设 7 号地块年产 4,000 吨茅台酒制曲生产房及配套设施技改项目，本项目投资总额约为 3.35 亿元，其中，固定资产投资约为 2.89 亿元，铺底流动资金约为 0.46 亿元，所需资金拟由公司自筹解决。

本项目已经仁怀市经济贸易局出具《贵州省企业技术改造投资项目备案确认书（仁经贸技改备案[2012]28 号）》备案确认。

一、项目总体情况

1、项目建设地点

茅台镇茅台环境整治 7 号地块内。

2、项目建设规模及主要内容

项目总占地面积 70,000 平方米，总建筑面积约 65,851 平方米。主要内容包包括：制曲生产房 5 栋、办公用房 1 栋、食堂 1 栋、停车场 1 栋、厕所、维修房、地磅房、给排水、厂区道路、支挡、平基土石方、环境绿化等相关配套设施。

3、项目建设期

2013 年 1 月—2015 年 1 月。

二、项目对公司的影响

该项目是茅台酒建设工程配套生产设施，是茅台酒生产工艺中必不可少的重要环节，对提高茅台的质量有重要意义。

以上，请予以审议。谢谢大家！

公司董事会
2012 年 11 月 26 日

议案七

贵州茅台酒股份有限公司 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

各位股东及股东代表：

根据公司发展战略及规划，公司拟投资建设中华片区第一期茅台酒技改工程及配套设施项目，本项目投资总额约为 41.39 亿元，其中，固定资产投资约为 37.97 亿元，铺底流动资金约为 3.42 亿元，所需资金拟由公司自筹解决。

本项目已经仁怀市经济贸易局出具《贵州省企业技术改造投资项目备案确认书（仁经贸技改备案[2012]30 号）》、《贵州省企业技术改造投资项目备案确认书（仁经贸技改备案[2012]27 号）》以及仁怀市发展和改革局出具《仁怀市发展和改革局关于贵州茅台酒股份有限公司中华片区第一期茅台酒酒库建设工程项目备案的通知（仁发改备案[2012]33 号）》备案确认。

一、项目总体情况

1、项目建设地点

茅台镇中华村、太平村。

2、项目建设规模及主要内容

本项目占地面积 787 亩，全部为新征用地，总建筑面积约 406,011 平方米，主要包括：200 吨/年制酒生产房 29 栋、800 吨/年制曲生产房 10 栋、酒库 20 栋以及相关配套设施。

3、项目建设期

2013 年 1 月至 2015 年 1 月。

二、项目对公司的影响

根据公司总体规划及现状，该项目完工交付投产后，拟新增 5800 吨/年茅台酒基酒生产能力，新增 8000 吨/年制曲生产能力，新增 23,740 吨贮酒能力。根据茅台酒生产成本、销售价格及市场因素预测，每年销售收入可达 64.96 亿元，税金 18.19 亿元，年利润总额 40.51 亿元（含税），投资利税率为 141.80%，投资利润率为 97.90%，税后静态投资回收期为 7 年（包括建设贮存期 5 年）。

总体而言，该项目具有较好的经济效益和社会效益。项目的实施对于充分利用茅台独特生态自然环境等资源，依托公司在资金、工艺及技术等方面的优势，稳步扩大茅台酒生产能力，进一步发挥茅台酒的品牌优势，更好地满足消费者需求，增强企业核心竞争力，对促进企业发展具有积极的作用和意义。

以上，请予以审议。谢谢大家！

公司董事会

2012 年 11 月 26 日

贵州茅台酒股份有限公司

2012 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》

二、计票及监票

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

本次股东大会有 7 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
2012 年 11 月 26 日