

中国全聚德（集团）股份有限公司

关于召开 2014 年第二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”）于 2014 年 7 月 29 日召开的公司第六届董事会十五次会议（临时）决议召开公司 2014 年第二次临时股东大会，现将会议事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：

公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议的开始时间：2014 年 8 月 15 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：2014 年 8 月 14 日至 2014 年 8 月 15 日

其中，深圳证券交易所交易系统：2014 年 8 月 15 日交易时间

互联网投票系统：2014 年 8 月 14 日 15:00 至 2014 年 8 月 15 日 15:00 期间的任意时间

4、会议的召开方式：

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

5、公司股票属于融资融券标的股票：

因公司股票涉及融资融券业务，在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员公司应按照交易所发布的有关规定进行投票。

6、出席对象：

(1) 截至 2014 年 8 月 11 日（星期一）下午交易结束后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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点：

公司 517 会议室

二、会议审议的事项

序号	会议议案	是否为特别决议事项
1.	关于修改《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》的议案	是
2.	关于修改《中国全聚德（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案	否
3.	关于修改《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会议事规则》的议案	否
4.	关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案	否
4.1	增补李源光先生为第六届董事会董事	否
4.2	增补张敏女士为第六届董事会董事	否
4.3	增补过以宏先生为第六届董事会董事	否
5.	关于增补公司第六届董事会独立董事候选人的议案	否
5.1	增补邓小丰女士为第六届董事会独立董事	否
5.2	增补朱恒源先生为第六届董事会独立董事	否
6.	关于增补公司监事的议案	否
6.1	增补张金生先生为第六届监事会监事	否
6.2	增补张冬梅女士为第六届监事会监事	否

上述议案一至议案五已经公司第六届董事会十五次会议（临时）审议通过, 议案六已经公司第六届监事会十次会议审议通过。

特别强调事项：议案四至议案六采用累积投票制进行表决。根据《公司章程》规定，股东大会选举董事、股东代表担任的监事时，每一股份有与应选出董事、股东代表担任的监事人数相同的表决权票数。股东可以集中其拥有的表决权选举一人，也可以将表决权票分散选举数人，由所得表决票票数代表表决权较多者当选。

独立董事候选人的有关资料将报送深交所，尚待深交所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，方可提交本次股东大会审议。

三、股东出席登记方法

1、登记方式：

(1) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3) 异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2014 年 8 月 13 日）。

上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前 24 小时置备于公司证券部。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时置备于公司证券部。

2、登记时间：

2014 年 8 月 13 日（星期三）上午 9:00-下午 18:00

3、登记地点：

北京市西城区前门西河沿 217 号公司证券部

四、股东参与网络投票的程序及相关事项

本次股东大会上，股东可通过深交所系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行投票，

（一）通过深交所交易系统投票

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年8月15日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票操作方法：

（1）买卖方向：买入

（2）投票代码：

投票代码	投票简称	投票股东
362186	聚德投票	A股股东

3、表决议案：

100.00元代表总议案，如对总议案进行表决则视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同的意见，其中议案4-6为采取累计投票制表决的议案。4.01代表第一位董事候选人，4.02代表第二位董事候选人，依此类推。

本次临时股东大会需要表决的议案序号及对应的申报价格如下表：

序号	会议议案	对应的申报价格
总议案	除累积投票议案以外的所有议案	100元
1.	关于修改《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》的议案	1.00
2.	关于修改《中国全聚德（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案	2.00
3.	关于修改《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会议事规则》的议案	3.00
4.	关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案	
4.1	增补李源光先生为第六届董事会董事	4.01
4.2	增补张敏女士为第六届董事会董事	4.02
4.3	增补过以宏先生为第六届董事会董事	4.03
5	关于增补公司第六届董事会独立董事候选人的议案	

5.1	增补邓小丰女士为第六届董事会独立董事	5.01
5.2	增补朱恒源先生为第六届董事会独立董事	5.02
6	关于增补公司监事的议案	
6.1	增补张金生先生为第六届监事会监事	6.01
6.2	增补张冬梅女士为第六届监事会监事	6.02

4、表决意见：

对于采用累积投票制的议案（议案 4-6），在“买入股数”项下填报投给任意候选人的选举票数（表决票总数=股东账户所持股份 × 应选人数），董事、独立董事、监事采用累积投票的方式分别进行表决。见下表：

投给候选人的选举票数	买入股数
对候选人 A 投 X 票	X 股
对候选人 B 投 Y 票	Y 股
...	...
合计	$X+Y+\dots \leq$ 表决票总数。投出的表决票数总计不得超过该股东所拥有表决票总数，否则投票无效视为弃权。

对于不采用累积投票制的议案（议案 1-3），在“买入股数”项下填报表决意见，见下表：

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

5、投票举例：

股权登记日持有全聚德 A 股的投资者对公司的第一个议案（《关于修改〈中国全聚德（集团）股份有限公司章程〉的议案》）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362186	买入	1.00 元	1 股

如投资者对公司的第一个议案投反对票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
------	------	------	------

362186	买入	1.00 元	2 股
--------	----	--------	-----

如投资者对公司的第一个议案投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362186	买入	1.00 元	3 股

如投资者拟对本次网络投票的除累积投票议案以外的所有议案投同意票，则申报价格填写“100.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362186	买入	100.00 元	1 股

6、计票规则：

(1) 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准；

(2) 在股东对总议案进行投票时，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。如果股东先对分议案投票表决，然后对总议案投票表决，以股东第一次表决意见为准，其他未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对分议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

若股东只对总议案进行表决，而未对累积投票议案进行表决，则视为对累积投票表决议案弃权。

(二) 通过互联网投票系统投票

1. 互联网投票系统投票的时间为 2014 年 8 月 14 日 15:00 至 2014 年 8 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所投资者服务密码”及“深圳证券交易所数字证书”。具体如下：

(1) 申请服务密码登网址 <http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验”码

即可使用；如激活指令是上午 11:30 之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于或等于 1 的整数

(2) 申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) “证书服务”栏目。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(1) 登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司网上股东大会列表”选择“全聚德 2014 年第二次临时股东大会”投票。

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登陆。

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

五、其他事项

1、本次大会会期预计半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

3、会议联系方式：

联系地址：北京市西城区前门西河沿 217 号

联系部门：公司证券部

邮编：100051

联系电话：010-83156608

传真：010-83156818

联系人：唐颖 王树银

附件 2：中国全聚德（集团）股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会授权委托书

附件 3：中国全聚德（集团）股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会回执

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年七月二十九日

附件 2:

中国全聚德（集团）股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会授权委托书

本人（公司）_____作为中国全聚德（集团）股份有限公司的股东，兹委托_____先生（女士）代表本人（公司）出席 2014 年 8 月 15 日召开的中国全聚德（集团）股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于修改《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》的议案			
2	关于修改《中国全聚德（集团）股份有限公司股东大会会议事规则》的议案			
3	关于修改《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会议事规则》的议案			
4	关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案	填写票数		
4.1	增补李源光先生为第六届董事会董事			
4.2	增补张敏女士为第六届董事会董事			
4.3	增补过以宏先生为第六届董事会董事			
5	关于增补公司第六届董事会独立董事候选人的议案	填写票数		
5.1	增补邓小丰女士为第六届董事会独立董事			
5.2	增补朱恒源先生为第六届董事会独立董事			
6	关于增补公司监事的议案	填写票数		

6.1	增补张金生先生为第六届监事会监事	
6.2	增补张冬梅女士为第六届监事会监事	

委托人签名（盖章）：

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人身份证号/营业执照号码：

委托人股东账户：

委托人持股数(股)：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

委托期限：至本次股东大会结束

（注：上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件 3:

中国全聚德（集团）股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会回执

截至 2014 年 8 月 11 日，我单位（个人）持有中国全聚德（集团）股份有限公司股票_____股，拟参加公司 2014 年第二次临时股东大会。

股东账户：

股东姓名(盖章)：

出席人姓名：

日期：2014 年 月 日