



会稽山绍兴酒股份有限公司 关于召开 2014 年第四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。

重要内容提示：

●会议召开日期和时间：

现场会议时间：2014年9月26日(星期五)下午14:00

网络投票时间：2014年9月26日(星期五)上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

●股权登记日：2014年9月22日(星期一)

●是否提供网络投票：是

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2014年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2014年9月26日(星期五)下午2:00；

网络投票时间：2014年9月26日(星期五)上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

4、股权登记日：2014年9月22日(星期一)

5、会议地点：会稽山绍兴酒股份有限公司会议室

6、会议表决方式：本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以到现场参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东参加网络投票的操作流程见附件二。

二、会议审议事项



序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》	是
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	否
3	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	否

上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，详见公司于2014年9月11日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的相关公告。

三、会议出席对象

- 1、2014年9月22日下午收市时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全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书样本，详见附件一），该代理人不必是公司股东。
- 2、本公司董事、监事、高级管理人员。
- 3、公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记方法

1、登记方式：法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、授权委托书（附后）。股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。

2、参会登记时间：2014 年9 月23日9:00—16:00

3、登记地址：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1053号会稽山绍兴酒股份有限公司四楼董事会办公室

4、信函登记请寄：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1053号会稽山绍兴酒股份有限公司董事会办公室，并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：312030

五、其他事项

- 1、会议联系方式



联系电话：0575-81188579、0575-84883800 联系传真：0575-84292799

联系人：金雪泉 吴建刚

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

六、备查文件目录

1、会稽山绍兴酒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

附件一：授权委托书

附件二：投资者参加网络投票的操作流程

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇一四年九月十日



附件一：

授 权 委 托 书

会稽山绍兴酒股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年9月26日召开的贵公司2014年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》			
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
3	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

**附件二：****投资者参加网络投票的操作流程**

本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统参加网络投票，现对网络投票的相关事宜进行具体说明。

投票日期：2014年9月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

一、投票流程**（一）投票代码**

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788579	会稽投票	3	A股股东

（二）表决方法：**1、一次性表决方法：**

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会所有3项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》	1.00
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	2.00
3	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	3.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入**二、投票举例**

（一）股权登记日2014年9月22日A股收市后，持有会稽山（股票代码601579）



的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788579	买入	99.00元	1股

（二）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788579	买入	1.00元	1股

（三）如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788579	买入	1.00元	2股

（四）如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788579	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。