



贵州茅台酒股份有限公司  
KWEICHOW MOUTAI CO.,LTD.

# 2014 年第一次临时股东大会 会议资料

2014 年 12 月 17 日 贵阳

## 贵州茅台 2014 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)《关于选举独立董事的议案》 - - - - -           | 5 |
| 四、《2014 年第一次临时股东大会议案表决说明》 - - - - - | 7 |

## 贵州茅台 2014 年第一次临时股东大会 会议议程

### 一、会议召开日期、时间

现场会议召开日期、时间：2014 年 12 月 17 日（星期三）下午 14:30

网络投票起止日期、时间：2014 年 12 月 17 日（星期三）9:30-11:30 和  
13:00-15:00

### 二、表决方式：本次股东大会采用的是现场投票与网络投票相结合的方式

### 三、会议地点

现场会议地点：贵州省贵阳市云岩区北京路 66 号贵州饭店国际会议中心

网络投票平台：上海证券交易所交易系统

### 四、现场会议主持人：公司董事长 袁仁国先生

### 五、议程安排：

1、13:00~14:20 会议签到

2、14:30 会议开始

3、14:30~14:35

（1）宣读《会议须知》

（2）宣布现场会议到会人员情况

4、14:35~14:40 宣读并审议会议议案

5、14:40~14:45 宣读《2014 年第一次临时股东大会议案表决说明》

6、14:45~15:00

（1）推选监票人、计票人

（2）股东对议案进行表决

（3）统计表决结果

7、15:00~15:30 股东进行提问或发言

8、15:30~15:35 宣布现场表决结果、会议决议

9、15:35~15:40 律师宣读本次大会法律意见书

10、15:40 现场会议结束

## 贵州茅台 2014 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》、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《章程》、《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、出席会议的股东及股东代表，均依法享有发言权、质询权、表决权。

5、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务处登记并填写《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。

6、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。

7、根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等信息披露相关法律法规及证券交易所规则及公司《信息披露管理办法》，上市公司及相关信息披露义务人需按要求在规定时间、规定媒体、按规定的程序，将需披露的信息向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门和交易所。《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站等媒体是公司指定的信息披露媒体，相关应披露信息应在第一时间在上述报纸和网站公布。就本次股东大会的情况，我们特此提醒各位参会人员，请勿利用微博、微信等新媒体擅自披露本次股东大会相关信息，避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况，若造成公司股价不正常波动或其他有损公司及公众股东利益的情况，我们将保留进一步追究相关法律责任的权利。

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 关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 4 月 29 日收到公司独立董事程文鼎先生递交的书面辞职报告，程文鼎先生因年龄原因自愿辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员职务。程文鼎先生辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，程文鼎先生的辞职申请应当在新任独立董事填补其缺额后生效。

经公司第二届董事会 2014 年度第七次会议审议通过，董事会决定提名李伯潭先生（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，上海证券交易所对公司独立董事候选人未提出异议。现提请股东大会审议并投票选举产生新任独立董事。李伯潭先生如当选公司独立董事，任期与本届董事会一致。

以上，请予以审议！谢谢大家！

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2014年12月17日

附件：李伯潭先生简历

李伯潭，男，汉族，1963 年 12 月出生，经济学博士。1987 年至 1991 年在中国银行总行资金部工作；1991 年至 1993 年任 BUTLER 公司（英资）中国区经理；1993 年至 2008 年任亨达资产管理有限公司董事（从事资金管理及投资业务）；2008 年至今任中瑞酒店管理学院董事长。

## 贵州茅台酒股份有限公司

### 2014 年第一次临时股东大会议案表决说明

一、本次股东大会将对以下议案进行表决

（一）《关于选举独立董事的议案》

二、现场投票方式

（一）计票及监票

1、本次现场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现场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）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；
- （2）统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定；
- （3）统计各项议案的表决结果。

（二）现场表决票填写方法

本次股东大会有 1 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。

（三）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。

（四）会务处根据会议情况可在会场设投票箱，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，并当场公布表决内容的投票表决结果。

### 三、网络投票方式

本次股东大会上，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。

投票日期：2014 年 12 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

总提案数：1 个

#### （一）投票流程

##### 1、投票代码

| 投票代码   | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东  |
|--------|------|--------|-------|
| 738519 | 茅台投票 | 1      | A 股股东 |

##### 2、表决方法

| 议案序号 | 议案内容          | 委托价格   | 同意  | 反对  | 弃权  |
|------|---------------|--------|-----|-----|-----|
| 1    | 《关于选举独立董事的议案》 | 1.00 元 | 1 股 | 2 股 | 3 股 |

##### 3、买卖方向：均为买入

## （二）投票举例

1、如某投资者需对本次股东大会提案进行表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于选举独立董事的议案》投同意票，应申报如下：

| 投票代码   | 投票简称 | 买卖方向 | 买卖价格   | 买卖股数 |
|--------|------|------|--------|------|
| 738519 | 茅台投票 | 买入   | 1.00 元 | 1 股  |

2、如某投资者需对本次股东大会提案进行表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于选举独立董事的议案》投反对票，应申报如下：

| 投票代码   | 投票简称 | 买卖方向 | 买卖价格   | 买卖股数 |
|--------|------|------|--------|------|
| 738519 | 茅台投票 | 买入   | 1.00 元 | 2 股  |

3、如某投资者需对本次股东大会提案进行表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于选举独立董事的议案》投弃权票，应申报如下：

| 投票代码   | 投票简称 | 买卖方向 | 买卖价格   | 买卖股数 |
|--------|------|------|--------|------|
| 738519 | 茅台投票 | 买入   | 1.00 元 | 3 股  |

## （三）其他注意事项

同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2014 年 12 月 17 日