

贵州茅台酒股份有限公司

关于召开 2014 年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2015年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014 年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 5 月 20 日 早上 9 点 30 分

召开地点：贵州省贵阳市云岩区北京路 66 号贵州饭店国际会议中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 20 日

至 2015 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《董事会 2014 年度工作报告》	√
2	《监事会 2014 年度工作报告》	√
3	《公司 2014 年年度报告（全文及摘要）》	√
4	《公司 2014 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2015 年度财务预算方案》	√
6	《公司 2014 年度利润分配预案》	√
7	《关于聘请公司 2015 年度财务审计机构的议案》	√
8	《董事长 2015 年度年薪方案》	√
9	《独立董事 2014 年度述职报告》	√
10	《关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案》	√
11	《关于设立董事会风险管理委员会的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经本公司第二届董事会 2015 年度第一次会议或第二届监事会 2015 年度第一次会议审议通过，相关公告请详见本公司 2015 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。

2、 特别决议议案：无。

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 10。

- 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10。
- 5、应回避表决的关联股东名称：中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州茅台酒厂集团技术开发公司。
- 6、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

- （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- （二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股已分别投出同一意见的表决票。
- （三） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- （一） 股权登记日收市后在中国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有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600519	贵州茅台	2015/5/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 参加现场会议登记方法

(一) 法人股东持上海股票帐户卡原件、法人营业执照复印件、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账户卡和出席人身份证复印件各一份；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。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；

(二) 自然人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账户卡和出席人身份证复印件各一份；

(三) 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和授权人上海股票帐户卡复印件各一份；

(四) 拟出席本次现场会议的股东或股东代理人，可于 5 月 15 日(星期五)9:00-11:30 和 14:30-17:00 将上述材料的复印件以传真或信函的方式送达至以下联系地址，并应在会议召开日入场登记时出示上述登记文件的原件进行登记。

(五) 登记及联系地址：贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办公室

(六) 现场会议入场登记时间：现场会议入场时间为 2015 年 5 月 20 日 8:00 至 9:20，拟出席本次现场会议的股东及股东代理人应持相关股东登记资料进行现场登记后方可入场，9:20 以后将不再办理出席会议的股东登记。

六、 其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期拟为半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

（二）本次会议联系方式如下：

联系电话：0851-22386002

传真：0851-22386190, 22386191

邮编：564501

联系人：陈艳红

特此公告

贵州茅台酒股份有限公司董事会
2015 年 4 月 21 日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

贵州茅台酒股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 5 月 20 日召开的贵公司 2014 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：_____

委托人股东帐户号：_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《董事会 2014 年度工作报告》			
2	《监事会 2014 年度工作报告》			
3	《公司 2014 年年度报告（全文及摘要）》			
4	《公司 2014 年度财务决算报告》			
5	《公司 2015 年度财务预算方案》			
6	《公司 2014 年度利润分配预案》			
7	《关于聘请公司 2015 年度财务审计机构的议案》			
8	《董事长 2015 年度年薪方案》			
9	《独立董事 2014 年度述职报告》			
10	《关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案》			
11	《关于设立董事会风险管理委员会的议案》			

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：_____

委托日期：2015 年____月____日

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。