



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2016/ 第 012 号

宜宾五粮液股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于 2016 年 6 月 22 日（星期三）9:30 召开公司 2015 年度股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2016 年 6 月 22 日 9:30；

（2）网络投票时间：2016 年 6 月 21 日—22 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2016 年 6 月 22 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 6 月 21 日 15:00—6 月 22 日 15:00。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权



登记日为 2016 年 6 月 15 日，当日下午收市时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，该股东代理人不必是公司股东；

- (2) 公司董事、监事及高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师及相关中介机构人员；
- (4) 其他有关人员。

7、会议地点：公司所在地怡心园会议厅。

二、会议审议事项

（一）议案名称

- 议案一：2015 年度报告；
- 议案二：2015 年董事会工作报告；
- 议案三：2015 年监事会工作报告；
- 议案四：2015 年度财务决算报告；
- 议案五：2015 年度分配方案；
- 议案六：关于拟与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订《金融服务补充协议》的议案；
- 议案七：关于 2016 年度日常关联交易预计的议案；
- 议案八：关于 2016 年度续聘会计师事务所的议案；
- 议案九：关于拟对《公司监事会议事规则》进行修订的议案；
- 议案十：关于增补独立董事的议案；
- 议案十一：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；
- 议案十二：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；
- 议案十三：关于公司《非公开发行股票预案》的议案；
- 议案十四：关于《宜宾五粮液股份有限公司第 1 期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及其摘要的议案；
- 议案十五：关于《宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》的议案；
- 议案十六：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案；
- 议案十七：关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议



案；

议案十八：关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案；

议案十九：关于公司《未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》的议案；

议案二十：关于修订《公司章程》的议案；

议案二十一：关于修订《募集资金管理办法》的议案；

议案二十二：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案；

议案二十三：关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的议案；

议案二十四：关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

（二）议案内容的披露情况

上述议案内容分别详见公司 2015 年 10 月 31 日、2016 年 3 月 28 日、2016 年 4 月 12 日及 2016 年 5 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《非公开发行股票预案》、《宜宾五粮液股份有限公司第 1 期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》、《第五届董事会第十一次会议决议公告》、《第五届监事会第九次会议决议公告》、《第五届董事会第十四次会议决议公告》、《第五届监事会第十一次会议决议公告》、《第五届董事会第十五次会议决议公告》及《第五届董事会第十六次会议决议公告》等相关公告文件。

（三）特别事项说明

1、本次股东大会审议议案十二须逐项表决；

2、上述议案中议案十一、十二、十三、十五、十七、十八、二十、二十二为特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

3、本次股东大会对议案六、七进行审议时，公司关联股东宜宾市国有资产经营有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司以及持有公司股份的关联董事、监事及高级管理人员将回避表决；

4、本次股东大会对议案十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、二十二、二十三进行审议时，持有公司股份并参与第 1 期员工持股计划的关



联董事、监事、高级管理人员及其他股东将回避表决；

5、本次股东大会对议案十一、十二、十三、十五、十六、十七、十八、二十二进行审议时，未参与第1期员工持股计划但持有公司股份并参与认购公司本次非公开发行股票的投资者将回避表决；

6、本次股东大会将对《关于增补独立董事的议案》进行审议，独立董事候选人周友苏先生的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，股东大会可进行表决。

三、会议登记

1、登记方式

(1) 法人股东登记：持单位证明、法人授权委托书（详见附件2）、股东账户卡（可以是复印件）和出席人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东登记：持本人身份证、股东账户卡（可以是复印件）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

(3) 委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证（可以是复印件）及股东账户卡（可以是复印件）以及代理人身份证办理登记手续。

2、登记时间：2016年6月17日至21日（9:00-11:30、14:00-17:00）。

3、登记地点：董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式见附件（详见附件1）。

五、其他事项

1、本次现场会议会期拟为半天，现场参会股东食宿及交通费自理。

2、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号。

会议地点：五粮液办公大楼区域怡心园会议厅。

3、联系电话：(0831) 3567000、3566938、3566937

传 真：(0831) 3552624、3555958

邮政编码：644007



六、备查文件

- 1、第五届董事会第十一、十四、十五及十六次会议决议及公告；
- 2、第五届监事会第九、十一次会议决议及公告。

特此公告

- 附件：1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 授权委托书

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2016 年 5 月 27 日



附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：360858。
- 2、投票简称：五粮投票。
- 3、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

本次股东大会对所有议案设置“总议案”。100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的议案编码分别投票。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

议案十二属于逐项表决的议案，有10个需要表决的子议案，12.00元代表对议案十二下全部子议案进行表决，12.01元代表议案十二中子议案12.1，12.02元代表议案十二中子议案12.2，依此类推。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议 案 名 称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案一	2015年度报告	1.00
议案二	2015年董事会工作报告	2.00
议案三	2015年监事会工作报告	3.00
议案四	2015年度财务决算报告	4.00
议案五	2015年度分配方案	5.00
议案六	关于拟与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订《金融服务补充协议》的议案	6.00
议案七	关于 2016 年度日常关联交易预计的议案	7.00
议案八	关于2016年度续聘会计师事务所的议案	8.00
议案九	关于拟对《公司监事会议事规则》进行修订的议案	9.00
议案十	关于增补独立董事的议案	10.00



议案十一	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	11.00
议案十二	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	12.00
	发行股票的种类和面值	12.01
	发行数量	12.02
	发行方式	12.03
	发行对象及认购方式	12.04
	发行价格和定价方式	12.05
	锁定期	12.06
	滚存利润的安排	12.07
	上市地点	12.08
	本次发行股票决议的有效期	12.09
	募集资金投向	12.10
议案十三	关于公司《非公开发行股票预案》的议案	13.00
议案十四	关于《宜宾五粮液股份有限公司第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及其摘要的议案	14.00
议案十五	关于《宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》的议案	15.00
议案十六	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	16.00
议案十七	关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	17.00
议案十八	关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案	18.00
议案十九	关于公司《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的议案	19.00
议案二十	关于修订《公司章程》的议案	20.00
议案二十一	关于修订《募集资金管理办法》的议案	21.00
议案二十二	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	22.00
议案二十三	关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的议案	23.00
议案二十四	关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	24.00

（2）填报表决意见

对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效



投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间为2016年6月22日9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 6 月 21 日 15:00—6 月 22 日 15:00。

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指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席宜宾五粮液股份有限公司 2015 年度股东大会，并代理行使表决权。

本人(或本公司)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）:

议案 序号	议 案 名 称	委托意见
议案一	2015年度报告	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案二	2015年董事会工作报告	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案三	2015年监事会工作报告	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案四	2015年度财务决算报告	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案五	2015年度分配方案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案六	关于拟与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订《金融服务补充协议》的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案七	关于2016年度日常关联交易预计的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案八	关于2016年度续聘会计师事务所的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案九	关于拟对《公司监事会议事规则》进行修订的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案十	关于增补独立董事的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案十一	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案十二	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
	发行股票的种类和面值	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
	发行数量	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
	发行方式	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
	发行对象及认购方式	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
	发行价格和定价方式	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
	锁定期	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权



	滚存利润的安排	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
	上市地点	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
	本次发行股票决议的有效期	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
	募集资金投向	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案十三	关于公司《非公开发行股票预案》的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案十四	关于《宜宾五粮液股份有限公司第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及其摘要的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案十五	关于《宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案十六	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案十七	关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案十八	关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案十九	关于公司《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案二十	关于修订《公司章程》的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案二十一	关于修订《募集资金管理办法》的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案二十二	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案二十三	关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案二十四	关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

委托人：

委托人身份证号码：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

被委托人：

被委托人身份证号码：

授权委托有效日期：

委托人盖章（或签名）：

年 月 日