

安徽古井贡酒股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为公司 2016 年第一次临时股东大会；

（二）会议召集人：安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：2016 年 8 月 5 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》；本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定；

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议日期与时间：2016 年 8 月 23 日（星期二）15:00；

2、网络投票日期与时间：2016 年 8 月 22 日至 2016 年 8 月 23 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 8 月 23 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为：2016 年 8 月 22 日下午 15:00 至 2016 年 8 月 23 日下午 15:00 的任意时间。

提示性公告日期：公司将于 2016 年 8 月 19 日（星期五），在公司指定信息披露媒体发布关于本次股东大会召开的提示性公告。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(六) 会议出席对象:

1、截至 2016 年 8 月 16 日下午交易结束后, 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通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票, 不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是公司股东, 授权委托书见附件二);

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

(七) 会议召开地点: 安徽省亳州市古井镇公司总部10楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次提交股东大会审议的事项均合法合规, 并经公司董事会和监事会分别审议通过后, 在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

(二) 审议事项

议案 1: 《关于调整董事会成员的预案》(该预案需采用累积投票方式进行逐项审议)

1.1、选举李培辉先生为公司第七届董事会非独立董事;

1.2、选举许鹏先生为公司第七届董事会非独立董事。

议案2: 《关于调整监事会成员的预案》(该预案需采用累积投票方式进行逐项审议)

2.1、选举王锋先生为公司第七届监事会监事;

2.2、选举杨小凡先生为公司第七届监事会监事;

2.3、选举张博先生为公司第七届监事会监事;

2.4、选举王子斌先生为公司第七届监事会监事。

说明:

1、议案 1和议案 2, 实行累积投票制(累积投票制, 指股东大会在选举两名以上董事或监事时采用的一种投票方式。即公司选举董事或监事时, 每位股东所持有的每一股份都拥有与应选董事或监事总

人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事或监事人选）。

2、上述议案已经公司第七届董事会第九次会议及第七届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年8月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

三、会议登记方法

（一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记；

（二）登记时间：2016年8月23日上午9：00-12：00；

（三）登记地点：公司董事会秘书室；

（四）现场股东大会会议登记方法：

1、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续；

2、社会公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、受托人身份证、本人身份证及股东帐户卡等办理登记手续；

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）会议联系方式

地 址：安徽省亳州市古井镇

邮政编码：236820

联系电话：0558-5358615

传真号码：0558-5317706

联系人：梅佳、蒋召敏

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第七届董事会第九次会议决议；

公司第七届监事会第八次会议决议。

特此通知。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月六日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2016年第一次临时股东大会授权委托书

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投深市投资者投票代码：360596，投票简称为“古井投票”；

（二）股东投票的具体程序与议案设置：

1、买卖方向为买入投票；

2、在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。本次股东大会的议案投票为累积投票，因此不设置总议案。

本次股东大会选举非独立董事及监事的议案，作为议案组分别编号，即议案1、议案2。公司股东应针对各议案下每位候选人进行投票。例如议案1为选举非独立董事，则委托价格1.01元代表第一位候选人李培辉先生，1.02元代表第二位候选人许鹏先生，如议案2为选举监事，则2.01元代表第一位候选人王锋先生，2.02元代表第二位候选人杨小凡先生，依此类推。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	表 决 内 容	议案编码
1	调整董事会成员的预案	累计投票
	1.1选举李培辉先生为公司第七届董事会非独立董事	1.01
	1.2选举许鹏先生为公司第七届董事会非独立董事	1.02
2	调整监事会成员的预案	累计投票
	2.1选举王锋先生为公司第七届监事会监事	2.01
	2.2选举杨小凡先生为公司第七届监事会监事	2.02
	2.3选举张博先生为公司第七届监事会监事	2.03
	2.4选举王子斌先生为公司第七届监事会监事	2.04

3、采用累积投票制选举公司非独立董事和监事的投票方式说明

(1) 在“委托数量”项下填报选举票数。对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
...	...
合 计	该股东持有的表决权总数

各议案股东拥有的选举投票数如下：

① 选举非独立董事（如议案1，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在2位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举监事（如议案2，有4位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位监事候选人，也可以在4位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准，只能申报一次，不能撤单。

5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年8月23日的交易时间，即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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月22日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年8月23日（现场股东大会结束当日）下午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:

安徽古井贡酒股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席安徽古井贡酒股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持股数量（股）： 委托人股东账号：

分别对每一审议事项投票的指示，议案1、议案2均采用累积投票：

序号	表 决 内 容	表决情况
1	调整董事会成员的预案	同意票数
	1.1选举李培辉先生为公司第七届董事会非独立董事	() 票
	1.2选举许鹏先生为公司第七届董事会非独立董事	() 票
2	调整监事会成员的预案	同意票数
	2.1选举王锋先生为公司第七届监事会监事	() 票
	2.2选举杨小凡先生为公司第七届监事会监事	() 票
	2.3选举张博先生为公司第七届监事会监事	() 票
	2.4选举王子斌先生为公司第七届监事会监事	() 票

委托人签名（盖章）：

受托人签名（盖章）：

委托人持股种类: ☐A 股 ☐B 股

委托人身份证件号码:

受托人身份证件号码:

委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

委托日期：2016年 月 日