

公司简称：会稽山

公司代码：601579

会稽山绍兴酒股份有限公司



2016 年第三次临时股东大会会议材料

二〇一六年九月二十六日



会议资料目录

一、会议须知	2
二、会议议程	3
三、授权委托书	5
四、会议议案：	
议案 1：《关于变更注册资本及修改<公司章程>部分条款的议案》	7
议案 2：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	8
议案 3：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	9
议案 4：《关于选举公司第四届监事会监事的议案》	10
五、附件：	
附件一：《公司第四届董事会非独立董事候选人简历》	11
附件二：《公司第四届董事会独立董事候选人简历》	13
附件三：《公司第四届监事会候选监事简历》	15



会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保股东在股东大会期间依法行使权利，保证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》、《上市公司股东大会规则》、以及《会稽山绍兴酒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《会稽山绍兴酒股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定，特制定股东大会会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

六、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，应当先向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，写明发言意向和要点，并简要注明所需时间。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。

股东（或股东代表）发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，应会后向公司董事会秘书咨询。每一股东（或股东代表）发言不超过两次，每次发言原则上不超过 5 分钟。

公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东（或股东代表）的问题，全部回答问题的时间控制在 30 分钟以内。

七、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填毕由大会工作人员统一收票。

八、大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

九、公司董事会聘请国浩（杭州）律师事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

十、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。

股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

会稽山绍兴酒股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月二十六日



会稽山绍兴酒股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2016 年 9 月 26 日下午 14:00；

网络投票时间：2016 年 9 月 26 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00。

现场会议地点：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会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长金建顺先生

与会人员：

1、截止 2016 年 9 月 20 日（星期二）（股权登记日）交易结束后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公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

现场会议安排：

1、参会人员签到、股东进行发言登记。

2、主持人宣读参加本次现场会议的股东（含授权代表）人数及代表股数，并宣布会议开始。

3、董事会秘书宣读会议须知。

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉部分条款的议案》			
序号	累积投票议案名称	投票数		
2.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	选举董事（6）人		
2.01	金建顺			
2.02	傅祖康			



2.03	翁桂珍	
2.04	金良顺	
2.05	邬建昌	
2.06	许 江	
3.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	选举独立董事（3）人
3.01	陈三联	
3.02	金自学	
3.03	陈丹红	
4.00	关于选举第四届监事会监事的议案	选举监事（2）人
4.01	张国建	
4.02	杜新英	

4、审议、表决

（1）股东或股东代表发言，回答股东提问

（2）股东大会（现场）对上述提案进行投票表决。

（3）选举计票人、监票人；计票、监票人统计现场股东表决票和表决结果

5、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待网络投票结果。

6、宣布决议和法律意见

（1）宣读股东大会表决结果

（2）主持人宣读股东大会决议

（3）律师宣读本次股东大会的法律意见

7、主持人宣布会议闭会

8、会后事宜：与会董事签署会议决议及会议纪录



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 2016 年 9 月 26 日召开的贵公司 2016 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉部分条款的议案》			
序号	累积投票议案名称	投票数		
2.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	选举董事（6）人		
2.01	金建顺			
2.02	傅祖康			
2.03	翁桂珍			
2.04	金良顺			
2.05	邬建昌			
2.06	许 江			
3.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	选举独立董事（3）人		
3.01	陈三联			
3.02	金自学			
3.03	陈丹红			
4.00	关于选举第四届监事会监事的议案	选举监事（2）人		
4.01	张国建			



4.02	杜新英	
------	-----	--

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： 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。

**议案一：****关于变更注册资本及
修改《公司章程》部分条款的议案**

各位股东及股东代表：

为完善公司法人治理，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称会稽山）根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，现就公司拟变更注册资本及修改《公司章程》部分条款的具体内容，报告如下：

一、注册资本变更

经中国证监会《关于核准会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]856 号）核准，公司向特定对象非公开发行了 9,736 万股 A 股股票。每股面值人民币 1.00 元，发行价格 13.64 元/股。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验[2016]182 号《验资报告》，截至 2016 年 8 月 25 日，会稽山本次非公开发行募集资金净额为人民币 1,300,690,400.00 元，其中新增注册资本人民币 97,360,000.00 元，资本公积股本溢价人民币 1,203,330,400.00 元。

鉴于公司非公开发行股票的发行结果，公司拟将注册资本由“人民币 40,000 万元”变更为“人民币 49,736 万元”。

二、修改《公司章程》部分条款

公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，修订前后如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 40,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 49,736 万元。
第一百零七条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。	第一百零七条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，设副董事长 1-2 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

以上议案事项，董事会提请公司股东大会授权公司管理层全权办理工商登记等相关事宜。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。请各位股东及股东代表审议！

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十六日



议案二：

关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期自2013年9月27日至2016年9月26日，即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，需要进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司董事会任期为三年，公司第四届董事会成员为九人，其中：非独立董事六人，独立董事三人。

经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会、第三届董事会第二十四次会议审议通过，董事会提名金良顺、翁桂珍、金建顺、傅祖康、邬建昌、许江等六人为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一），任期为公司2016年第三次临时股东大会批准之日起三年。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表分别予以审议并逐人表决。

会稽山绍兴酒股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月二十六日



议案三：

关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》相关规定，公司董事会任期为三年，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。鉴于公司第三届董事会自2013年9月27日至2016年9月26日，即将届满。根据《公司法》、《公司章程》的规定，独立董事需要进行换届选举。

经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，在审查了陈三联先生、金自学先生、陈丹红女士的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况后，公司董事会提名陈三联先生、金自学先生、陈丹红女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为公司 2016 年第三次临时股东大会批准之日起三年。

陈三联先生、金自学先生、陈丹红女士已取得独立董事资格证书，其简历附后。公司独立董事对该提名事项发表了同意意见，陈三联先生、金自学先生、陈丹红女士担任公司独立董事的任职资格和独立性，已经上海证券交易所审核无异议。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表分别予以审议逐人表决。

会稽山绍兴酒股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月二十六日



议案四：

关于选举公司第四届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届监事会任期自2013年9月27日至2016年9月26日，即将任期届满。根据《公司章程》的规定，须进行换届选举。公司第四届监事会成员为三人，其中职工监事一人。经公司股东提名，监事会提名张国建先生和杜新英女士为第四届监事会非职工监事候选人（非职工监事候选人简历见附件三），任期为公司2016年第三次临时股东大会批准之日起三年。

另：公司于2016年8月24日在公司会议室召开了2016年职工代表大会，会议选举杨百荣先生为公司第四届监事会职工监事（职工监事简历见附件），任期与第四届监事会相同。

本议案已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表分别予以审议逐人表决。

会稽山绍兴酒股份有限公司

监 事 会

二〇一六年九月二十六日



附件一：

公司第四届董事会非独立董事候选人简历

金良顺先生简历：

金良顺，男，1954 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，高级工程师、高级政工师。历任绍兴经编机械总厂厂长，浙江华能综合发展有限公司副董事长，浙江华能精工集团董事长、总经理，精功集团有限公司董事长兼总经理、绍兴县彩虹实业有限公司董事、浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事长、总经理等；先后被评为全国新长征突击手、全国星火标兵、浙江省劳动模范、省优秀青年厂长、省星火明星企业家。金良顺先生于 2007 年 9 月至 2009 年 1 月任会稽山绍兴酒股份有限公司董事长。现任精功集团有限公司党委书记、董事局主席。2010 年 9 月起至今任本公司董事。

金建顺先生简历：

金建顺，男，1959 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任绍兴县杨汛桥中心学校教师，部队政治处干事，绍兴市人事局主任科员，绍兴福乐院院长，绍兴华能超市有限公司总经理，精功集团有限公司常务副总经理，精功集团有限公司董事局副主席，浙江精功控股有限公司董事长，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、总经理、会稽山绍兴酒股份有限公司董事长、会稽山（北京）商贸有限公司董事，会稽山（上海）实业有限公司董事。现任精功集团董事局副主席、董事，会稽山绍兴酒股份有限公司董事长、党委书记，浙江嘉善黄酒股份有限公司董事。

傅祖康先生简历：

傅祖康，男，1964 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，工商管理硕士，会计师、高级经济师、国家级黄酒评委。历任绍兴经编机械总厂财务科长，海南海联实业公司财务经理，浙江华能综合发展有限公司财务部经理，浙江华能精工集团总经理助理，精功集团有限公司副总经理、财务总监，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。现任精功集团董事局董事，会稽山绍兴酒股份有限公司副董事长、总经理，浙江嘉善黄酒股份有限公司董事长，会稽山（上海）实业有限公司执行董事，绍兴会稽山经贸有限公司执行董事，会稽山（北京）商贸有限公司执行董事、绍兴中酒检测有限公司执行董事。



翁桂珍女士简历

翁桂珍，女，1963 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员、大学学历。历任绍兴县新甸乡政府副乡长，绍兴县新甸乡党委宣传委员，绍兴县钱清镇党委宣传委员，绍兴县杨汛桥镇党委委员、纪委书记，绍兴县杨汛桥镇党委副书记，绍兴县杨汛桥镇人民政府镇长，绍兴县孙端镇党委书记，绍兴县外侨办主任，绍兴县商务局局长，绍兴市柯桥区卫生局(绍兴县卫生局)局长。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事长，会稽山绍兴酒股份有限公司董事。

邬建昌先生简历

邬建昌 男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，在职本科，会计师。历任绍兴县建设局驻上海办事处干部，绍兴县建设局会计、主办会计，绍兴县建筑业（房地产）管理局财审科副科长、负责人，绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司党委委员、总经理助理，绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司党委委员、副总经理，绍兴县中国轻纺城东门纺织品市场有限公司董事长，绍兴县中国轻纺城服装服饰市场开发经营有限公司总经理，绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司工会主席，绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司机关支部书记。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理兼财务负责人。

许江先生简历

许江，男，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于中南财经政法大学，研究生学历，中国注册金融分析师。历任深圳发展银行信贷主任、副行长，深圳市鼎泓乘方投资有限公司总裁，万憬投资董事总经理。



附件二：

公司第四届董事会独立董事候选人简历

陈三联先生简历：

陈三联，男，1964 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学本科学历，无党派人士，1988 年取得律师资格。历任浙江联合律师事务所第五所、浙江人地律师事务所律师，浙江省司法厅和浙江省律师协会联合主办的《律师与法制》杂志社编辑、编辑部主任、副主编；浙江省律师协会对外联络部主任、副秘书长、秘书长。现任浙江省律师协会秘书长，浙江省人民政府参事，浙江省政协委员，中共浙江省委政法委特邀督查员，浙江省法学会常务理事，浙江省知识界人士联谊会常务理事，浙江省消费者权益保护委员会理事、法律委员会委员，浙江工业大学法学院客座教授，上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员，杭州仲裁委员会仲裁员，温州宏丰电工合金股份有限公司独立董事，浙江德宏汽车电子电器股份有限公司独立董事，浙江中博展览股份有限公司独立董事。截止 2016 年 9 月 6 日，未持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

金自学先生简历：

金自学，男，1958 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，生物学教授。曾任甘肃省河西学院生物系主任、生命科学学院党总支书记、农业科学学院院长；绍兴文理学院元培学院生命科学系主任。现任绍兴文理学院生物学教授、中国生态经济学会生态恢复专业委员会理事、浙江省生态学会区域生态与可持续发展委员会副理事长，长期从事环境经济、生态经济及可持续发展战略研究和教育工作，兼职浙江华通医药股份有限公司独立董事。截止 2016 年 9 月 6 日，未持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

陈丹红女士简历

陈丹红，女，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，注册会计师，高级会计师。1997 年 4 月取得国家注册会计师资格，1997 年 12



月由国内贸易部评为高级会计师。历任上海经济管理干部学院助教，浙江工商大学财务处会计科、财务管理科科长，新华人寿保险公司浙江分公司计划财务部、人力资源部经理，浙江中业控股有限公司常务副总裁，道道集团股份有限公司 CEO，浙江凯旋门澳门豆捞控股集团有限公司副总经理兼财务总监。曾兼任浙江省国税局特约行风监督员、西湖区审计局特约审计员。现任浙江天马轴承股份有限公司（002122）独立董事、物产中拓股份有限公司（000906）独立董事、杭州汽轮机股份有限公司（200771）独立董事。截止 2016 年 9 月 6 日，未持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。



附件三：

公司第四届监事会候选监事简历

张国建先生简历

张国建，男，浙江绍兴人，1961 年 5 月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。历任绍兴县海涂区校教师，区校副校长、校长，绍兴县陶里乡中心校副校长，绍兴县齐贤区校副校长，绍兴县安昌镇中心校校长、镇教育支部副书记，绍兴县委宣传部文明办干部、副主任、主任，绍兴县政协副秘书长、办公室副主任，绍兴县文广局党工委书记、局长，绍兴县科技局党组书记、局长，绍兴县委党校党委书记、常务副校长，柯桥区（绍兴县）直属国有集体资产经营有限公司党委书记、董事长。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会主席。

杜新英女士简历

杜新英，女，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工商管理硕士，会计师、高级经济师职称。历任绍兴县副食品公司会计、绍兴华能超市有限公司财务部经理、总经理助理，精功集团有限公司财务部副经理、经理，财务负责人、财务总监，浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理兼浙江中轻担保有限公司总经理。现任精功集团有限公司副总裁兼浙江金聚投资有限公司董事长，会稽山绍兴酒股份有限公司第三届监事会主席。

杨百荣先生简历

杨百荣，男，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，中专学历。历任绍兴东风酒厂工会干事、人事科科长，东风绍兴酒有限公司黄白酒生产部副经理、行政事务部经理，本公司总经理办公室主任、工会主席、生产管理部经理、生产事业部副总经理、采购部经理、党工团办公室主任、人力资源部经理、环保节能办公室副主任等职，现任公司工会副主席、公司第三届监事会职工监事。