

安徽古井贡酒股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知

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：本次股东大会为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十三次会议审议通过了关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案；本次股东大会的召集、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：2017 年 6 月 20 日上午 9:30；

2、网络投票日期与时间：2017 年 6 月 19 日至 2017 年 6 月 20 日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017 年 6 月 20 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：2017 年 6 月 19 日下午 15:00 至 2017 年 6 月 20 日下午 15:00 的任意时间。

（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。

公司将通过深圳证券交易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。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

（六）股权登记日：2017年6月13日。

B股股东应在2017年6月13日或更早买入公司股票方可参会。

（七）会议出席对象

1、截至2017年6月13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（B股的最后交易日为2017年6月13日）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本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：安徽省亳州市谯城区古井镇公司总部10楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、公司2016年年度报告及其摘要；

2、公司2016年度董事会工作报告；

3、公司2016年度监事会工作报告；

4、公司2016年度财务决算报告；

5、公司2017年度财务预算报告；

6、公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案；

7、公司聘任2017年度审计机构的议案；

8、关于修订公司章程的议案；

9、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案；

9.1 选举梁金辉先生为公司第八届董事会非独立董事

9.2 选举李培辉先生为公司第八届董事会非独立董事；

9.3 选举周庆伍先生为公司第八届董事会非独立董事；

9.4 选举闫立军先生为公司第八届董事会非独立董事；

9.5 选举叶长青先生为公司第八届董事会非独立董事；

9.6 选举许鹏先生为公司第八届董事会非独立董事。

10、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

10.1 选举王高先生为公司第八届董事会独立董事；

10.2 选举宋书玉先生为公司第八届董事会独立董事；

10.3 选举杜杰先生为公司第八届董事会独立董事。

11、关于公司监事会换届选举的议案

11.1 选举王锋先生为公司第八届监事会监事；

11.2 选举杨小凡先生为公司第八届监事会监事；

11.3 选举付强新先生为公司第八届监事会监事。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（二）披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议、十三次会议及公司第七届监事会第十二次会议、十三次会议审议通过，具体内容详见公司在《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）特别提示

1、议案8《关于修订公司章程的议案》属于特别决议审议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；

2、议案9、议案10和议案11，实行累积投票制（累积投票制，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）；

3、公司第八届董事会独立董事候选人须经过深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可正式提交股东大会审议。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2016年年度报告及其摘要	√
2.00	公司2016年度董事会工作报告	√
3.00	公司2016年度监事会工作报告	√
4.00	公司2016年度财务决算报告	√
5.00	公司2017年度财务预算报告	√
6.00	公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案	√
7.00	公司聘任2017年度审计机构的议案	√
8.00	关于修订公司章程的议案	√
累积投票提案		
9.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
9.01	选举梁金辉先生为公司第八届董事会非独立董事	√
9.02	选举李培辉先生为公司第八届董事会非独立董事	√
9.03	选举周庆伍先生为公司第八届董事会非独立董事	√
9.04	选举闫立军先生为公司第八届董事会非独立董事	√
9.05	选举叶长青先生为公司第八届董事会非独立董事	√
9.06	选举许鹏先生为公司第八届董事会非独立董事	√
10.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
10.01	选举王高先生为公司第八届董事会独立董事	√
10.02	选举宋书玉先生为公司第八届董事会独立董事	√
10.03	选举杜杰先生为公司第八届董事会独立董事	√
11.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数（3）人
11.01	选举王锋先生为公司第八届监事会监事	√
11.02	选举杨小凡先生为公司第八届监事会监事	√
11.03	选举付强新先生为公司第八届监事会监事	√

四、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：2017年6月16日上午9：00-下午5：00。

（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）。

五、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。

六、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：0558-5710099

联系人：梅佳、蒋召敏

电子邮件：gjzqb@gujing.com.cn

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

公司第七届董事会第十二次会议决议；

公司第七届董事会第十三次会议决议；

公司第七届监事会第十二次会议决议；

公司第七届监事会第十三次会议决议。

特此通知。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2016年年度股东大会授权委托书

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二十六日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360596

2、投票简称：古井投票

3、填报表决意见或选举票数

对非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

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，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人，但股东累积投出的票数不得超过其所享有的总表决票数，每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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9，有6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×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6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 选举独立董事（如议案10，有3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×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独

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。

③ 选举监事（如议案11，有3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×3

股东可以将票数平均分配给3位监事候选人，也可以在3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、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。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年6月20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2017年6月19日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年6月20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年年度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年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持股数量(股):

委托人股东账号:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2016年年度报告及其摘要	√			
2.00	公司2016年度董事会工作报告	√			
3.00	公司2016年度监事会工作报告	√			
4.00	公司2016年度财务决算报告	√			
5.00	公司2017年度财务预算报告	√			
6.00	公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案	√			
7.00	公司聘任2017年度审计机构的议案	√			
8.00	关于修订公司章程的议案	√			
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			

9.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人	
9.01	选举梁金辉先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
9.02	选举李培辉先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
9.03	选举周庆伍先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
9.04	选举闫立军先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
9.05	选举叶长青先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
9.06	选举许鹏先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
10.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人	
10.01	选举王高先生为公司第八届董事会独立董事	√	
10.02	选举宋书玉先生为公司第八届董事会独立董事	√	
10.03	选举杜杰先生为公司第八届董事会独立董事	√	
11.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数（3）人	
11.01	选举王锋先生为公司第八届监事会监事	√	
11.02	选举杨小凡先生为公司第八届监事会监事	√	
11.03	选举付强新先生为公司第八届监事会监事	√	

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：2017年 月 日