

安徽金种子酒业股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会
会议资料

二〇一七年八月四日

目 录

一、程序文件

1、大会会议议程·····	03
2、大会会议须知·····	05

二、提交股东审议的议案

1、关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案···	07
-----------------------------	----

安徽金种子酒业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会议程

大会召开时间：

现场会议时间：2017年8月4日下午14：30时

网络投票起止时间：自2017年8月4日

至2017年8月4日

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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。

大会召开地点：公司总部二楼会议室

大会主持人：公司董事长宁中伟女士

一、大会介绍

- 1、主持人宣布现场会议开始
- 2、主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股份总数，出席会议的董事、监事、高级管理人员、律师等有关人员情况。
- 3、董事徐三能先生宣读会议须知

二、会议议案报告

- 1、审议《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》（杨红文）

三、审议、表决

- 1、参加现场会议的股东审议大会文件并进行大会发言。
- 2、主持人提名总监票人、监票人选，并举手表决通过（其中股东代表两名、监事代表一名。）

3、股东和股东代表对议案进行现场投票表决

四、休会

1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果

2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司

五、复会，宣读现场及网络投票表决结果（总监票人）

六、宣布决议和法律意见

1、董事杨红文先生宣读本次股东大会决议

2、见证律师发表股东大会的法律意见

七、主持人宣布会议结束

八、与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2017年8月4日

安徽金种子酒业股份有限公司

2017年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代表（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东有权就大会议案提出问题，主持人或会议筹备处视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。

六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决

时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责；任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

八、公司聘请律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律意见。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 4 日

会议资料一

安徽金种子酒业股份有限公司 关于变更公司经营范围及修改《公司章程》 的议案

各位股东、股东代表：

根据公司生产经营需要，拟增加公司经营范围，公司营业执照中的经营范围相应进行变更，同时对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

1、经营范围变更情况

变更前：白酒生产。普通货运（按许可证有效期限经营）；房地产开发、销售、管理、租赁；包装材料加工、制造与销售；生产白酒所需原辅材料收购；自营和代理各种商品和技术进出口业务。

变更后：白酒和其他酒生产。普通货运（按许可证有效期限经营）；房地产开发、销售、管理、租赁；包装材料加工、制造与销售；生产酒类所需原辅材料收购；自营和代理各种商品和技术进出口业务。

2、修改《公司章程》第二章、第十三条

修改前：经依法登记，公司经营范围为：白酒生产。普通货运（按许可证有效期限经营）；房地产开发、销售、管理、租赁；包装材料加工、制造与销售；生产白酒所需原辅材料收购；自营和代理各种商品和技术进出口业务。

修改后：经依法登记，公司经营范围为：白酒和其他酒生产。普通货运（按许可证有效期限经营）；房地产开发、销售、管理、租赁；包装材料加工、制造与销售；生产酒类所需原辅材料收购；自营和代理各种商品和技术进出口业务。

该议案已于2017年7月14日经公司第五届董事会第十次会议审议通过，并已于2017年7月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上

交所网站<http://www.sse.com.cn>上公开披露。

请各位股东审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 4 日