证券代码：**002304**　　证券简称：洋河股份　　公告编号：**2018-020**

江苏洋河酒厂股份有限公司
关于召开2017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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议决议，公司决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2017年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、股东大会的召集人：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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

⑴现场会议召开时间：2018年5月23日上午9:30。

⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月23日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月22日15:00至2018年5月23日15:00中的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

6、会议的股权登记日：2018年5月18日

7、出席对象：

⑴于股权登记日下午收市时在中国结算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本公司股东。

⑵公司董事、监事及高级管理人员。

⑶公司聘请的律师。

⑷根据相关法规规定应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号，公司南京营运中心429会议室。

二、会议审议事项

提案100　总议案

提案1.00《2017年度董事会工作报告》

提案2.00《2017年度监事会工作报告》

提案3.00《2017年年度报告及摘要》

提案4.00《2017年度财务决算报告》

提案5.00《关于公司2017年度利润分配的议案》

提案6.00《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构的议案》

上述提案经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议审议通过，详见2018年4月27日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案五、提案六属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、提案编号

本次股东大会提案编码表

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	√
非累积投票提案		
1.00	2017年度董事会工作报告	√
2.00	2017年度监事会工作报告	√
3.00	2017年年度报告及摘要	√
4.00	2017年度财务决算报告	√
5.00	关于公司2017年度利润分配的议案	√
6.00	关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构的议案	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

2、登记时间：2018年5月21日9:00至17:00。

3、登记地点：江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号，公司南京营运中心709室（洋河股份证券部）。

4、登记资料：自然人股东应出示本人身份证、持股凭证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

托书、持股凭证。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证；法定代表人委托的代理人出席会议的，应出示营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书、代理人身份证。

5、现场会议入场时间为2018年5月23日8:50至9:20，经登记拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记资料进行现场核对后方可入场，9:20以后将不再办理出席现场会议的股东身份核对。未经现场身份核对，不得进入股东大会会场。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：张庆芹

电话、传真：025-52489218

2、与会股东食宿及交通费自理

3、附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书样本

七、备查文件

1、江苏洋河酒厂股份有限公司第六届董事会第三次会议决议

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、江苏洋河酒厂股份有限公司第六届监事会第二次会议决议

特此公告

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2018年4月27日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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：362304　　投票简称：洋河投票

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。

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：2018 年 5 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 2018 年 5 月 22 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 5 月 23 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件 2：

授 权 委 托 书

致：江苏洋河酒厂股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席江苏洋河酒厂股份有限公司2017年度股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	2017年度董事会工作报告	√			
2.00	2017年度监事会工作报告	√			
3.00	2017年年度报告及摘要	√			
4.00	2017年度财务决算报告	√			
5.00	关于公司2017年度利润分配的议案	√			
6.00	关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构的议案	√			

（说明：在各个议案后的对应表决表格中，请填“√”，不填或填写其他文字视为作废票。）

委托人签字或盖章：　　受托人签字：

委托人身份证件及号码：　　受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期：　　年　　月　　日，委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站