

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2019—16

泸州老窖股份有限公司 关于召开2018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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2018 年度股东大会

2. 股东大会召集人：董事会

2019 年 4 月 25 日，第九届董事会七次会议审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》的规定。

4. 会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2019 年 6 月 27 日（星期四）14：30

(2) 股东网络投票时间：

①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：
2019 年 6 月 27 日 9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 6 月 26 日 15:00 至 2019 年 6 月 27 日 15:00 期间的任

意时间。

5. 会议召开的方式：

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、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6. 股权登记日：2019 年 6 月 21 日（星期五）

7. 出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2019 年 6 月 21 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本公司全体股东均有权出席本次股东大会，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、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖营销网络指挥中心一楼会议室。

二、会议审议事项

1. 提案名称

（1）《2018 年度董事会工作报告》；

- (2) 《2018 年度监事会工作报告》;
- (3) 《2018 年度财务决算报告》;
- (4) 《2018 年年度报告》;
- (5) 《2018 年度利润分配方案》;
- (6) 《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》;
- (7) 《关于修订公司<章程>的议案》;

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

2. 披露情况

《2018 年度董事会工作报告》《2018 年度监事会工作报告》《2018 年度财务决算报告》《2018 年年度报告》具体内容参见公司于 2019 年 4 月 26 日披露的同名公告;《2018 年度利润分配预案》《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》具体内容参见公司于 2019 年 4 月 26 日披露的《第九届董事会七次会议决议公告》;《关于修订公司<章程>的议案》具体内容参见公司分别于 2018 年 12 月 29 日以及 2019 年 4 月 26 日披露的《公司<章程>修订内容对照表》。以上内容均刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

3. 特别说明事项

(1) 《关于修订公司<章程>的议案》是由第九届董事会五、七次会议审议通过的《关于修订公司<章程>的议案》合并提交本次股东大会审议,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) 《2018 年度利润分配方案》属于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。

三、提案编码

表 1 本次股东大会提案编码示例表

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2018 年度董事会工作报告	√
2.00	2018 年度监事会工作报告	√
3.00	2018 年度财务决算报告	√
4.00	2018 年年度报告	√
5.00	2018 年度利润分配方案	√
6.00	关于续聘年度审计会计师事务所的议案	√
7.00	关于修订公司《章程》的议案	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式

(1) 出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡复印件办理登记手续。

(2) 法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖法人股东单位印鉴的书面授权委托书。

异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

2. 登记时间：2019 年 6 月 24 日至 26 日全天工作时间（9：00—12：00，14：00—17：00）

3. 登记地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖营销网络指挥中心七楼董事会办公室。

4. 会议联系方式

联系地址：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖营销网络指挥中心七楼董事会办公室

联系人：赵 亮 王 钰

联系电话：0830—2398826

联系传真：0830—2398864

电子邮箱：dsb@lzlj.com

5. 本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

1. 第九届董事会七次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此通知。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 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：360568；投票简称：老窖投票

2. 填报表决意见或选举票数

本次股东大会均为非累积投票议案，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：2019 年 6 月 27 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、通过深交所互联网系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 26 日（现场股东大会召开前一日） 15:00，结束时间为 2019 年 6 月 27 日（现场股东大会结束当日） 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 <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:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席泸州老窖股份有限公司 2018 年度股东大会并按照如下指示行使表决权：

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	2018 年度董事会工作报告	√			
2.00	2018 年度监事会工作报告	√			
3.00	2018 年度财务决算报告	√			
4.00	2018 年年度报告	√			
5.00	2018 年度利润分配方案	√			
6.00	关于续聘年度审计会计师事务所的议案	√			
7.00	关于修订公司《章程》的议案	√			

委托人姓名或名称（个人股东签名，法人股东名称上加盖公章）：

委托人股票账号：

持股数： 股；股票性质：普通股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人身份证号码：

被委托人（签名）：

委托签发日期：2019 年 月 日

委托书有效期：签发日至本次股东大会结束

备注：本委托书复印、重新打印均有效。