

证券代码：600519

证券简称：贵州茅台

公告编号：临 2019-010

贵州茅台酒股份有限公司
关于调整 2018 年年度股东大会现场会议
召开地点等内容的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1. 本次股东大会现场会议召开的地点调整为：贵州省仁怀市茅台镇公司多功能会议中心。

2. 本次股东大会现场会议入场登记时间调整如下：本次股东大会设三个现场报到登记点，请参会股东及股东代表务必在指定时段，自行选择任一报到登记点办理参会相关手续。

登记地点一：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店（地址：仁怀市茅台镇河滨大道），报到登记时段：2019年5月28日10:00至5月29日09:00。

登记地点二：仁怀市天豪大酒店（地址：仁怀市国酒大道589号），报到登记时段：2019年5月28日10:00至23:00。

登记地点三：仁怀市星辰尊悦国际酒店（地址：仁怀市端午路515号），报到登记时段：2019年5月28日10:00至23:00。

一、股东大会有关情况

（一）原股东大会的类型和届次：

2018 年年度股东大会

（二）原股东大会召开日期：**2019 年 5 月 29 日**

（三）原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600519	贵州茅台	2019/5/21

二、调整事项涉及的具体内容和原因

（一）因登记参会人数超过预期，公司决定将本次股东大会现场会议召开的地点调整为贵州省仁怀市茅台镇公司多功能会议中心。

（二）本次股东大会现场会议入场登记时间调整如下：本次股东大会设三个现场报到登记点，请参会股东及股东代表务必在指定时段，自行选择任一报到登记点办理参会相关手续。

登记地点一：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店（地址：仁怀市茅台镇河滨大道），报到登记时段：2019 年 5 月 28 日 10:00 至 5 月 29 日 09:00。

登记地点二：仁怀市天豪大酒店（地址：仁怀市国酒大道 589 号），报到登记时段：2019 年 5 月 28 日 10:00 至 23:00。

登记地点三：仁怀市星辰尊悦国际酒店（地址：仁怀市端午路515号），报到登记时段：2019年5月28日10:00至23:00。

三、除了上述调整事项外，公司于 **2019 年 4 月 25 日**公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后股东大会的有关情况。

（一）现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 5 月 29 日 09 点 30 分

召开地点：贵州省仁怀市茅台镇公司多功能会议中心

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 29 日

至 2019 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2018 年度董事会工作报告》	√
2	《2018 年度监事会工作报告》	√
3	《2018 年年度报告（全文及摘要）》	√
4	《2018 年度财务决算报告》	√
5	《2019 年度财务预算方案》	√
6	《2018 年度利润分配预案》	√
7	《2018 年度独立董事述职报告》	√
8	《关于聘请 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	√

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2019 年 5 月 27 日

附件：

授权委托书

贵州茅台酒股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 29 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2018 年度董事会工作报告》			
2	《2018 年度监事会工作报告》			
3	《2018 年年度报告（全文及摘要）》			
4	《2018 年度财务决算报告》			
5	《2019 年度财务预算方案》			
6	《2018 年度利润分配预案》			
7	《2018 年度独立董事述职报告》			
8	《关于聘请 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》			

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：_____

委托人电话：_____ 受托人电话：_____

委托日期：2019 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。