证券代码：000799　　证券简称：酒鬼酒　　公告编号：2019-30

酒鬼酒股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

酒鬼酒股份有限公司（下简称本公司或公司）于2019年11月21日召开第七届董事会第十五次会议，拟定于2019年12月11日召开2019年第二次临时股东大会。

根据深交所的相关规定，为向中小股东参会提供便利，本次股东大会增加网络投票方式，即本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票表决相结合。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

2、召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合规性、合法性：

（1）本次股东大会议案已经于2019年11月21日召开的本公司第七届监事会第十一次会议审议通过。

（2）本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合。

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交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。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、现场会议召开日期：2019 年 12 月 11 日下午 1 时 30 分始。

6、网络投票时间：2019 年 12 月 10 日至 2019 年 12 月 11 日

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 12 月 11 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2019 年 12 月 10 日下午 15:00 至 2019 年 12 月 11 日下午 15:00 间的任意时间。

7、会议的股权登记日：2019 年 12 月 6 日。

8、会议出席对象：

（1）截止 2019 年 12 月 6 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。上述本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。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

9、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

序号	会议议案名称	关联股东是否需回避表决
1	公司《关于提名严雪波先生为监事的议案》。	否
	（1）选举严雪波先生为第七届监事会监事	

上述议案已经公司第七届监事会第十一次会议审议通过，议案内容详见 2019 年 11 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的相关公告。

本次会议《关于提名严雪波先生为监事的议案》采用累积投票方式。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次股东大会提案编码示例表

序号	会议议案名称	该列打勾的栏目可以投票
1.00	公司《关于提名严雪波先生为监事的议案》	
1.01	选举严雪波先生为第七届监事会监事	√

四、现场股东大会会议登记及参加方法

（一）会议登记手续

1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）会议登记地点及授权委托书送达地点：

湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司综合部。

联系电话 0743-8312290、传真 0743-8312275。

（三）会议登记时间：

2019 年 12 月 9 日上午 9:00—11:00、下午 14:00—16:00。

（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：0731-88186030

传真：0731-88186005

联系人：李文生、宋家麒

通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路 239 号雨花公馆七号栋 13 楼；邮政编码：410015。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

六、参加网络投票的投票程序

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作详见附件 1）。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程。

2.授权委托书

酒鬼酒股份有限公司董事会

2019 年 11 月 21 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、投票代码与投票简称：投票代码为“360799”，投票简称为“酒鬼投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 5 月 9 日的交易时间，即上午 9:30－11:30，下午 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 2019 年 5 月 8 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 5 月 9 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

附件 2：

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有限公司 2018 年度股东大会，并代为行使表决权。

议案序号	累计投票议案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见
			同意票数（股）
1.00	公司《关于提名严雪波先生为监事的议案》		
1.01	选举严雪波先生为第七届监事会监事	√	

委托人（签字或盖章）：

委托人股东帐号：

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：2019 年　月　日

注：①请在相应的表决意见项下划"√"；②授权委托书复印件有效。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn