

证券代码：600809

证券简称：山西汾酒

公告编号：2019-057

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

关于 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 12 月 11 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600809	山西汾酒	2019/12/6

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：山西杏花村汾酒集团有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 11 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 58.52%股份的股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司，在 2019 年 11 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

鉴于公司第七届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会、监事会需进行换届选举。提议将《关于选举第八届董事会董事的议案》《关于选举第八届董事会独立董事的议案》《关于选举第八届监事会监事的议案》提交公司于 2019 年 12 月 11 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 11 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 12 月 11 日 10 点 00 分

召开地点：综合楼四楼会议室

(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 12 月 11 日
至 2019 年 12 月 11 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	关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青酒厂 100%股权的议案	√
2	关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司部分资产的议案	√
3	关于收购山西杏花村汾酒销售有限责任公司 10%股权的议案	√
4	关于收购山西杏花村竹叶青酒营销有限责任公司 10%股权的议案	√
5	关于收购山西杏花村汾酒集团宝泉福利有限责任公司部分资产的议案	√
6	关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司土地使用权的议案	√
7	关于收购山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司部分资产的议案	√
累积投票议案		
8.00	关于选举第八届董事会董事的议案	应选董事（10）人
8.01	李秋喜	√
8.02	谭忠豹	√

8.03	简易	√
8.04	刘卫华	√
8.05	杨建峰	√
8.06	常建伟	√
8.07	李明强	√
8.08	高明	√
8.09	杨波	√
8.10	侯孝海	√
9.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事（7）人
9.01	杜文广	√
9.02	李玉敏	√
9.03	王朝成	√
9.04	樊三星	√
9.05	贾瑞东	√
9.06	王超群	√
9.07	张远堂	√
10.00	关于选举第八届监事会监事的议案	应选监事（4）人
10.01	双立峰	√
10.02	宋亚鹏	√
10.03	李沛洁	√
10.04	武爱民	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司将在股东大会召开前 7 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露股东大会资料。上述议案已经公司第七届董事会第四十二次、第四十三次会议第七届监事会第二十次会议审议通过。详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》于 2019 年 11 月 26 日、披露的临 2019-44、46、47、48、49、50、51、52 公告，2019 年 11 月 30 日披露的临 2019-55、2019-56 公告。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7

应回避表决的关联股东名称：山西杏花村汾酒集团有限责任公司及下属子公司

特此公告。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
2019 年 11 月 30 日

附件：授权委托书

授权委托书

山西杏花村汾酒厂股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司召开的 2019 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青酒厂 100%股权的议案			
2	关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司部分资产的议案			
3	关于收购山西杏花村汾酒销售有限责任公司 10%股权的议案			
4	关于收购山西杏花村竹叶青酒营销有限责任公司 10%股权的议案			
5	关于收购山西杏花村汾酒集团宝泉福利有限责任公司部分资产的议案			
6	关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司土地使用权的议案			
7	关于收购山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司部分资产的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	关于选举第八届董事会董事的议案	——
8.01	李秋喜	
8.02	谭忠豹	
8.03	简易	
8.04	刘卫华	
8.05	杨建峰	
8.06	常建伟	
8.07	李明强	
8.08	高明	
8.09	杨波	
8.10	侯孝海	

9.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	——
9.01	杜文广	
9.02	李玉敏	
9.03	王朝成	
9.04	樊三星	
9.05	贾瑞东	
9.06	王超群	
9.07	张远堂	
10.00	关于选举第八届监事会监事的议案	——
10.01	双立峰	
10.02	宋亚鹏	
10.03	李沛洁	
10.04	武爱民	

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：

委托日期： 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。