

证券代码：600779

证券简称：水井坊

公告编号：2020-013 号

四川水井坊股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020年6月5日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人网络投票系统
- 为落实当前疫情防控相关要求，建议股东及股东代理人优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。拟现场出席本次股东大会的股东及股东代理人请遵守成都市有关疫情防控的相关要求，并请于2020年6月4日前联系公司董事办提前做好参会相关准备工作。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 6 月 5 日 9 点 30 分

召开地点：四川省成都市全兴路 9 号公司主楼二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 4 日

至 2020 年 6 月 5 日

投票时间为：2020 年 6 月 4 日下午 15:00 至 2020 年 6 月 5 日下午 15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司董事会 2019 年度工作报告	√
2	公司监事会 2019 年度工作报告	√
3	公司 2019 年度财务决算报告	√
4	公司 2019 年度利润分配或资本公积转增股本预案	√
5	公司 2019 年度报告及其摘要	√
6	关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	√

7	关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案	√
8	关于向银行申请授信额度的议案	√
9	关于为全资子公司银行授信提供担保的议案	√

说明：本次会议还将听取公司独立董事年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

注：上述议案已经公司 2020 年 4 月 23 日召开的九届董事会 2020 年第二次会议、九届监事会 2020 年第一次会议审议通过，议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》于 2020 年 4 月 25 日刊载的本公司《九届董事会 2020 年第二次会议决议公告》、《九届监事会 2020 年第一次会议决议公告》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的本公司相应公告及《2019 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一） 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三） 上交所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2020 年 6 月 4 日 15:00 至 2020 年 6 月 5 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在

上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600779	水井坊	2020/6/1

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、会议登记方法

（一）请符合上述条件的股东于 2020 年 6 月 2 日至 6 月 3 日工作时间到本公司董事办办理出席会议资格登记手续，或以电子邮件、传真与信函方式登记（以抵达公司董事办时间为准）；

（二）法人股东凭营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书（附件

1) 和出席人身份证登记;

(三) 个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记, 委托代理人持本人身份证, 授权委托书及委托人股票账户卡登记。

六、其他事项

公司地址: 成都市金牛区全兴路 9 号

邮政编码: 610036

联系电话: 028-86252847

传 真: 028-86695460

电子邮箱: dongshiban@swellfun.com

联系人: 邓娜

与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。

特此公告。

四川水井坊股份有限公司董事会

2020 年 5 月 16 日

附件 1: 授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1: 授权委托书

授权委托书

四川水井坊股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 6 月 5 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	公司董事会 2019 年度工作报告			
2	公司监事会 2019 年度工作报告			
3	公司 2019 年度财务决算报告			
4	公司 2019 年度利润分配或资本公积转增股本预案			
5	公司 2019 年度报告及其摘要			
6	关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的议案			
7	关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案			
8	关于向银行申请授信额度的议案			
9	关于为全资子公司银行授信提供担保的议案			

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。