

## 安徽古井贡酒股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。拟参加现场会议的股东及股东代表请事先做好出席登记并采取有效的防护措施，配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

### 一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第五次会议审议通过了关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案；本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

1.现场会议日期与时间：2020 年 12 月 11 日上午 9:30；

2.网络投票日期与时间：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：2020 年 12 月 11 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为：2020年12月11日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：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（<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。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

（六）股权登记日：2020年12月3日。

B股股东应在2020年12月3日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

（七）会议出席对象

1.截至2020年12月3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. 公司董事、监事、高级管理人员；
3. 公司聘请的见证律师；
4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：安徽省亳州市谯城区药都大道1599号亳州宾馆宴会中心。

## 二、会议审议事项

（一）提案名称

- 1.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
- 2.关于公司非公开发行A股股票方案的议案；
  - 2.1 发行股票的种类和面值；
  - 2.2 发行方式和发行时间；

- 2.3 发行对象和认购方式；
- 2.4 定价基准日、发行价格及定价原则；
- 2.5 发行数量；
- 2.6 募集资金数量和用途；
- 2.7 限售期安排；
- 2.8 上市地点；
- 2.9 本次发行完成前滚存未分配利润的安排；
- 2.10 决议的有效期；
- 3.关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案；
- 4.关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；
- 5.关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案；
- 6.关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及采取填补措施的议案；
- 7.关于控股股东和公司董事、高级管理人员就非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施作出承诺的议案；
- 8.关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案；
- 9.关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案。

## （二）披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

## （三）特别提示

1. 上述议案均属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；

2. 本次会议审议的议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露。

### 三、提案编码

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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金数量和用途	√
2.07	限售期安排	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	√
2.10	决议的有效期	√
3.00	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	√
4.00	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
5.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
6.00	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及采取填补措施的议案	√

7.00	关于控股股东和公司董事、高级管理人员就非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施作出承诺的议案	√
8.00	关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案	√
9.00	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	√

#### 四、会议登记方法

（一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年12月10日上午9:00-下午5:00。

（三）登记地点：公司董事会秘书室。

（四）现场股东大会会议登记方法

1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2.个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

3.异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述 1、2 项规定的有效证件的复印件）。

（五）出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

#### 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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 六、其他事项

（一）会议联系方式

地 址：安徽省亳州市古井镇

邮政编码：236820

联系电话：0558-5358615

传真号码：0558-5710099

联系人：蒋召敏

电子邮件：gjzqb@gujing.com.cn

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

## 七、备查文件

1. 公司第九届董事会第四次会议决议；
2. 公司第九届董事会第五次会议决议；
3. 公司第九届监事会第四次会议决议；
4. 独立董事的相关独立意见。

特此通知。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2020年第一次临时股东大会授权委托书

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月二十五日

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. 普通股的投票代码与投票简称

投票代码：360596，投票简称：“古井投票”。

#### 2. 意见表决

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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：2020年12月11日的交易时间，即9:15-9:25, 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2020年12月11日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年12月11日（现场股东大会召开当日）下午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》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。

附件2:

**安徽古井贡酒股份有限公司**  
**2020年第一次临时股东大会授权委托书**

兹委托            先生(女士)代表本人(公司)出席安徽古井贡酒股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数量(股):

委托人股东账号:

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	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√			
2.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象和认购方式	√			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	募集资金数量和用途	√			
2.07	限售期安排	√			
2.08	上市地点	√			
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	√			
2.10	决议的有效期限	√			



3.00	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	√			
4.00	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√			
5.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√			
6.00	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及采取填补措施的议案	√			
7.00	关于控股股东和公司董事、高级管理人员就非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施作出承诺的议案	√			
8.00	关于公司未来三年(2020-2022 年) 股东回报规划的议案	√			
9.00	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	√			

委托人签名（盖章）：

受托人签名（盖章）：

委托人持股种类：A股 B股

委托人身份证件号码：

受托人身份证件号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

委托日期：2020年 月 日