

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2022-33

泸州老窖股份有限公司

关于召开2022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信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

为配合新冠肺炎疫情防控工作，减少人群聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于支持实体经济若干措施的通知》（深证上〔2022〕439号）精神，本次股东大会不设置现场会议会场，将以网络视频线上会议的方式召开。公司建议股东以网络投票方式参与本次股东大会，为依法保障股东的合法权益，公司将向登记参加本次股东大会的股东提供线上接入方式，报名登记及参会方式详见第三部分“线上股东大会参会方式”，敬请广大股东予以理解和支持。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2. 股东大会召集人：董事会

公司于2022年8月1日召开第十届董事会二十次会议，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》的规定。

4. 会议召开日期和时间：

(1) 线上会议召开时间：2022年8月16日14:30

(2) 股东网络投票时间：

①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：2022年8月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月16日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议召开的方式：

本次股东大会采取线上会议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。

6. 股权登记日：2022年8月10日

7. 出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2022年8月10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均有权出席本次股东大会，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（授权委托书模板详见附件2）。股东或股东代理人通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加表决。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：因疫情防控原因，本次股东大会不设置现场会议会场。

二、会议审议事项

1. 提案名称

表1：本次股东大会提案表

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	关于修订公司《章程》的议案	√
2.00	关于公开发行公司债券方案的议案	√ 作为投票对象的子议案数：(14)
2.01	发行规模	√
2.02	发行方式	√
2.03	债券期限	√
2.04	票面金额和发行价格	√
2.05	债券利率及其确定方式	√
2.06	还本付息方式	√
2.07	发行对象及向公司原有股东配售安排	√
2.08	赎回条款或回售条款	√
2.09	募集资金用途	√
2.10	承销方式	√
2.11	上市安排	√
2.12	担保方式	√

2.13	偿债保障措施	√
2.14	决议的有效期	√
3.00	关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案	√
4.00	关于提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案	√
5.00	关于子公司实施泸州老窖智能酿造技改项目（一期）的议案	√

2. 披露情况

具体内容参见 2022 年 8 月 1 日披露的《2022 年第一次临时股东大会会议案文件》。

3. 特别事项说明

(1)《关于修订公司<章程>的议案》属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过；

(2)《关于公开发行公司债券方案的议案》须经出席会议的股东逐项表决；

(3)《关于子公司实施泸州老窖智能酿造技改项目（一期）的议案》是属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。

三、线上股东大会参会方式

1. 登记方式

(1) 出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡复印件办理登记手续。

(2) 法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能

证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖法人股东单位印鉴的书面授权委托书。

出席会议的股东需在股东大会通知规定时间内，根据上述信息，通过链接 <https://eseb.cn/WXx2u20d5S> 或扫描下方二维码上传相关电子文件报名登记。上市公司将根据填报信息校验参会信息，报名成功的股东将收到参会提示短信。

2. 参会方式

参会股东身份经审核通过后，会议当天可通过链接 <https://eseb.cn/WXx2u20d5S> 或扫描下方二维码参会。未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。



3. 登记时间：2022年8月11日—15日期间工作日(9:00—12:00, 14:00—17:00)

4. 联系方式

联系地址：四川省泸州市龙马潭区南光路71号泸州老窖营销网络指挥中心主楼六楼董事会办公室。

联系人：赵亮 王钰

联系电话：0830—2398826

联系传真：0830—2398864

电子邮箱：dsb@lzlj.com

四、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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1. 第十届董事会二十次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此通知。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2022年8月1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. 投票代码：360568；投票简称：老窖投票

2. 填报表决意见

对于非累积投票提案，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：2022 年 8 月 16 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、通过深交所互联网系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 16 日 9:15, 结束时间为 2022 年 8 月 16 日 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（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<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:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席泸州老窖股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会并按照如下指示行使表决权，本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担：

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	关于修订公司《章程》的议案	√			
2.00	关于公开发行公司债券方案的议案	√作为投票对象的子议案数：（14）			
2.01	发行规模	√			
2.02	发行方式	√			
2.03	债券期限	√			
2.04	票面金额和发行价格	√			
2.05	债券利率及其确定方式	√			
2.06	还本付息方式	√			
2.07	发行对象及向公司原有股东配售安排	√			
2.08	赎回条款或回售条款	√			
2.09	募集资金用途	√			
2.10	承销方式	√			
2.11	上市安排	√			
2.12	担保方式	√			
2.13	偿债保障措施	√			
2.14	决议的有效期	√			
3.00	关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案	√			
4.00	关于提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案	√			
5.00	关于子公司实施泸州老窖智能酿造技改项目（一期）的议案	√			

委托人姓名或名称（个人股东签名，法人股东名称上加盖公章）：

委托人股票账号：

持股数： 股； 股票性质： 普通股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人身份证号码：

被委托人（签名）：

委托签发日期：2022 年 月 日

委托书有效期：签发日至本次股东大会结束

备注：本委托书复印、重新打印均有效。