

贵州茅台酒股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 会议召开日期：2014 年 12 月 17 日（星期三）
- 股权登记日：2014年12月8日
- 本次会议提供网络投票方式
- 公司股票涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人

公司董事会

（三）会议召开日期、时间

现场会议召开日期、时间：2014年12月17日（星期三）14:30

网络投票起止日期、时间：2014年12月17日（星期三）9:30-11:30和13:00-15:00

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用的是现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场会议；

2、网络投票：本次股东大会将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向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交所交易系统行使表决权。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）现场会议地点

贵州省贵阳市云岩区北京路66号贵州饭店国际会议中心

（六）股权登记日

2014年12月8日

（七）公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

序号	议案名称	是否需要以特别决议通过
1	《关于选举独立董事的议案》	否

三、会议出席对象

（一）截止本次股东大会的股权登记日 2014 年 12 月 8 日交易结束，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本公司股东；

（二）因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是本公司的股东；

（三）本公司董事、监事及高级管理人员；

（四）本公司法律顾问。

四、现场会议登记方法

（一）法人股东请持上海股票帐户卡原件、法人营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证原件进行登记，同时需提供上海股票账户卡和出席人身份证复印件各一份；根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以

证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义、为投资者的利益行使。由于投资者参与融资融券业务所涉公司股票并不直接以投资者的名义登记在股东名册上，公司无法判断该等投资者的股东身份。因此，公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式；

（二）自然人股东请持上海股票帐户卡原件和本人身份证原件进行登记，同时需提供上海股票帐户卡和出席人身份证复印件各一份；

（三）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书及授权人上海股票帐户卡原件进行登记，同时需提供本人身份证和授权人上海股票帐户卡复印件各一份；

（四）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人，可于 2014 年 12 月 9 日（星期二）和 12 月 10 日（星期三）9:00-11:30 和 14:30-17:00 将上述材料的复印件以传真或信函的方式送达至以下联系地址，并应在会议召开日入场登记时出示上述登记文件的原件进行登记。

（五）登记及联系地址：贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办公室

联系电话：0852-2386002

传真：0852-2386190, 2386191

邮编：564501

联系人：陈艳红

（六）现场会议入场登记时间

现场会议入场时间为 2014 年 12 月 17 日 13:00 至 14:20，拟出席本次现场会议的股东及股东代理人应持相关股东登记资料进行现场登记后方可入场，14:20 以后将不再办理出席会议的股东登记。

（七）参加会议股东食宿、交通费用自理。

特此公告

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2014 年 11 月 22 日

附件 1：股东大会授权委托书

股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席贵州茅台酒股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

请在下表中议案所对应的栏内打“○”明确表示赞成、反对或弃权。如委托人在本授权委托书中未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	《关于选举独立董事的议案》			

委托人（自然人股东签名，法人股东应加盖单位公章）：_____

委托人身份证号码：_____

委托人股东帐号：_____

委托人持股数（请填写持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的全部公司股份数量，
单位：股）：_____

委托人联系电话：_____

受 托 人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

受托人联系电话：_____

委托日期：_____年____月____日

附件 2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。

投票日期：2014 年 12 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

总提案数：1 个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738519	茅台投票	1	A股股东

（二）表决方法

议案序号	议案内容	委托价格	同意	反对	弃权
1	《关于选举独立董事的议案》	1.00 元	1 股	2 股	3 股

（三）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）如某投资者需对本次股东大会提案进行表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于选举独立董事的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738519	茅台投票	买入	1.00元	1股

（二）如某投资者需对本次股东大会议案进行表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于选举独立董事的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738519	茅台投票	买入	1.00元	2股

(三)如某投资者需对本次股东大会提案进行表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于选举独立董事的议案》投弃权票,应申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738519	茅台投票	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。