

贵州茅台酒股份有限公司 关于召开 2013 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：

- 会议召开的日期、时间：2014 年 5 月 18 日（星期日）上午 9:30
- 股权登记日：2014年5月8日
- 会议的表决方式：现场投票方式

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”）2013年度股东大会

（二）股东大会的召集人

公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

2014年5月18日（星期日）上午9:30

（四）会议的表决方式

现场投票方式

（五）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5月8日

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	《董事会 2013 年度工作报告》	否
2	《监事会 2013 年度工作报告》	否
3	《公司 2013 年年度报告（全文及摘要）》	否
4	《公司 2013 年度财务决算报告》	否
5	《公司 2014 年度财务预算方案》	否
6	《公司 2013 年度利润分配预案》	否
7	《关于聘请公司 2014 年度财务审计机构的议案》	否
8	《董事长 2014 年度年薪方案》	否
9	《截至 2013 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告》	否
10	《独立董事 2013 年度述职报告》	否
11	《关于子公司与控股股东及其子公司签署产品销售合同的议案》	否
12	《关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案》	否
13	《关于投资茅台酒“十二五”扩建技改项目中华片区第二期茅台酒制酒工程技改项目的议案》	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 5 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、会议登记方法

（一）法人股东请持上海股票帐户卡原件、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、出席人身份证复印件一份；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账户卡、出席人身份证复印件一份；

（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、授权人上海股票帐户卡复印件一份；

（四）拟出席本次会议的股东或股东代理人，可于 2014 年 5 月 9 日（星期五）和 5 月 12 日（星期一）上午 9:00-11:30；下午 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）会议入场登记时间

会议入场时间为 2014 年 5 月 18 日 8:00 至 9:20，拟出席本次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，9:20 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 4 月 25 日

附件：股东大会授权委托书

附件：

股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（我公司）出席贵州茅台酒股份有限公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

请在下表中各项议案所对应的栏内打“○”明确表示赞成、反对或弃权。如委托人未作任何投票指示，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	《董事会 2013 年度工作报告》			
2	《监事会 2013 年度工作报告》			
3	《公司 2013 年年度报告（全文及摘要）》			
4	《公司 2013 年度财务决算报告》			
5	《公司 2014 年度财务预算方案》			
6	《公司 2013 年度利润分配预案》			
7	《关于聘请公司 2014 年度财务审计机构的议案》			
8	《董事长 2014 年度年薪方案》			
9	《截至 2013 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告》			
10	《独立董事 2013 年度述职报告》			
11	《关于子公司与控股股东及其子公司签署产品销售合同的议案》			
12	《关于子公司向公司控股股东及其下属子公司提供金融服务的议案》			
13	《关于投资茅台酒“十二五”扩建技改项目中华片区第二期茅台酒制酒工程技改项目的议案》			

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