

证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临 2022-029

贵州茅台酒股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022 年 12 月 14 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 为配合做好疫情防控工作，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会。现场参会人员须符合疫情防控规定方能进入会议现场，敬请及时关注疫情防控的最新规定。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

（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：2022 年 12 月 14 日 14 点 30 分

召开地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 14 日

至 2022 年 12 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（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自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	√
3	《回报股东特别分红方案》	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经本公司第三届董事会 2022 年度第十二次会议审议通过，相关公告请详见 2022 年 11 月 29 日公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》上的公告。

(二) 特别决议议案：议案 1、议案 2。

(三) 对中小投资者单独计票的议案：议案 3。

(四) 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。

(五) 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) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600519	贵州茅台	2022/12/5

(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) 法人股东持上海股票帐户卡（如有）、法人营业执照复印件、授权委托书（详见附件）和出席人身份证进行登记。

(二) 个人股东持上海股票帐户卡（如有）和本人身份证进行登记。

(三) 股东代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件）及委托人上海股票帐户卡（如有）进行登记。

(四) 出席现场会议报名登记时间：2022年12月6日10:00--17:00。拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在上述报名登记时间内通过公司股东大会报名系统提交登记资料进行报名。股东可通过访问网址（<http://bmwb.moutaichina.com:5050/sign>）或扫描下方二维码登录报名系统，并可在2022年12月5日10:00--17:00登录报名系统提前了解具体使用方法。



（五）根据常态化疫情防控需要和公司所在地接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为 300 人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。本次会议将按出席现场会议报名登记时间内（2022 年 12 月 6 日 10:00--17:00）股东在报名系统提交登记资料的先后顺序确定出席现场会议的股东，公司将向报名登记成功的股东反馈确认信息。

（六）现场会议入场审核时间：2022 年 12 月 14 日 10:00--14:25。出席本次现场会议的股东或股东代理人应持上述登记资料，在茅台国际大酒店股东大会报到点进行审核通过后方可入场。

六、其他事项

（一）现场参会人员须符合疫情防控规定方能进入会议现场，敬请及时关注疫情防控的最新规定。如后续因疫情防控需要等原因须调整会议安排，公司将及时发布提示性公告。

（二）与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

（三）联系方式

联系电话：0851-22386002，22389796

电子邮箱：mtdm@moutaichina.com

联系地址：贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办公室

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2022 年 11 月 29 日

附件：授权委托书

附件

授权委托书

贵州茅台酒股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 14 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：_____ 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	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
2	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》			
3	《回报股东特别分红方案》			

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：_____

委托人电话：_____ 受托人电话：_____

委托日期：2022 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。