

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为甘肃皇台酒业股份有限公司2019年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

2020年4月27日本公司召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020年6月22日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：

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6月22日9:30-11:30，13:00-15:00；

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6月22日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2020年6月17日（星期三）

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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。

公司不存在优先股，本次会议不涉及中国证监会《上市公司股东大会规则》第二十三条规定的相关事项。

本次会议不存在需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东的情形。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议议案

议案 编码	议 案 名 称	是否需要 特别决议 通过	是否需要 关联股东 回避表决
1.00	审议《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>的议案》	否	否
2.00	审议《关于<公司 2019 年度经审计的财务报告>的议案》	否	否
3.00	审议《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》	否	否
4.00	审议《关于<2019 年董事会工作报告>的议案》	否	否
5.00	审议《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》	否	否
6.00	审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构的议案》	否	否
7.00	审议《关于<2019 年监事会工作报告>的议案》	否	否

公司独立董事将在本次 2019 年年度股东大会上进行述职。

2、议案披露情况

议案1-6经公司2020年4月27日召开的第七届董事会第十次会议审议通过，详见公司2020年4月29日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《皇台酒业：第七届

董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-020）；议案1-3、5-7经公司第七届监事会第十次会议审议通过，详见公司2020年4月29日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《皇台酒业：第七届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-021）。

3、本次股东会议不涉及选举独立董事的提案。

4、本次股东会议不存在一项提案生效是其他提案生效前提的情形，不存在对同一事项提出不同提案的情形。

5、本次股东大会的提案不存在征集投票权的情形。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于〈2019 年年度报告〉及〈2019 年年度报告摘要〉的议案》	√
2.00	《关于〈公司 2019 年度经审计的财务报告〉的议案》	√
3.00	《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》	√
4.00	《关于〈2019 年董事会工作报告〉的议案》	√
5.00	《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√
6.00	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于〈2019 年监事会工作报告〉的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方法：股东参会须将如下资料传真至公司进行登记，本公司不接受电子邮件或电话方式等其他方式登记。

出席人	股东身份证 /营业执照	出席人 身份证	股东账户卡	本文 附件二（注）	法定代表人 证明书	法定代表人 授权委托书
股东本人	原件	—	原件	—	—	—
个人股东 委托人	复印件	原件	复印件	签名原件	—	—

法人股东 法定代表人	复印件 (盖公章)	原件	复印件	盖章原件	盖章原件	—
法人股东 委托人	复印件 (盖公章)	原件	复印件	盖章原件	—	盖章原件
注： 1. 登记时本文附件二须填写表决意见，其他信息应填写全面； 2. 出席现场会议的股东及股东代理人请携带上述股东登记原件到场。						

2、登记时间：

(1) 参加现场会议股东的登记时间为：2020 年 6 月 19 日 8:00-12:00，14:30-18:00。

(2) 参加网络投票无需登记。

3、登记地点：甘肃省武威市新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限公司证券部 316 室。

4、会议联系方式：

联系人：候丽霞、彭晶

电话：0935-6139865

传真：0935-6139865

5、本次现场会议会期半天，与会股东所有费用自理。

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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见“附件一”。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十次会议决议（提议召开本次股东大会的董事会决议）；

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二日

附件一：

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：360995

2、投票简称：皇台投票

3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

4、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6月22日的交易时间，即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、通过互联网投票的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月22日9:15-15:00期间的任意时间。

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。

附件二：

授 权 委 托 书

本人（本公司）_____，身份证号码（营业执照号码）：_____，股东账号：_____，持股数：_____股。
兹授权委托_____先生/女士，身份证号码：_____，代表本人/本公司出席甘肃皇台酒业股份有限公司 2019 年年度股东大会，并以下表中的意见代为行使表决权。受托人不可按自己的意见投票。

提 案 编 码	提案名称	投票表决（打√）		
		同意	反对	弃权
100	总议案			
1.00	《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>的议案》			
2.00	《关于<公司 2019 年度经审计的财务报告>的议案》			
3.00	《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》			
4.00	《关于<2019 年董事会工作报告>的议案》			
5.00	《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》			
6.00	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构的议案》			
7.00	《关于<2019 年监事会工作报告>的议案》			

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

受托人签名：

委托日期：2020年6月22日