

甘肃皇台酒业股份有限公司 关于召开2021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：2021 年度股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2022 年 5 月 19 日下午 14：30

网络投票时间为：

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 5 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 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：2022 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日：2022 年 5 月 12 日（星期四）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日即 2022 年 5 月 12 日（星期四）持有公司股份的普通股

股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算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。

(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. 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会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投
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 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于 2021 年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于 2021 年度报告全文及摘要的议案	√
5.00	关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√
6.00	关于公司向各类金融机构申请授信额度及控股股东或关联方提供担保暨关联交易的议案	√
7.00	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于控股股东及关联方向上市公司提供借款暨关联交易的议案	√
9.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√
10.00	关于 2022 年度公司董事薪酬与津贴的议案	√
11.00	关于 2022 年度公司监事薪酬与津贴的议案	√

12.00	关于补选公司第八届董事会董事及董事会专业委员会委员的议案	√
-------	------------------------------	---

公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。

2、披露情况

提交本次股东大会审议的事项已经公司第八届董事会第七次会议、第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第七次会议审议通过。内容详见 2021 年 8 月 26 日、2022 年 4 月 28 日公司在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的相关公告。

3、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

4、议案 6、议案 7、议案 8 为关联交易议案，关联股东需回避表决。

三、提案编码

1、公司已对提案进行编码，详见表一；

2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为 100；

3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按 1.00、2.00 的格式顺序且不重复地排列；

4、本次股东大会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案。

四、会议登记及联系方式

（一）会议登记方法及注意事项

1.会议登记时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）（上午 9:00～11:30，下午 14:30～16:30）。

2.会议登记地点：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。

3.会议登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；

委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取传真方式登记，不接受电话登记。传真方式须在 2022 年 5 月 18 日（星期三）16:30 前送达本公司。

特别提示：股东采用传真方式登记的，传真发送后，请拨打联系电话进行确认。

4. 会议注意事项：出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（二）会议联系方式、相关费用

1. 联系方式

联系人：谢刚、靳恬

联系电话：0931-4917086 、0935-6139865

传真：0935-6139865

电子邮箱：htjy000995@126.com

2. 本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第七次会议决议；
- 2、第八届董事会第十一次会议决议；
- 3、第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

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、投票代码为“360995”。
- 2、投票简称为“皇台投票”。
- 3、议案设置及意见表决

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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 5 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 19 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 19 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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。

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席甘肃皇台酒业股份有限公司 2021 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人姓名： 委托人账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同	反	弃	回
		该列打勾的栏目可以投票	意	对	权	避
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 2021 年度董事会工作报告的议案	√				
2.00	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	√				
3.00	关于 2021 年度财务决算报告的议案	√				
4.00	关于 2021 年度报告全文及摘要的议案	√				
5.00	关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√				
6.00	关于公司向各类金融机构申请授信额度及控股股东或关联方提供担保暨关联交易的议案	√				
7.00	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	√				
8.00	关于控股股东及关联方向上市公司提供借款暨关联交易的议案	√				
9.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√				

10.00	关于 2022 年度公司董事薪酬与津贴的议案	√				
11.00	关于 2022 年度公司监事薪酬与津贴的议案	√				
12.00	关于补选公司第八届董事会董事及董事会专业委员会委员的议案	√				

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是☐否☐可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）

委托日期： 年 月 日

附件 3

股东参会登记表

截至 2022 年 5 月 12 日下午深圳证券交易所交易结束后本公司（或本人）持有皇台酒业（股票代码：000995）股票，现登记参加甘肃皇台酒业股份有限公司 2021 年度股东大会。

持有人名称（或姓名）	
联系电话	
有效身份证号码（或企业法人营业执照号码）	
股东账户号码	
持股数量（股）	
联系地址	