

## 安徽古井贡酒股份有限公司

### 关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的提示性公告

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

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-006），本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现发布关于召开2014年度第一次临时股东大会的提示性公告。

#### 一、召开会议基本情况

（一）现场会议时间：2014年2月18日（星期二）上午9:30。

（二）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：2014年2月18日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2014年2月17日15:00至2014年2月18日15:00。

（三）现场召开地点：安徽省亳州市古井镇古井学院多功能厅。

（四）召集人：公司董事会。

（五）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统行使表决权。

#### 二、会议审议事项

##### （一）会议议案

1、关于改聘公司2013年度审计机构的议案

## 2、关于将公司节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案

以上议案的详细内容详见公司于2013年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》及巨潮资讯网上刊登的《关于改聘公司2013年度审计机构的公告》（公告编号：2013-016）；及公司于2014年1月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》及巨潮资讯网上刊登的《关于将公司节余募集资金永久性补充公司流动资金的公告》（公告编号：2014-005）。

### 三、出席对象

（一）截止2014年2月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人。不能亲自出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，该代理人不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）公司聘请的会议见证律师。

### 四、会议登记方法

（一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2014年2月17日（星期一）上午9：00-12：00，下午14：00-16：00。

（三）登记地点：公司董事会秘书室。

（四）现场股东大会会议登记方法：

1、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续。

2、社会公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭

证；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明等办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

## 五、网络投票相关事项

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/zxdt/index.html>）参加投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的相关事项

1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年2月18日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深市投资者投票代码：360596，投票简称为“古井投票”。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号，以100.00元代表总议案，1.00元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00元代表第二个需要表决的事项，以此类推，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	关于改聘公司2013年度审计机构的议案	1.00
2	关于将公司节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案	2.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

#### (4) 投票举例

① 股权登记日持有“古井贡酒”股票投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

股票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360596	古井投票	买入	100.00	1股

② 如某股东对议案二投弃权票，对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

股票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360596	古井投票	买入	2.00	3股
360596	古井投票	买入	1.00	2股
360596	古井投票	买入	100.00	1股

#### (5) 注意事项

A、对上述表决议案可以按任意次序进行表决申报，表决申报不得撤单；

B、对同一议案不能多次进行申报，多次申报的，以第一次申报为准；

C、对不符合上述要求的申报或者申报不全的将作为无效申报，不纳入表决统计。

#### (二) 通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年2月17日（现场股东

大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2014年2月18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实施细则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

### 3、股东办理身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

#### (1) 申请服务密码的流程

登陆网址: <http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/zxdt/index.html> 的“密码服务”专区,点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

#### (2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

激活指令上午11:30前发出的,服务密码当日13:00即可使用;激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录<http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/zxdt/index.html> 通过互联网投票系统进行投票,网络投票具体时间为2014年2月17日(现场股东大会召开前一日)下午3:00至2014年2月18日(现场股东大会结束当日)

下午3:00的任意时间。

5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

### （三）网络投票其他事项说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、公司在股东大会通知中增加“总议案”（对应的委托价格为100元），股东如果通过网络投票系统进行了重复投票，则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 六、其它事项

### （一）会议联系方式

地 址： 安徽省亳州市古井镇

邮政编码： 236820

联系电话： 0558-5317057

传真号码： 0558-5317706

联系人： 李富元 张珩

### （二）会议费用： 与会股东食宿及交通费用自理。

特此通知。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇一四年二月十二日

附件：安徽古井贡酒股份有限公司2014年度第一次临时股东大会授权委托书

**安徽古井贡酒股份有限公司  
2014年度第一次临时股东大会授权委托书**

兹全权委托                    代表本人（本单位）出席安徽古井贡酒股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

表 决 内 容	表 决 意 见		
	同 意	反 对	弃 权
1、关于改聘公司2013年度审计机构的议案			
2、关于将公司节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案			

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（法人股东加盖单位印章）