

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2016-临003

## 烟台张裕葡萄酒股份有限公司 关于召开2015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。

### 特别说明：

1、本次股东大会将选举第七届董事会董事、独立董事；第六届监事会非职工代表监事。选举采用累积投票制。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

### 一、召开会议基本情况

(一)会议名称：烟台张裕葡萄酒股份有限公司(以下简称“本公司”)2015年度股东大会。

(二)本次会议的召集人：本公司董事会

(三)会议召开的合法性、合规性说明

本次股东大会的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。本公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会有关事项的议案》。

(四)会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

(五)会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2016年5月26日(星期四)上午9点，会期半天。

2、网络投票时间：2016年5月26日

其中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5月26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进行网络投票的具体时间为2016年5月25日15:00至2016年5月26日15:00的任意时间。

(六)出席对象：

1、截至2016年5月18日下午收市时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。上述本公司全体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、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘任的律师等相关人员。

(七)现场会议召开地点：烟台市大马路 56 号本公司酒文化博物馆。

## 二、会议审议事项

### (一)提案名称及主要内容

本次股东大会将审议的以下事项，已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。

议案序号	议案名称
1	2015 年度董事会工作报告
2	2015 年度监事会工作报告
3	2015 年年度报告
4	2015 年度利润分配方案
5	关于续聘会计师事务所的议案
6	关于增加经营范围及修改《章程》的议案
7	关于董事会换届改选的议案
7.1	张明
7.2	奥格斯都·瑞纳
7.3	阿尔迪诺·玛佐拉迪
7.4	阿皮纳尼·安东尼奥
7.5	戴蕙
7.6	孙利强
7.7	周洪江
7.8	冷斌
7.9	曲为民
8	关于提名独立董事的议案
8.1	王仕刚
8.2	王竹泉
9	关于监事会换届改选的议案
9.1	孔庆昆
9.2	刘志军

## (二) 披露情况

上述有关议案的详细内容已于 2016 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网 (<http://cninfo.com.cn>) 刊登的本公司《第六届董事会第十二次会议决议公告》中进行了详细披露。

## (三) 特别强调事项

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。采用网络投票方式的，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

股东只能采取现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式:

- 1、法人股股东出席会议须持有法人代表证明书、身份证、证券账户卡及持股凭证;
- 2、个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;
- 3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

(1) 受法人委托行使表决权人须持法人授权委托书、出席人身份证、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续和表决;

(2) 受个人委托行使表决权人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股凭证办理登记手续和表决。

- 4、异地股东可采取书信或传真方式登记。

### (二) 登记时间

2016 年 5 月 23 日—25 日上午 9:00 至下午 3:00。出席会议的股东及股东代表，亦可用于会前 30 分钟到会议现场办理登记手续。

### (三) 登记地点

烟台市大马路 56 号公司办公楼三楼董事会办公室。

## 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，网络投票相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360869

2、投票简称：张裕投票

3、投票时间：2016年5月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在投票当日，“张裕投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案以相应的委托价格分别申报，具体如下表所示：

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案类型	议案序号	议案名称	委托价格
—	总议案	表示对以下议案统一表决	100.00元
不采用累积投票	1	2015年度董事会工作报告	1.00元
	2	2015年度监事会工作报告	2.00元
	3	2015年年度报告	3.00元
	4	2015年度利润分配方案	4.00元
	5	关于续聘会计师事务所的议案	5.00元
	6	关于增加经营范围及修改《章程》的议案	6.00元
采用累积投票	7	关于董事会换届选举的议案	7.00元
	7.1	张明	7.01元
	7.2	奥古斯都·瑞纳	7.02元
	7.3	阿尔迪诺·玛佐拉迪	7.03元
	7.4	阿皮纳尼·安东尼奥	7.04元
	7.5	戴蕙	7.05元
	7.6	孙利强	7.06元
	7.7	周洪江	7.07元
	7.8	冷斌	7.08元

	7.9	曲为民	7.09 元
累积投票制	8	关于提名独立董事的议案	8.00 元
	8.1	王仕刚	8.01 元
	8.2	王竹泉	8.02 元
累积投票制	9	关于监事会换届选举的议案	9.00 元
	9.1	孔庆昆	9.01 元
	9.2	刘志军	9.02 元

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见:

a、对于不采用累计投票的议案, 1 股代表同意, 2 股代表反对, 3 股代表弃权, 具体如下表所示:

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

b、对于采用累积投票制的议案, 在“委托股数”项下填报表决票数。如:《关于董事会换届选举的议案》选举非独立董事时, 每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其所持股数  $\times 9$ ;《关于提名独立董事的议案》选举独立董事时, 每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其所持股数  $\times 2$ ;《关于监事会换届选举的议案》选举监事时, 每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其所持股数  $\times 2$ 。股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人, 也可以分散投给多个候选人。每位股东应当以其所拥有的表决票数为限进行投票。若股东所投的表决票数超过其拥有的投票权数, 对该项议案所投的表决票视为无效投

如股东对所有议案均表示相同意见, 则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的, 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。

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

## (二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 25 日 15:00，结束时间为 2016 年 5 月 26 日 15:00。

### 2. 股东获取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。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码在申报五分钟即可激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

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。

## (三) 网络投票计票规则及注意事项

1、股东通过网络投票系统投票后，不能更改投票结果。

2、股东对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

3、股东对同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；股东仅对本次临时股东大会一项或者几项议案进行投票的，在计票时视为该股东出席本次临时股东大会，纳入出席股东大会股东总数；对于其未投票的其他议案视为弃权。

4、如需查询投票结果，请于投票当日 18:00 以后登录深圳证券交易所网络投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

## 五、授权委托书

### 授权委托书

兹委托 \_\_\_\_\_ 先生(女士)代表本人出席烟台张裕葡萄酒股份有限公司 2015 年度股东大会，并对以下议案行使表决权：

议案类型	议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
—	总议案	表示对以下议案统一表决			
不采用 累积投票	1	2015 年度董事会工作报告			
	2	2015 年度监事会工作报告			
	3	2015 年年度报告			
	4	2015 年度利润分配方案			
	5	关于续聘会计师事务所的议案			
	6	关于增加经营范围及修改《章程》的议案			
以下采用累计投票，在“赞成”、“反对”和“弃权”栏填写投票权数量。					
采用 累积投票	7	关于董事会换届选举的议案			
	7.1	张明			
	7.2	奥古斯都·瑞纳			
	7.3	阿尔迪诺·玛佐拉迪			
	7.4	阿皮纳尼·安东尼奥			
	7.5	戴蕙			
	7.6	孙利强			
	7.7	周洪江			
	7.8	冷斌			
	7.9	曲为民			
累积投票制	8	关于提名独立董事的议案			
	8.1	王仕刚			
	8.2	王竹泉			
累积投票制	9	关于监事会换届选举的议案			
	9.1	孔庆昆			
	9.2	刘志军			

委托人名称(签名或盖章):

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

授权日期: 年 月 日

## 六、其它事项

### (一)会议联系方式

通讯地址: 烟台市大马路 56 号本公司董事会办公室;

邮政编码: 264000

电话: 0086-535-6633656; 传真: 0086-535-6633639

联系人: 李廷国

### (二)会议费用

出席会议人员的食宿费、交通费自理。

(三)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(四)授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

## 七、备查文件

(一)本公司《第六届董事会第十二次会议决议》;

(二)提交会议审议的各项议案。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十九日