

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2016—22

泸州老窖股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2015 年度股东大会

2、股东大会召集人：董事会

2016 年 5 月 30 日，第八届董事会九次会议审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议开始时间：2016 年 6 月 22 日下午 14:00

(2) 股东网络投票时间：

①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：2016 年 6 月 22 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

②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 6 月 21 日 15:00 至 2016 年 6 月 22 日 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召开。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。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6、出席对象：

(1) 于股权登记日 2016 年 6 月 15 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均有权出席本次股东大会，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、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 9 号泸州老窖营销网络指挥中心大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、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 年度财务决算报告》；
- (4) 《2015 年年度报告》；

- (5) 《2015 年度利润分配预案》；
- (6) 《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》；
- (7) 《关于变更募集资金用途的议案》；
- (8) 《关于子公司投资酿酒工程技改项目的议案》。

2、特别说明事项

公司四位独立董事将在本次股东大会上提交年度述职报告。

3、披露情况

《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年年度报告》、《2015 年度利润分配预案》、《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》、《关于变更募集资金用途的议案》、《关于子公司投资酿酒工程技改项目的议案》请参见 2016 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《第八届董事会七次会议决议公告》及相关公告；《2015 年度财务决算报告》请参见与本通知同日发布的公告。

三、参加现场会议的登记方法

1、登记方式

(1) 出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡复印件办理登记手续。

(2) 法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖

法人股东单位印鉴的书面授权委托书。

异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

2、登记时间：2016年6月20日至21日全天工作时间（上午9：00—12：00，下午14：00—17：00）

3、登记地点：四川省泸州市龙马潭区南光路9号泸州老窖营销网络指挥中心七楼董事会办公室。

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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心七楼董事会办公室

联系人：赵亮 王钰

联系电话：0830—2398826

联系传真：0830—2398864

电子邮箱：dsb@lzlj.com

2、本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

六、备查文件

1、第八届董事会九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此通知。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2016年6月1日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360568

2、投票简称：老窖投票

3、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 6 月 22 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00。

4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目。

(2) 选择公司会议进入投票界面。

(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“老窖投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

(4) 本次股东大会未设置总议案，无累积投票议案。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

本次股东大会需表决的议案事项及对应委托价格如下表所示：

议案序号	议案名称	对应申报价格 单位：元
议案1	《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2015年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2015年度财务决算报告》	3.00
议案4	《2015年年度报告》	4.00
议案5	《2015年度利润分配预案》	5.00
议案6	《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》	6.00
议案7	《关于变更募集资金用途的议案》	7.00
议案8	《关于子公司投资酿酒工程技改项目的议案》	8.00

(5) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”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2不采用累积投票制的议案表决意见对应“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

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月21日下午15:

00，结束时间为 2016 年 6 月 22 日下午 15：00。

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（2014 年 9 月修订）》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”。

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。

