

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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独立董事，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”)2016年第一次临时股东大会。

(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。本公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时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9月23日(星期五)上午9点，会期半天。
- 2、网络投票时间：2016年9月23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9月23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9月22日15:00至2016年9月23日15:00的任意时间。

(六)出席对象：

1、截至2016年9月14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，已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。

议案序号	议案名称
1	关于增加公司经营范围及修改《章程》的议案
2	关于增加独立董事津贴的议案
3	关于聘任独立董事的议案
3.1	罗飞
3.2	刘艳

(二)披露情况

上述有关议案的详细内容已于 2016 年 8 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《第七届董事会第二次会议决议公告》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9月21日—22日上午9:00至下午3:00。出席会议的股东及股东代表，亦可于会前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

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

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2016年第一次临时股东大会，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	除累计投票议案外的所有议案			
不采用累积投票	1	关于增加公司经营范围及修改《章程》的议案			
	2	关于增加独立董事津贴的议案			
累积投票制	3	关于聘任独立董事的议案			
	3.1	罗飞			
	3.2	刘艳			

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《第七届董事会第二次会议决议》；

(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

二〇一六年八月二十九日

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：360869。
- 2、投票简称：张裕投票。
- 3、议案设置及意见表决
(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案类型	议案序号	议案名称	委托价格
—	总议案	除累计投票议案外的所有议案	100.00 元
不采用累积投票	1	关于增加公司经营范围及修改《章程》的议案	1.00 元
	2	关于增加独立董事津贴的议案	2.00 元
累积投票制	3	关于聘任独立董事的议案	
	3.1	罗飞	3.01 元
	3.2	刘艳	3.02 元

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

- ① 选举独立董事（如议案 3，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在2位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 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。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年9月23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2016年9月22日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年9月23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4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”。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。