



贵州茅台酒股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会  
会议资料

2020 年 3 月 20 日 茅台

## 注意事项

参加公司股东大会现场会议的股东及股东代表应注意：

一、会议按照法律、法规和《公司章程》的有关规定进行，请自觉遵守和维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到会务处登记并填写《发言申请表》。股东临时要求发言或提问时，请举手示意并须征得大会主持人许可，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。每位股东发言时间不超过三分钟，同一股东发言不超过两次。

三、大会主持人或其指定的有关人员将回答股东就本次会议议案的提问或发言。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

四、参会人员请勿利用微博、微信等新媒体擅自披露本次股东大会相关信息，避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。

## 目 录

一、会议通知 .....	3
二、日程安排 .....	10
三、会议议案	
(一)《关于选举董事的议案》 .....	12
(二)《关于选举监事的议案》 .....	16

证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临 2020-011

## 贵州茅台酒股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020年3月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 根据上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，为配合做好疫情防控工作，建议公司股东优先通过网络投票方式参加股东大会。

### 一、召开会议的基本情况

#### （一）股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

#### （二）股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 3 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 3 月 20 日

至 2020 年 3 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于选举董事的议案》	√
2	《关于选举监事的议案》	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经本公司第二届董事会 2020 年度第四次会议、第二届监事会 2020 年度第一次会议审议通过，相关公告请详见 2020 年 3 月 5 日和 2020 年 2 月 29 日本公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》上的公告。

(二) 特别决议议案：无。

(三) 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2。

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

### 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网

投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 (具体情况详见下表), 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600519	贵州茅台	2020/3/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

#### 五、会议登记方法

(一) 拟出席现场会议的股东应按通知要求提前与公司联系

进行登记。

(二) 法人股东持上海股票帐户卡原件、法人营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证原件进行登记。

(三) 自然人股东持上海股票帐户卡原件和本人身份证原件进行登记。

(四) 股东代理人持本人身份证原件、授权委托书及授权人上海股票帐户卡原件进行登记。

(五) 拟出席本次现场会议的股东或股东代理人, 应于 2020 年 3 月 13 日 (星期五) 9:00-11:30 和 14:30-17:00 将上述材料的复印件以电邮、传真或信函的方式送至公司, 并应在会议召开日入场登记时出示上述登记文件的原件。

(六) 登记及联系地址: 贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办公室。

(七) 现场会议入场登记时间: 现场会议入场时间为 2020 年 3 月 20 日 (星期五) 13:00-14:20, 拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持相关股东登记资料进行现场登记后方可入场, 14:20 以后将不再办理出席会议的股东登记。

## 六、其他事项

(一) 本次股东大会与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

(二) 根据防疫要求, 股东大会现场会议召开地点将对参会人员  
人员进行防疫管控, 参会人员个人行程及健康状况等相关信息须  
符合防疫的有关规定方能进入会议现场。

(三) 本次会议联系方式如下:

联系电话: 0851-22386002

电子邮箱: mt519@vip.163.com

传真: 0851-22386190, 22386191

邮编: 564501

联系人: 陈艳红

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2020 年 3 月 5 日

附件: 授权委托书

附件

## 授权委托书

贵州茅台酒股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 3 月 20 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：\_\_\_\_\_ 委托人股东帐号：\_\_\_\_\_

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举董事的议案》			
2	《关于选举监事的议案》			

委托人签名（盖章）：\_\_\_\_\_ 受托人签名：\_\_\_\_\_

委托人身份证号：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号：\_\_\_\_\_

委托人电话：\_\_\_\_\_ 受托人电话：\_\_\_\_\_

委托日期：2020 年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 日程安排

### 一、会议时间

现场会议召开时间：2020 年 3 月 20 日（星期五）14:30

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2020 年 3 月 20 日股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、表决方式

现场投票与网络投票相结合方式

### 三、现场会议地点

贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

### 四、现场会议议程安排

- （一）现场会议签到
- （二）宣布现场会议开始
- （三）宣读并审议会议议案
- （四）宣布出席现场会议的股东表决权数
- （五）推选监票人、计票人
- （六）股东对议案进行表决、统计表决结果

- (七) 宣布现场表决结果
- (八) 宣读本次大会现场会议法律意见
- (九) 现场会议结束

议案一：

## 关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司第二届董事会 2020 年度第四次会议审议决定，提名高卫东同志为公司第二届董事会董事候选人，建议李保芳同志不再担任公司董事长、董事职务。

以上，请予以审议。

附件：高卫东同志简历

公司董事会  
2020 年 3 月 20 日

## 附件

# 高卫东同志简历

高卫东，男，汉族，籍贯河南邓州，1972 年 11 月出生，1993 年 7 月参加工作，1997 年 12 月加入中国共产党，研究生学历，项目管理硕士，现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委书记、董事长；十二届省委委员。

基本履历如下：

1990.09--1993.07 贵州工学院土建系工民建专业学习

1993.07--1998.04 贵州省贵阳经济技术开发区规划建设环保局干部、局长助理

1998.04--1999.02 贵州省贵阳经济技术开发区规划建设环保局副局长

1999.02--2000.10 贵州省贵阳经济技术开发区规划建设环保局局长

2000.10--2003.10 贵州省贵阳市小河区副区长  
(1999.09--2002.05 在贵州省委党校法律专业学习)

2003.10--2006.09 贵州省贵阳市小河区副区长、贵阳经济技术开发区管委会副主任（其间：2004.04--2006.03 在贵州工

业大学与加拿大魁北克大学席库提米分校合作举办的项目管理硕士学位课程班学习)

2006.09--2009.03 贵州省贵阳市金阳新区开发建设有限公司党委书记、董事长,贵阳市金阳新区管理委员会副主任(兼)

2009.03--2009.06 贵州省贵阳市金阳建设投资(集团)有限公司董事长(2008.06--2009.06 在清华大学总裁工商管理高级研修班第三期贵州班学习)

2009.06--2010.01 贵州省贵阳市金阳建设投资(集团)有限公司党委书记、董事长

2010.01--2011.12 贵州省贵阳市交通运输局局长

2011.12--2012.02 贵阳市人民政府党组成员(保留正县级)

2012.02--2012.10 贵州省贵阳市副市长

2012.10--2014.10 贵州省贵阳市副市长,贵州贵安新区管委会副主任(兼)(其间:2013.06--2013.07 在全国市长研修学院提高城市规划与交通治理能力专题研究班学习)

2014.10--2016.08 贵州省贵阳市副市长,贵州贵安新区管委会副主任(兼),贵州双龙临空经济区党工委副书记(分管常务工作),管委会主任(法人代表)

2016.08--2017.02 贵州省贵阳市副市长,贵州双龙临空经

济区党工委副书记（分管常务工作），管委会主任（法人代表）  
（其间：2016.09--2016.09 在交通运输部管理干部学院推进智慧交通发展专题研究班学习）

2017.02--2018.01 贵州省交通运输厅党委书记、副厅长

2018.01--2018.10 贵州省交通运输厅厅长、党委书记

2018.10--2020.03 贵州省交通运输厅（省交通战备办公室）厅长（主任）、省交通运输厅党委书记

2020.03-- 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委书记、董事长

议案二：

## 关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

经公司第二届监事会 2020 年度第一次会议审议决定，提名游亚林同志为公司第二届监事会监事候选人。公司现任监事会主席罗国庆同志已到退休年龄，待完善相关程序后办理退休手续。

如本议案审议通过，游亚林同志将当选为公司监事，罗国庆同志将不再担任公司监事会主席、监事职务。

以上，请予以审议。

附件：游亚林同志简历

公司监事会

2020 年 3 月 20 日

附件

## 游亚林同志简历

游亚林，男，汉族，籍贯贵州仁怀，1969 年 12 月出生，1992 年 7 月参加工作，1998 年 2 月加入中国共产党，硕士研究生学历，高级政工师，提名为贵州茅台酒股份有限公司第二届监事会监事候选人。

基本履历如下：

1989.09--1992.07 遵义师范专科学校物理系物理专业学习

1992.07--1992.11 中国贵州茅台酒厂制酒四车间实习

1992.11--1993.03 中国贵州茅台酒厂组织部员工

1993.03--1994.06 中国贵州茅台酒厂基建处办公室文秘

1994.06--1999.03 中国贵州茅台酒厂（集团）规划建设部办公室文秘

1999.03--2000.04 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司团委副书记（主持工作）

2000.04--2004.04 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司团委书记（其间：2001 年 3 月评为政工师，2000.09-2003.01 贵州省委党校经济管理专业学习）

2004.04--2005.05 中国贵州茅台酒厂有限责任公司团委书记、机关工会主席（其间：2004.03—2005.04 在贵州省铜仁市江口县扶贫挂职乡党委副书记）

2005.05--2010.07 贵州茅台酒股份有限公司物资供应部党支部书记、副主任、工会主席（其间：2006 年 12 月评为高级政工师， 2007.06-2008.10 参加法国高等商业学校高级管理人员工商管理专业学习）

2010.07--2012.03 贵州茅台酒股份有限公司物资供应部主任、党支部副书记

2012.03--2012.05 中国贵州茅台酒厂有限责任公司总经理助理、贵州茅台酒厂集团对外投资合作管理有限责任公司董事长

2012.05--2015.07 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司总经理助理，贵州茅台酒厂集团对外投资合作管理有限责任公司董事长、党支部副书记

2015.07--2015.12 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司总经理助理，贵州茅台酒厂集团对外投资合作管理有限责任公司董事长、党支部副书记，中国贵州茅台酒厂（集团）文化旅游有限责任公司董事长（法定代表人）

2015.12--2016.01 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公

司总经理助理，贵州茅台酒厂集团对外投资合作管理有限责任公司董事长，中国贵州茅台酒厂（集团）文化旅游有限责任公司董事长（法定代表人），中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司贵阳党总支部书记

2016.01--2018.06 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司总经理助理、党委办公室主任、国安办公室主任、保密办公室主任、信访办公室主任

2018.06--2020.02 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司总经理助理、党委办公室主任、机关党委书记、国安办公室主任、保密办公室主任、信访办公室主任

2020.02-- 贵州茅台酒股份有限公司第二届监事会监事候选人