



宜宾五粮液股份有限公司

关于《股东大会议事规则》修订对照表

序号	原条文（2019年9月）	修订内容（红色斜体下划线部分）
1	<p>第六条 股东权利</p> <p>.....</p> <p>(七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，可要求公司收购其股份；</p> <p>(八)法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他权利。</p>	<p>第六条 股东权利</p> <p>.....</p> <p>(七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，<u>要求公司收购其股份；</u></p> <p>(八)法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他权利。</p>
2	<p>第七条 普通提案权</p> <p>.....</p> <p>(二)股东提案应符合以下条件：</p> <p>1、内容与法律、法规和章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东大会职责范围；</p> <p>2、有明确议题和具体决议事项；</p> <p>3、以书面形式提交或送达董事会。</p> <p>.....</p>	<p>第七条 普通提案权</p> <p>.....</p> <p>(二)股东提案应符合以下条件：</p> <p>1、内容与法律、法规和章程的规定不相抵触，<u>并且属于股东大会职权范围；</u></p> <p>2、有明确议题和具体决议事项；</p> <p>3、以书面形式提交或送达董事会。</p> <p>.....</p>
3	<p>第八条 董事、监事提名权</p> <p>.....</p>	<p>第八条 董事、监事提名权</p> <p>.....</p>



	<p>(四) 股东应当在提名董事、监事候选人名单的同时, 向董事会提交该候选人的简历。股东大会拟讨论董事、监事选举事项的, 股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料, 至少包括以下内容:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、教育背景、工作经历、兼职等个人情况; 2、与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系; 3、披露持有公司股份数量。 <p>(五) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p>	<p>(四) 股东应当在提名董事、监事候选人名单的同时, 向董事会提交该候选人的简历。股东大会拟讨论董事、监事选举事项的, 股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料, 至少包括以下内容:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、教育背景、工作经历、兼职等个人情况; 2、与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系; 3、披露持有公司股份数量; <p><u>4、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</u></p>
4	<p>第十一条 通知义务</p> <p>持有公司 5%以上有表决权股份的股东, 将其持有的股份转让、投资、质押、委托管理或以其他方式处置股份, 而导致该股份的所有权或实质控制权发生转移或受到限制的, 应当自该事实发生之日起当日, 向公司作出书面通知。</p>	<p>第十一条 通知义务</p> <p>持有公司 5%以上有表决权股份的股东, 将其持有的股份转让、投资、质押、委托管理或以其他方式处置股份, 而导致该股份的所有权或实质控制权发生转移或受到限制的, <u>应当自该事实发生当日,</u> 向公司作出书面通知。</p>
5	<p>第十六条 年度股东大会的召开</p> <p>(一) 年度股东大会每年召开一次, 并应于上一个会计年度完结之后的 6 个月之内举行;</p> <p>(二) 董事会应当在会议召开 20 日前以公告方式通知各股东;</p>	<p>第十六条 年度股东大会的召开</p> <p>(一) 年度股东大会每年召开一次, 并应于上一个会计年度完结之后的 6 个月之内举行;</p> <p>(二) 董事会应当在会议召开 20 日前以公告方式通知各股东;</p>



	<p>(三) 公司在上述期限内因故不能召开年度股东大会的，应当报告证券交易所，说明原因并公告；</p> <p>(四) 在上述期限内，公司无正当理由不召开年度股东大会的，公司董事会应做出解释并公告，并承担由此而造成的相应责任。</p>	<p>(三)公司在上述期限内因故不能召开年度股东大会的，应当报告<u>公司所在地中国证监会派出机构和</u>证券交易所，说明原因并公告；</p> <p>(四)在上述期限内，公司无正当理由不召开年度股东大会的，公司董事会应做出解释并公告，并承担由此而造成的相应责任。</p>
6	<p>第二十一条 会议召集和主持</p> <p>(四) 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。</p> <p>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。</p> <p>.....</p>	<p>第二十一条 会议召集和主持</p> <p>(四) 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。</p> <p><u>监事会和</u>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。</p> <p>.....</p>



7	<p>第二十二条 通知</p> <p>.....</p> <p>(七) 会议登记时间和登记办法;</p> <p>(八) 会议通知必须以明显的文字说明: 全体股东均有权出席股东大会, 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东;</p> <p>(九) 会务常设联系人姓名, 电话号码;</p> <p>(十) 其他事项(包括但不限于参加会议股东食宿/交通如何处理、会务常设联系人姓名、联系电话、邮政编码、地址等);</p> <p>(十一) 股东大会采用网络或其他方式的, 应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的时间, 不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00, 并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30, 结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00;</p> <p>(十二) 其他附件(如授权委托书格式等)。</p>	<p>第二十二条 通知</p> <p>.....</p> <p>(七) 会议登记时间、<u>登记地点和登记办法等会议登记事项;</u></p> <p>(八) 会议通知必须以明显的文字说明: 全体股东均有权出席股东大会, 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东;</p> <p>(九) 其他事项(包括但不限于参加会议股东食宿/交通如何处理、会务常设联系人姓名、联系电话、邮政编码、地址等);</p> <p>(十) 股东大会采用网络或其他方式的, 应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。<u>通过深圳证券交易所交易系统</u>进行网络投票的时间为股东大会召开日的交易时间; <u>互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午 9:15, 结束时间为现场股东大会结束当日下午 3:00;</u></p> <p>(十一) <u>证券交易所要求的其他内容及附件</u>(如授权委托书格式等)。</p>
---	---	---



8	<p>第三十一条 表决票</p> <p>.....</p> <p>(三) 股东(含代理人)应该在表决票上书面填写股东名称及其在股权登记日的持股数量。</p> <p>.....</p>	<p>第三十一条 表决票</p> <p>.....</p> <p>(三) 股东(含代理人)应该在表决票上书面填写股东名称 <u>(或姓名)</u> 及其在股权登记日的持股数量。</p> <p>.....</p>
9	<p>第三十二条 表决权</p> <p>(一) 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权, 且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>(二) 股东(含代理人)在出席股东大会时, 可以自行决定将其享有的全部或部分表决权参与表决。</p> <p>(三) 决定以其享有的部分表决权参与表决的股东(含代理人), 应该在会场登记时予以明确说明, 并在表决票中填写准备参与表决的持股数。</p>	<p>第三十二条 表决权</p> <p>(一) 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权。</p> <p><u>备注: 删除“公司持有的本公司股份没有表决权, 且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。”</u></p> <p>(二) 股东(含代理人)在出席股东大会时, 可以自行决定将其享有的全部或部分表决权参与表决。</p> <p>(三) 决定以其享有的部分表决权参与表决的股东(含代理人), 应该在会场登记时予以明确说明, 并在表决票中填写准备参与表决的持股数。</p>

宜宾五粮液股份有限公司董事会
2020年4月28日