证券代码：603369　　证券简称：今世缘　　公告编号：2020-047

江苏今世缘酒业股份有限公司
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11月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 （www.chinaclear.cn）

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 11 月 19 日　14 点 30 分
召开地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道 1 号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

(五)　网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自 2020 年 11 月 18 日

至 2020 年 11 月 19 日

投票时间为：2020 年 11 月 18 日下午 15:00 至 11 月 19 日下午 15:00 止

(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。

(七) 涉及公开征集股东投票权 **无**

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	关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款的议案	√
2	关于增选公司第四届董事会独立董事的议案	√
3	关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司 2020 年 11 月 1 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，相关内容已于 2020 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露。

2、 特别决议议案：议案 1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

5、 应回避表决的关联股东名称：无

6、 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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（二）同一表决权通过现场、本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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交

（四）本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

1.本次持有人大会网络投票起止时间为 2020 年 11 月 18 日 15:00 至 2020 年 11 月 19 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3. 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4.上海证券交易所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。复表决的以第一次投票结果为准。

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	603369	今世缘	2020/11/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他董事会邀请的人员。

五、 会议登记方法

（一）自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件 1)、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
（二）法人股股东，请持营业执照复印件（加盖公章)、授权委托书或法人代表证明、股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东通过传真方式办理登记，并提供上述第（一)、(二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下。
（四）联系人：公司证券部徐先生
电话：0517-82433619
传真：0517-80898228
（五）登记时间：2020 年 11 月 17 日上午 9：00 至 11:00，下午 14:00 至 16:00。

六、 其他事项

本次股东大会不发礼品，与会股东的食宿及交通费用自理。
特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
2020 年 11 月 2 日

附件 1：授权委托书

- *报备文件*

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏今世缘酒业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 11 月 19 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：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款的议案			
2	关于增选公司第四届董事会独立董事的议案			
3	关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案			

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：

委托日期：　　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。