

公司简称：会稽山

公司代码：601579

# 会稽山绍兴酒股份有限公司



## 2021 年第一次临时股东大会会议材料

二〇二一年四月十四日



## 目 录

一、会议须知 .....	2
二、会议议程 .....	3
三、授权委托书 .....	5
四、会议议案：	
议案 1：《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》 .....	6



## 会稽山绍兴酒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议须知

### 各位股东及股东代表：

为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，现就本次股东大会的注意事项提示如下，希望出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。请将手机调至振动或无声状态。

三、为保证股东大会正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始之后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不再享有本次会议的表决权。

五、为维护股东大会严肃性，保证各股东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应当在大会开始前向大会登记处登记，填写“股东大会发言登记表”，并写明发言意向和要点，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。

六、股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。

七、本次股东大会以现场投票、网络投票方式召开。现场会议采取记名投票表决方式进行。未填、错填或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。进行关联表决时，关联股东回避表决。

八、根据《公司章程》规定，股东大会（现场会议）审议事项的表决投票统计，由股东代表和公司监事参加并现场统计表决结果。

九、公司董事会聘请国浩（杭州）律师事务所律师列席本次股东大会，并为本次股东大会出具法律意见。

会稽山绍兴酒股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十四日



## 会稽山绍兴酒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程

**现场会议时间：**2021 年 4 月 14 日下午 14:00；

**网络投票时间：**通过交易系统：2021 年 4 月 14 日上午 9: 15-9: 25, 9: 30-11: 30, 下午 13: 00-15: 00。通过互联网投票系统：2021 年 4 月 14 日 9: 15-15: 00。

**现场会议地点：**浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍线 2579 号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会议室

**会议召集人：**公司董事会

**会议主持人：**董事长虞伟强先生

**与会人员：**

1、截止 2021 年 4 月 7 日（星期三）（股权登记日）交易结束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全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、其他人员。

**现场会议安排：**

1、参会人员签到、股东进行发言登记。

2、主持人宣读参加本次现场会议的股东（含授权代表）人数及代表股数，并宣布会议开始。

3、董事会秘书宣读会议须知。

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
累积投票议案		
1.00	关于增补公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事（1）人
1.01	候选人：李生校	√

4、审议、表决

(1) 股东或股东代表发言，回答股东提问

(2) 股东大会（现场）对上述提案进行投票表决。



(3) 选举计票人、监票人；计票、监票人统计现场股东表决票和表决结果  
5、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待网络投票结果。

6、宣布决议和法律意见

(1) 宣读股东大会表决结果

(2) 主持人宣读股东大会决议

(3) 律师宣读本次股东大会的法律意见

7、主持人宣布会议闭会

8、会后事宜：与会董事签署会议决议及会议纪要



附件 1：授权委托书

## 授权委托书

会稽山绍兴酒股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 14 日召开的贵公司 2021 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：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于增补公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事（1）人
1.01	候选人：李生校	

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

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。



议案一：

## 关于增补公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，上市公司独立董事连任时间不得超过六年，公司现任独立董事金自学先生于 2021 年 4 月 19 日任期满六年后，将不再担任公司第五届董事会独立董事、董事会战略委员会委员和提名委员会主任委员职务，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一。

为保障董事会工作顺利开展，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 3 月 26 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》，董事会提名增补李生校先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意李生校先生经公司股东大会选举为独立董事后，担任公司第五届董事会战略委员会委员和提名委员会主任委员职务。（候选人简历详见附件）。李生校先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

现提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生新任独立董事。如经本次股东大会审议通过，李生校先生任期自 2021 年 4 月 20 日至 2022 年 9 月 26 日（公司第五届董事会届满之日）止。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二一年四月十四日

附件：独立董事候选人李生校先生简历

李生校，男，汉族，浙江绍兴人，1962 年 5 月 12 日出生，研究生学历，法学硕士，教授。1995 年 9 月起在绍兴文理学院工作，先后担任经贸系党支部书记、经管系主任、经管学院常务副院长；2004 年 6 月-2013 年 11 月任经济与管理学院院长、党总支副书记。现任绍兴文理学院越商研究院院长、绍兴文理学院区域发展研究中心主任（非干部），中国心连心化肥股份有限公司独立董事（01866）、浙江富润数字科技股份有限公司（600070）独立董事。



李生校先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。