

山西杏花村汾酒厂股份有限公司  
2022 年第一次临时股东大会资料



2022 年 1 月

## 山西杏花村汾酒厂股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会

#### 资料目录

一、会议须知.....	2
二、会议议程.....	4
三、关于增补第八届董事会董事的议案.....	5

## 2022 年第一次临时股东大会会议须知

为确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守。

1、本次会议会务组设在公司董事会办公室，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

2、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股东，会议召开之前公司股东应该办理登记手续。

3、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘任律师，董事会邀请的人员以及工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

4、会议期间，与会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常召开，不得在会场大声喧哗、随意走动；不得有干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为；与会人员进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。如出现违反本须知的行为，工作人员有权予以制止。

5、出席会议的股东或股东代理人，均依法享有发言权、质询权、表决权。

6、股东或股东代理人在会议召开期间临时要求发言的，须向会务组登记，经大会主持人许可方能发言或质询。

7、股东发言要简明扼要，每次发言原则上不超过 2 分钟。发言或质询内容应与本次股东大会相关议题有关。

8、大会主持人应当指定公司董事、监事或高级管理人员认真负责且有针对性集中回答股东提问。

**9、特别提醒：**

目前，国内疫情尚未完全稳定，山西省也加强了对外地来晋人员的防控。为积极配合当地防疫部门的工作，减少人员聚集和流动，降低风险，公司建议股东优先选择网络投票的方式参加本次会议。

确需现场参会的股东或股东代理人，请务必提前关注并遵守山西省的有关健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡及如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定的股东及股东代理人将无法进入本次会议现场。

鉴于当前疫情的防控形势及相关政策随时可能发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。

## 2022 年第一次临时股东大会议程

- 一、会议时间：2022 年 1 月 7 日 14：30
- 二、会议地点：酒都宾馆会议室（信义堂）
- 三：主 持 人：谭忠豹副董事长
- 四、会议议程：
  - 1、审议《关于增补第八届董事会董事的议案》；
  - 2、宣布表决结果；
  - 3、大会见证律师宣布本次大会的法律意见；
- 五、主持人宣布大会结束。

## 关于增补第八届董事会董事的议案

各位股东：

根据《公司法》、公司《章程》规定，经公司控股股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司和持股 5%以上股东华创鑫睿（香港）有限公司分别提名推荐，并经第八届董事会第十八次会议审查通过，公司董事会确定袁清茂先生、余忠良先生为公司第八届董事会董事候选人，现将选举事宜提交股东大会审议。

**袁清茂先生简历：**

袁清茂，男，1969 年 11 月生，汉族，中国共产党山西省第十二届委员会委员，山西应县人，研究生学历，正高级会计师，1990 年 7 月参加工作。历任太原高新技术产业开发总公司总经理，山西省供销社财务处处长，山西兴合资产经营管理有限公司总经理，山西省供销合作社联合社党组成员、副主任，山西省交通厅党组成员、副厅长兼总会计师，山西交通控股集团有限公司党委书记、董事长；现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司党委书记、董事长，山西杏花村汾酒厂股份有限公司党委书记。

**余忠良先生简历：**

余忠良，男，1965 年 02 月生，工商管理硕士学位，有

20 多年投资、会计、财务、业务分析和战略管理经验。1998 年加入华润集团。2003 年加入华润水泥控股有限公司由战略发展高级经理、战略发展总监至副董事长。现任华润（集团）有限公司华润集团战略管理部高级战略专家（总经理级）；自 2018 年 8 月委任为华润资本管理有限公司首席经济学家（兼）；自 2018 年 2 月开始担任生命科学基金董事至今。

以上议案，请予审议。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

2022 年 1 月