

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为甘肃皇台酒业股份有限公司2020年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

2020年10月9日本公司召开的第七届董事会2020年第三次临时会议审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2020年10月26日（星期一）14:30。

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月26日9:15-9:25, 9:30-11:30 和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年10月26日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2020年10月21日（星期三）

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公司不存在优先股，本次会议不涉及中国证监会《上市公司股东大会规则》第二十三条规定的相关事项。

本次会议不存在需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东的情形。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议议案

议案编码	议案名称	是否需要特别决议通过	是否需要关联股东回避表决
1.00	审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（6）人	
1.01	关于选举赵海峰为公司第八届董事会非独立董事候选人	否	否
1.02	关于选举马江河为公司第八届董事会非独立董事候选人	否	否
1.03	关于选举彭晶为公司第八届董事会非独立董事候选人	否	否
1.04	关于选举杨利兵为公司第八届董事会非独立董事候选人	否	否
1.05	关于选举刘兴明公司第八届董事会非独立董事候选人	否	否
1.06	关于选举陈雅君为公司第八届董事会非独立董事候选人	否	否
2.00	审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人	
2.01	关于选举章靖忠为公司第八届董事会独立董事候选人	否	否
2.02	关于选举刘志军为公司第八届董事会独立董事候选人	否	否
2.03	关于选举王森为公司第八届董事会独立董事候选人	否	否

议案 编码	议案名称	是否需要 特别决议 通过	是否需要 关联股东 回避表决
3.00	审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人	
3.01	关于选举石峰为公司第八届监事会非职工代表监事候选人	否	否
3.02	关于选举候丽霞为公司第八届监事会非职工代表监事候选人	否	否

2、议案披露情况

议案1、2经公司2020年10月9日召开的第七届董事会2020年第三次临时会议审议通过，详见公司2020年10月10日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《皇台酒业：第七届董事会2020年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2020-059）；议案3经公司2020年10月9日召开的第七届监事会2020年第二次临时会议审议通过，详见公司2020年10月10日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《皇台酒业：第七届监事会2020年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2020-060）。

3、本次股东会议涉及选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

4、上述提案采取累积投票制进行表决，采用等额选举方式，应选举非独立董事6人，独立董事3人，监事2人，其中非独立董事和独立董事分别进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、本次股东会议不存在一项提案生效是其他提案生效前提的情形，不存在对同一事项提出不同提案的情形。

6、本次股东大会的提案不存在征集投票权的情形。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
累积投票提案（等额选举）		
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（6）人

1.01	关于选举赵海峰为公司第八届董事会非独立董事候选人	√
1.02	关于选举马江河为公司第八届董事会非独立董事候选人	√
1.03	关于选举彭晶为公司第八届董事会非独立董事候选人	√
1.04	关于选举杨利兵为公司第八届董事会非独立董事候选人	√
1.05	关于选举刘兴明为公司第八届董事会非独立董事候选人	√
1.06	关于选举陈雅君为公司第八届董事会非独立董事候选人	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	关于选举章靖忠为公司第八届董事会独立董事候选人	√
2.02	关于选举刘志军为公司第八届董事会独立董事候选人	√
2.03	关于选举王森为公司第八届董事会独立董事候选人	√
3.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	关于选举石峰为公司第八届监事会非职工代表监事候选人	√
3.02	关于选举候丽霞为公司第八届监事会非职工代表监事候选人	√

四、会议登记方法

1、登记方法：股东参会须将如下资料传真至公司进行登记，本公司不接受电子邮件或电话方式等其他方式登记。

出席人	股东身份证/营业执照	出席人身份证	股东账户卡	本文附件二(注)	法定代表人证明书	法定代表人授权委托书
股东本人	原件	—	原件	—	—	—
个人股东委托人	复印件	原件	复印件	签名原件	—	—
法人股东法定代表人	复印件(盖公章)	原件	复印件	盖章原件	盖章原件	—
法人股东委托人	复印件(盖公章)	原件	复印件	盖章原件	—	盖章原件

注：
1. 登记时本文附件二须填写表决意见，其他信息应填写全面；
2. 出席现场会议的股东及股东代理人请携带上述股东登记原件到场。

2、登记时间：

(1) 参加现场会议股东的登记时间为：2020 年 10 月 23 日 8:00-12:00，14:30-18:00。

(2) 参加网络投票无需登记。

3、登记地点：甘肃省武威市新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限公司证券部 316 室。

4、会议联系方式：

联系人：候丽霞、彭晶

电话：0935-6139865

传真：0935-6139865

5、本次现场会议会期半天，与会股东所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见“附件一”。

六、备查文件

1、公司第七届董事会 2020 年第三次临时会议决议（提议召开本次股东大会的董事会决议）。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360995

2、投票简称：皇台投票

3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年10月26日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月26日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本公司）_____，身份证号码（营业执照号码）：_____，股东账号：_____，持股数：_____股。
兹授权委托_____先生/女士，身份证号码：_____，代表本人/本公司出席甘肃皇台酒业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并以下表中的意见代为行使表决权。受托人不可按自己的意见投票。

提案 编 码	累计投票提案名称	投票表决（采用 等额选举 ，填 报投给候选人的选举票数）
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（6）人
1.01	关于选举赵海峰为公司第八届董事会非独立董事候选人	
1.02	关于选举马江河为公司第八届董事会非独立董事候选人	
1.03	关于选举彭晶为公司第八届董事会非独立董事候选人	
1.04	关于选举杨利兵为公司第八届董事会非独立董事候选人	
1.05	关于选举刘兴明为公司第八届董事会非独立董事候选人	
1.06	关于选举陈雅君为公司第八届董事会非独立董事候选人	
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	关于选举章靖忠为公司第八届董事会独立董事候选人	
2.02	关于选举刘志军为公司第八届董事会独立董事候选人	
2.03	关于选举王森为公司第八届董事会独立董事候选人	
3.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	关于选举石峰为公司第八届监事会非职工代表监事候选人	
3.02	关于选举候丽霞为公司第八届监事会非职工代表监事候选人	

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

受托人签名：

委托日期：2020年10月26日