

证券代码:600779 证券简称:水井坊 公告编号:2019-025号

## 四川水井坊股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要提示:

● 股东大会召开日期:2019年6月6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持有人网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会召集人:董事会

(二) 投票方式:本次股东大会所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、地点

召开的日期时间:2019年6月6日09:30分

召开地点:成都富力丽思卡尔顿酒店(成都市青羊区顺城大街269号)

(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持有人网络投票系统

网络投票时间:自2019年6月5日

至2019年6月6日15:00

投票时间:2019年6月5日下午15:00-2018年6月6日下午15:00

(六) 融资融券、转融通业务的约定、约定购回业务相关的股东以及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，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。

三、会议出席对象

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 公司董事会2018年度工作报告 √

2 公司监事会2018年度工作报告 √

3 公司2018年度财务决算报告 √

4 公司2018年度利润分配或资本公积转增股本预案 √

5 公司2018年度报告全文及其摘要 √

6 关于修改《公司章程》的议案 √

7 关于续聘华永公证会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 √

8 关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案 √

9 关于选举陈永标先生为公司第九届董事会董事的议案 √

四、特别决议议案:6

3.对中小投资者单独计票的议案:1-9

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东表决权的议案:无

三、股东大会议程投票注意事项

(一) 股东投票时选举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，其对该项议案的投票视为无效投票。

(二) 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。

(三) 股东所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 会议所认可的其他投票表决系统的具体流程和注意事项。

本次会议适用现场投票与网络投票结合的表决方式，通过股东大会对议案进行投票，将现场投票事项通知如

下：通过股东大会对议案进行投票的流程和注意事项。

1.本次股东大会网络投票起止时间为2019年6月15日至2019年6月15日15:00，为有利于投票见的

顺利投票，拟参加网络投票的投资者在上述时间内尽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博公众号“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）或中国结算官方微博公众号“中国结算营业厅”进行注册，对相关证券

营业账户（网址:www.eecd.com.cn）登的本公司相应公告及《2019年年度股东大会会议资料》。

特别决议议案:6

3.对中小投资者单独计票的议案:1-9

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东表决权的议案:无

三、股东大会议程投票注意事项

(一) 股东投票时选举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，其对该项议案的投票视为无效投票。

(二) 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。

(三) 股东所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 会议所认可的其他投票表决系统的具体流程和注意事项。

本次会议适用现场投票与网络投票结合的表决方式，通过股东大会对议案进行投票，将现场投票事项通知如

下：通过股东大会对议案进行投票的流程和注意事项。

1.本次股东大会网络投票起止时间为2019年6月15日至2019年6月15日15:00，为有利于投票见的

顺利投票，拟参加网络投票的投资者在上述时间内尽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博公众号“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）或中国结算官方微博公众号“中国结算营业厅”进行注册，对相关证券

营业账户（网址:www.eecd.com.cn）登的本公司相应公告及《2019年年度股东大会会议资料》。

特别决议议案:6

3.对中小投资者单独计票的议案:1-9

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东表决权的议案:无

三、股东大会议程投票注意事项

(一) 股东投票时选举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，其对该项议案的投票视为无效投票。

(二) 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。

(三) 股东所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 会议所认可的其他投票表决系统的具体流程和注意事项。

本次会议适用现场投票与网络投票结合的表决方式，通过股东大会对议案进行投票，将现场投票事项通知如

下：通过股东大会对议案进行投票的流程和注意事项。

1.本次股东大会网络投票起止时间为2019年6月15日至2019年6月15日15:00，为有利于投票见的

顺利投票，拟参加网络投票的投资者在上述时间内尽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博公众号“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）或中国结算官方微博公众号“中国结算营业厅”进行注册，对相关证券

营业账户（网址:www.eecd.com.cn）登的本公司相应公告及《2019年年度股东大会会议资料》。

特别决议议案:6

3.对中小投资者单独计票的议案:1-9

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东表决权的议案:无

三、股东大会议程投票注意事项

(一) 股东投票时选举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，其对该项议案的投票视为无效投票。

(二) 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。

(三) 股东所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 会议所认可的其他投票表决系统的具体流程和注意事项。

本次会议适用现场投票与网络投票结合的表决方式，通过股东大会对议案进行投票，将现场投票事项通知如

下：通过股东大会对议案进行投票的流程和注意事项。

1.本次股东大会网络投票起止时间为2019年6月15日至2019年6月15日15:00，为有利于投票见的

顺利投票，拟参加网络投票的投资者在上述时间内尽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博公众号“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）或中国结算官方微博公众号“中国结算营业厅”进行注册，对相关证券

营业账户（网址:www.eecd.com.cn）登的本公司相应公告及《2019年年度股东大会会议资料》。

特别决议议案:6

3.对中小投资者单独计票的议案:1-9

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东表决权的议案:无

三、股东大会议程投票注意事项

(一) 股东投票时选举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，其对该项议案的投票视为无效投票。

(二) 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。

(三) 股东所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 会议所认可的其他投票表决系统的具体流程和注意事项。

本次会议适用现场投票与网络投票结合的表决方式，通过股东大会对议案进行投票，将现场投票事项通知如

下：通过股东大会对议案进行投票的流程和注意事项。

1.本次股东大会网络投票起止时间为2019年6月15日至2019年6月15日15:00，为有利于投票见的

顺利投票，拟参加网络投票的投资者在上述时间内尽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博公众号“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）或中国结算官方微博公众号“中国结算营业厅”进行注册，对相关证券

营业账户（网址:www.eecd.com.cn）登的本公司相应公告及《2019年年度股东大会会议资料》。

特别决议议案:6

3.对中小投资者单独计票的议案:1-9

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东表决权的议案:无

三、股东大会议程投票注意事项

(一) 股东投票时选举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，其对该项议案的投票视为无效投票。

(二) 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。

(三) 股东所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 会议所认可的其他投票表决系统的具体流程和注意事项。

本次会议适用现场投票与网络投票结合的表决方式，通过股东大会对议案进行投票，将现场投票事项通知如

下：通过股东大会对议案进行投票的流程和注意事项。

1.本次股东大会网络投票起止时间为2019年6月15日至2019年6月15日15:00，为有利于投票见的

顺利投票，拟参加网络投票的投资者在上述时间内尽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博公众号“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）或中国结算官方微博公众号“中国结算营业厅”进行注册，对相关证券

营业账户（网址:www.eecd.com.cn）登的本公司相应公告及《2019年年度股东大会会议资料》。

特别决议议案:6

3.对中小投资者单独计票的议案:1-9

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东表决权的议案:无

三、股东大会议程投票注意事项

(一) 股东投票时选举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，其对该项议案的投票视为无效投票。

(二) 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。

(三) 股东所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 会议所认可的其他投票表决系统的具体流程和注意事项。

本次会议适用现场投票与网络投票结合的表决方式，通过股东大会对议案进行投票，将现场投票事项通知如

下：通过股东大会对议案进行投票的流程和注意事项。

1.本次股东大会网络投票起止时间为2019年6月15日至2019年6月15日15:00，为有利于投票见的

顺利投票，拟参加网络投票的投资者在上述时间内尽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博公众号“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）或中国结算官方微博公众号“中国结算营业厅”进行注册，对相关证券

营业账户（网址:www.eecd.com.cn）登的本公司相应公告及《2019年年度股东大会会议资料》。

特别决议议案:6

3.对中小投资者单独计票的议案:1-9

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东表决权的议案:无

三、股东大会议程投票注意事项

(一)