

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2019-085
会稽山绍兴酒股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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。

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2019年10月14日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年10月10日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式提交给各位董事。本次会议应表决董事8名，实际参加表决董事8名，会议参会与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议召开情况

1、审议《关于补充分公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会对拟任公司第五届董事会候选人资格审查，董事会同意增补陈明先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期同股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。陈明先生目前已获得独立董事任职资格证，陈明先生担任公司独立董事的资格和独立性，已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，公司董事会作为提名人发表了提名人声明，陈明先生发表了独立董事候选人声明，内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需报公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

董事同意于2019年10月30日召开公司2019年第三次临时股东大会，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
 二〇一九年十月十五日

证券代码：601579 股票简称：会稽山 公告编号：临2019-086
会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开2019年第三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：

● 会议召开日期：2019年10月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次 2019年第三次临时股东大会

(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、地点

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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年10月30日

至2019年10月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-16:00。

(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) 出席会议股东投票权

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
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：陈明	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2019年10月14日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小股东单独计票的议案：第1.00及子议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、股东大会类型：无

7、股东大会议事规则

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。

会议出席对象

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易

账户系统，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要阅读股东身份认

证，具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 本公司股东通过上海证券交易所交易终端进行投票，可以登陆互联网投票平台投票，投

票时间：2019年10月30日 10:00-14:00

召开地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会议

室

会议出席对象

(一) 会议出席对象

1、登记方式：法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证件。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证件；委托

代理人出席的，还须持有授权委托书。

2、登记时间：2019年10月29日 09:00-11:30, 13:00-16:00

3、登记地点：会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会议室

4、登记手续：股东持本人身份证件、股票账户卡、授权委托书等办理登记手续。

5、股东出席股东大会的，应当出示本人身份证件、股票账户卡；受托出席股东大会的，应当出示本人身份证件、授权委托书和股票账户卡。

6、股东或股东代理人可以亲自出席股东大会，也可以委托他人代为出席。

7、本公司和召集人将对出席股东大会的股东资格进行验证，并核对姓名，身份证件等信息。

8、会议期间，除特殊情况外，本公司和召集人不接受股东的质询和报告。

9、本公司和召集人将根据《证券法》等法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，

对出席会议的股东资格及其权利进行审核，对不符合规定的股东资格的股东所持股份不享有表决权。

10、本公司和召集人根据相关规定和上海证券交易所的规则对内幕信息知情人登记备案。

11、本公司和召集人将根据《证券法》等法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，

对出席会议的股东资格及其权利进行审核，对不符合规定的股东资格的股东所持股份不享有表决权。

12、本公司和召集人将根据《证券法》等法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，

对出席会议的股东资格及其权利进行审核，对不符合规定的股东资格的股东所持股份不享有表决权。

13、本公司和召集人将根据《证券法》等法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，

对出席会议的股东资格及其权利进行审核，对不符合规定的股东资格的股东所持股份不享有表决权。

14、本公司和召集人将根据《证券法》等法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，

对出席会议的股东资格及其权利进行审核，对不符合规定的股东资格的股东所持股份不享有表决权。

15、本公司和召集人将根据《证券法》等法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，

对出席会议的股东资格及其权利进行审核，对不符合规定的股东资格的股东所持股份不享有表决权。

16、本公司和召集人将根据《证券法》等法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，

对出席会议的股东资格及其权利进行审核，对不符合规定的股东资格的股东所持股份不享有表决权。

17、本公司和召集人将根据《证券法》等法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，

对出席会议的股东资格及其权利进行审核，对不符合规定的股东资格的股东所持股份不享有表决权。

18、本公司和召集人将根据《证券法》等法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，

对出席会议的股东资格及其权利进行审核，对不符合规定的股东资格的股东所持股份不享有表决权。

19、本公司和召集人将根据《证券法》等法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，

对出席会议的股东资格及其权利进行审核，对不符合规定的股东资格的股东所持股份不享有表决权。

20、本公司和召集人将根据《证券法》等法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，

对出席会议的股东资格及其权利进行审核，对不符合规定的股东资格的股东所持股份不享有表决权。

21、本公司和召集人将根据《证券法》等法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，

对出席会议的股东资格及其权利进行审核，对不符合规定的股东资格的股东所持股份不享有表决权。

22、本公司和召集人将根据《证券法》等法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，

对出席会议的股东资格及其权利进行审核，对不符合规定的股东资格的股东所持股份不享有表决权。

23、本公司和召集人将根据《证券法》等法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，

对出席会议的股东资格及其权利进行审核，对不符合规定的股东资格的股东所持股份不享有表决权。

24、本公司和召集人将根据《证券法》等法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，

对出席会议的股东资格及其权利进行审核，对不符合规定的股东资格的股东所持股份不享有表决权。

25、本公司和召集人将根据《证券法》等法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，

对出席会议的股东资格及其权利进行审核，对不符合规定的股东资格的股东所持股份不享有表决权。

26、本公司和召集人将根据《证券法》等法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，

对出席会议的股东资格及其权利进行审核，对不符合规定的股东资格的股东所持股份不享有表决权。

27、本公司和召集人将根据《证券法》等法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，

对出席会议的股东资格及其权利进行审核，对不符合规定的股东资格的股东所持股份不享有表决权。

28、本公司和召集人将根据《证券法》等法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，

对出席会议的股东资格及其权利进行审核，对不符合规定的股东资格的股东所持股份不享有表决权。

29、本公司和召集人将根据《证券法》等法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，

对出席会议的股东资格及其权利进行审核，对不符合规定的股东资格的股东所持股份不享有表决权。

30、本公司和召集人将根据《证券法》等法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，

对出席会议的股东资格及其权利进行审核，对不符合规定的股东资格的股东所持股份不享有表决权。

31、本公司和召集人将根据《证券法》等法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，

对出席会议的股东资格及其权利进行审核，对不符合规定的股东资格的股东所持股份不享有表决权。

32、本公司和召集人将根据《证券法》等法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，

对出席会议的股东资格及其权利进行审核，对不符合规定的股东资格的股东所持股份不享有表决权。

33、本公司和召集人将根据《证券法》等法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，

对出席会议的股东资格及其权利进行审核，对不符合规定的股东资格的股东所持股份不享有表决权。

34、本公司和召集人将根据《证券法》等法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，

对出席会议的股东资格及其权利进行审核，对不符合规定的股东资格的股东所持股份不享有表决权。

35、本公司和召集人将根据《证券法》等法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，

对出席会议的股东资格及其权利进行审核，对不符合规定的股东资格的股东所持股份不享有表决权。

36、本公司和召集人将根据《证券法》等法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，

对出席会议的股东资格及其权利进行审核，对不符合规定的股东资格的股东所持股份不享有表决权。

37、本公司和召集人将根据《证券法》等法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，

对出席会议的股东资格及其权利进行审核，对不符合规定的股东资格的股东所持股份不享有表决权。

38、本公司和召集人将根据《证券法》等法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，

对出席会议的股东资格及其权利进行审核，对不符合规定的股东资格的股东所持股份不享有表决权。

39、本公司和召集人将根据《证券法》等法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，

对出席会议的股东资格及其权利进行审核，对不符合规定的股东资格的股东所持股份不享有表决权。

40、本公司和召集人将根据《证券法》等法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，

对出席会议的股东资格及其权利进行审核，对不符合规定的股东资格的股东所持股份不享有表决权。

41、本公司和召集人将根据《证券法》等法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，

对出席会议的股东资格及其权利进行审核，对不符合规定的股东资格的股东所持股份不享有表决权。

42、本公司和召集人将根据《证券法》等法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，