公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带 的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨丽华、主管会计工作负责人王乐及会计机构负责人(会计主 管人员)贺圆声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期末		上年	度末	本拍	设告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,001,54	2,31858		983,371,164.18		1.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)	754,94	3,506.71		803,123,860.11		-6.00%
	本报告期	本报告#	別比上年同期增減	年初至报告期	未	年初至报告期末比上年同 期增减
营业收入(元)	106,902,76459		6.63%	249,897	,867.05	-0.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,724,492.49		-39.21%	22,833	,867.80	-58.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)	15,480,926.15		-37.69%	20,017	,301.03	-59.57%
经营活动产生的现金液量净额(元)	58,185.08		-99.80%	6,366	,879.98	-91.62%
基本每股收益(元/股)	0.06		-40.00%		0.08	-60.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06		-40.00%		80.0	-60.00%
加权平均净资产收益率	2.40%		-1.11%		2.86%	-3.91%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

□ 是 √ 否

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	867,015.13	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、农品性金融的债。衍生金融负债产生的公允价值变动损益。以及处理交易任金融负债、衍生金融负债和其他债权投资收益的投资收益	2,191,397.26	理财收益
除上述各項之外的其他营业外收人和支出	36,715.93	
减:所得税影响额	278,561.55	
合计	2,816,566.77	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披 露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

□ 是 √ 否

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

西藏高争民爆股份有限公司

2019 第 三

股东名称 股东性质	持股比例 持股數量		持有有限售条件的	质押或冻结情况					
放东石标	ROWLER	持股比例	行股权服	EXTENT		数量			
西藏高争建材集团 有限公司	国有法人	58.60%	161,740,994	161,740,994					
西藏自治区投资有 限公司	国有法人	4.11%	11,345,245	0					
湖南金能科技股份 有限公司	国有法人	2.42%	6,673,647	0					
西藏国有资本投资 运营有限公司	国有法人	2.42%	6,673,647	6,673,647					
西藏能源投资有限 公司	国有法人	2.42%	6,673,647	6,673,647					
全国社会保障基金 理事会转持一户	其他	2.24%	6,191,962	6,191,962					
雅化集团绵阳实业 有限公司	境内非国有法人	1.81%	4,990,770	0					
李深	境内自然人	0.87%	2,397,900	0					
雷立军	境内自然人	0.72%	1,973,988	0					
钥志炜	境内自然人	0.33%	916,200	0					
	•	前10	名无限售条件股东持股	情况					
股东名称			\$有无限售条件股份数1	股份种类					
	num.		THE CONTROL OF THE CO	股份种类	数量				
西藏自治区投资有限公司				人民币普通股	11,345,248				
湖南金能科技股份有限公司				人民币普通股	6,673,647				
雅化集团绵阳实业有限公司				人民币普通股	4,990,770				
李深				人民币普通股	2,397,900				
雷立军	1,973,988				人民币普通股	1,973,988			
胡志炜				人民币普通股	916,200				
柳岡昭				547,100	人民币普通股	547,100			
雷一庄		492,450			人民币普通股	492,450			
于兴隆		475,500			人民币普通股	475,500			
1金云 440,403			人民币普通股	440,403					
上述股东关联关系或	一致行动的说明	西藏高争建材集团有同 治区国有资产监督管理	艮公司、西藏国有资本投 里委员会,除此之外,公	b资运营有限公司、西藏司未知其他股东是否存	能源投资有限公司的实 在关联关系或一致行动	:际控制人均为西藏自 :关系。			
前の夕間なると説法	DE VENTRA (IN SENERAL AND ENTRA ENTRA AND ENTRA ENTRA AND ENTRA EN	股东雷立军通过投资 股。	皆信用证券账户持有22	0,650股,通过普通证券	账户持有1,753,338版	t,合计持有1,973,988			
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如 有)		版。 股东于兴隆通过投资者信用证券账户持有412,000股,通过普通证券账户持有63,500股,合计持有475,500 股。							

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否 进行约定购回交易

□是√否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情

五、证券投资情况

六、委托理则

适用 🗆 不适用

✓ 适用 □ 不适用

□ 活用 √ 不活用

七、衍生品投资情况

 \checkmark 适用 \square 不适用

己投資衍生品报告期內市场价格或产品公介值变动的情况。对衍生品公允价值的分位数据具体使用的方法及相关假设与参数

□ 适用 √ 不适用

力、讳规对外担保情况

证券代码:000596、200596

一、董事会会议召开情况

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

1.审议并通过《公司2019年第三季度报告》

选举王瑞华先生为董事会提名委员会委员表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

时股东大会的通知》。 表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2.独立董事的相关独立意见。

特此公告。

三、备查文件 1.公司第八届董事会第十二次会议决议;

选举王瑞华先生为董事会薪酬与考核委员会委员

3.审议并通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

二、董事会会议审议情况

公司报告期无违规对外担保情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

安徽古井贡酒股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十二次会议通知于

2019年10月15日发出,会议于2019年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议的召开符合

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司变更会计师事务所的公告》。

根据《公司法》和《公司章程》规定,公司拟于2019年11月26日召开2019年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开公司2019年第二次临

安徽古井贡酒股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。 2.审议并通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

选举王瑞华先生为董事会审计委员会委员,召集人为王瑞华先生。

表决情况: 赞成9票, 反对0票, 弃权0票。 4.审议并通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

证券代码:000596, 200596 证券简称: 古井贡酒, 古井贡B

单位:股

✓ 适用 □ 不适用

51,273,90 要是由于本报告期吕都办公楼及周转房、阿里、 楼及周转房、日略则办公楼及周转房、703个库 班日鄉和底24 主要是由于本极告期收入下降,销售商品收1 金减少,且本报告期人工成本上升,支付给职 为即工支付的职金额加标碗。 6,366,87 75,948,77

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用

西藏高争民爆股份有限公司于2019年9月17日披露了《西藏高争民爆股 份有限公司重大资产购买报告书(草案)》,本次交易相关事项已经公司第二 届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过,并于2019年 9月24日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对西藏高争民爆 股份有限公司的重组问询函》,公司立即组织相关人员及中介机构开展问询函 回复工作,于2019年10月16日对相关问题进行了回复,具体内容详见2019年 10月16日披露的《关于对深圳证券交易所中小板公司管理部重组问询函的回 复公告》等相关公告文件,并对重组报告书草案及摘要等文件进行了修订。本 次重大资产购买交易尚需经讨公司股东大会审议通过,能否顺利实施仍存在重 大不确定性

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告 期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺 相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

初始投资成 本	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	报告期内购人金 额	报告期内售出 金額	累计投资收益	期末金額	资金来源
100,000, 000.00			330,000,000.00	300,000, 000.00	2,191,397.26	30,000, 000.00	募集资金
3,747, 553.81						3,747,553.81	自有资金
103,747, 553.81	0.00	0.00	330,000,000.00	300,000,	2,191,397.26	33,747, 553.81	
1	\$\\\ 100,000,\\\ 000.00\\\ 3,747,\\\\ 553.81\\\ 103,747,\\\\	本 受动模植 100,000, 000.00 3,747, 553,81 103,747,	本 受动阻益 公允价值受动 100,000, 000,000 3,747, 103,747,	本 受动期益 公允价值变动 鄉 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000	本 受助機能 公允的保安的 網 金網 (100,000, 000,000) (200,000, 000,000) (200,000,000,000) (200,000,000,000) (200,000,000,000) (200,000,000,000) (200,000,000,000) (200,000,000,000) (200,000,000,000,000) (200,000,000,000) (200,000,000,000) (200,000,000,000) (200,000,000,000) (200,000,000) (200,000,000) (200,000,000) (200,000,000) (200,000,000) (200,000,000) (200,000,000) (200,000,000) (200,000,000) (200,000,000) (200,0	本 美遊戲植 公允仲報送的 縣 金網 **********************************	本 受給性 分介的程度力 緩 金額 **172(70.02 m.m.sum 100.000 230,000,000 2,151,277.52 30,000 300,000 2,151,277.55 30,000 30,000 30,000 3,151,277.55 3,777.5531 30,000 30,000 3,151,277.55 3,777.5531 3,777.55

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟诵、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

西藏高争民爆股份有限公司 法定代表人:杨丽华 2019年10月25日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人梁金辉、主管会计工作负责人叶长青及会计机构负责人(会计主管人员)朱 家峰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增減	
总资产(元)	13,265,837,811.82		12,509,928,449.72		6.04%	
扫属于上市公司股东的净资产(元)	8,588,195,185.21		7,601,984,024.58		12.97%	
	本报告期	本报告》	用比上年同期增減	年初至报告#	末	年初至报告期末比上年同 期增減
营业收入(元)	2,214,767,350.88	11.91%		8,202,880,349.97		21.31%
扫属于上市公司股东的净利润(元)	493,294,846.62	35.78%		1,741,611,160.63		38.69%
扫属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)	444,380,739.57		28.00%	1,610,37	5,324.09	32.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)				2,241,37	1,50476	-11.67%
基本每股收益(元/股)	80.0		36.11%		3.46	38.96%
稀释每股收益(元/股)	80.0		36.11%		3.46	38.96%
加权平均净资产收益率	6.95%		1.03%		21.18%	3.03%

号公司正常经营业务相关的有效餐即保值业务外。持有交易性金融资产、衍生 身产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值受动损益、以及处置交易 被资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权和资护和邓 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-一非经常性损益》定

非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经 常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

5,657, 国上档银行股份 限公司 - 册顺长 新兴成长混合型 莽投资基金

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回 交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交 易。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2019年第三季度报告》。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用

笆三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 □ 不适用

、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

四、对2019年度经营业绩的预计

度变动的警示及原因说明

□ 适用 $\sqrt{}$ 不适用

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他 (联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

证券代码:000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡B

单位:元

单位:万元

单位:万元

-、临事会会议召开情况

述或重大遗漏。

安徽古井贡酒股份有限公司

《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况

1.审议并通过《公司2019年第三季度报告》 监事会认为:董事会編制和审议公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票

安徽古井贡酒股份有限公司 (以下简称"公司") 第八届监事会第十次会议通知于

2019年10月15日发出,会议于2019年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议的召开符合

2审议并通过《关于公司变更会计师事务所的议案》 监事会认为:本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公司会计报表

的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和 股东利益的情形。同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票 二、备查文件

1.公司第八届监事会第十次会议表决票; 2.公司第八届监事会第十次会议决议。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司 二〇一九年十月二十八日

安徽古井贡酒股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

述或重大遗漏。 安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月25日召开第八届董事

会第十二次会议,会议审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》。公司拟将2019年 度审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"瑞华")变更为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚"),该事项尚需提请公司股东大会审议,具体详情 变更会计师事务所的情况说明 公司原宙计机构瑞华会计师事务所连续多年为公司提供审计服务, 在执业过程中坚持

独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责。公

司对瑞华会计师事务所在提供审计服务期间的勤勉、尽责和良好服务表示诚挚的感谢。 根据公司经营发展及战略需要, 经审慎考虑, 拟改鸭容诚会计师事务所担任公司2019 年度财务审计及内部控制审计机构,聘期一年,具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。

二、拟聘会计师事务所的情况 名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 统一社会信用代码:911101020854927874

成立日期:2013年12月10日

主要经营场际,业宣市西域区自成门外未练22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业

合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主 选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 容诚会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,能够独立对 公司财务及内控状况进行审计,满足公司财务报告审计工作、内控审计工作的要求。

三、变更会计师事务所履行的程序说明 1.公司已与原审计机构瑞华就解聘会计师事务所事项进行了沟通,并征得其理解和支

2. 公司于2019年10月25日召开的第八届董事会第十二次会议及第八届临事会第十会 议分别审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》,同意变更容诚会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意 3.本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通

过之日起生效。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见 独立董事事前认可意见:容诚会计师事务所具有相关执业证书和从事证券、期货业务

相关审计资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足至显力外别发生为相关审计资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足至显力的更求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公司会计 恨表的审计质量,不存在损害公司利益和股东利益的情形,我们同意将本议案提交公司董 事会审议. 独立董事的独立意见:本次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章 程》的要求,新聘的容诚会计师事务所具备相应的业务能力和审计资格。我们一致同意选聘容诚会计师事务所为公司2019年度审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见 公司监事会经认真审核,认为:本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会 影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请容诚会计师事务所为公司2019年度审计机

1.公司第八届董事会第十二会议决议; 2.公司第八届监事会第十次会议决议: 4.独立董事的独立意见。

> 公告编号:2019-031

安徽古井贡酒股份有限公司

安徽古井贡酒股份有限公司 关于召开2019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本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况

)股东大会届次:本次股东大会为安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称"公司") 2019年第二次临时股东大会

六、备查文件

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

二〇一九年十月二十八日

公告编号:2019-028

(二)会议召集人:公司董事会 (三)会议召开的合法、各规性:公司第八届董事会第十二次会议审议通过了关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案;本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

1.现场会议日期与时间: 2019年11月26日上午10:00; 2.网络投票日期与时间: 2019年11月26日至2019年11月26日, 其中通过深圳证券交易 所交易系统投票的具体时间为: 2019年11月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00; 通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为: 2019年11月25日下午15:00至2019年11月26日下午15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易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。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。 (六)股权登记日:2019年11月18日。

B股股东应在2019年11月18日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买人公司股 票方可参会。 (七)会议出席对象

1. 截至2019年11月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体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;

2.公司董事、监事、高级管理人员; 3.公司聘请的见证律师:

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (八)会议召开地点:安徽省亳州市谯城区古井镇公司总部10楼会议室。

二、会议审议事项 (一)提案名称 1.《关于公司变更会计师事务所的议案》

一)披露情况 上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十次会议审议通过, 具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(http:

//www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。 三、提案编码

四、会议登记方法 -)登记方式:到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公

(二)登记时间:2019年11月22日上午9:00-下午5:00

司不接受电话登记

三)登记地点:公司董事会秘书室。

(四)现场股东大会会议登记方法

1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表 授权委托书及出席人身份证办理登记手续; 2.个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人应持身份证、持股 授权委托书 委托人证券账户卡办理登

3.异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述1、2项规定的有效证件的复 印件)

(五)出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 (一)会议联系方式

联系电话:0558-5358615 传真号码:0558-5710099 联系人: 蒋召敏 电子邮件:gjzqb@gujing.com.cn (二)会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

地 址:安徽省亳州市古井镇

附件1:

1 公司第八届董事会第十一次会议决议, 2.公司第八届监事会第十次会议决议: 3.独立董事的相关独立意见。

特此通知。 附件1:参加网络投票的具体操作流程 附件2:2019年第二次临时股东大会授权委托书

安徽古井贡酒股份有限公司 二〇一九年十月二十八日

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

1.普诵股的投票代码与投票简称 投票代码:360596,投票简称:"古井投票"。 填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.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建实表决,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 二、诵讨深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年11月26日的交易时间,即9:30—11:30和 13:00—15:00;

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月25日(现场股东大会召开前一日)下 午15:00,结束时间为2019年11月26日(现场股东大会结束当日)下午15:00; 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4月修订)》的规定办理身份认证,取 得"深交所数字证书"或

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2:

先生(女士)代表本人(公司)出席安徽古井贡酒股份有限公司2019年

兹委托 第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东账号 提案名称

受托人签名(盖章):

委托人身份证件号码:

受托人身份证件号码:

委托书有效期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束 委托日期:2019年 月 日

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、诵讨深交所互联网投票系统投票的程序

"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)规则指引栏目杳阅:

安徽古井贡酒股份有限公司 2019年第二次临时股东大会授权委托书

委托人持股数量(股):

委托人签名(盖音)。

委托人持股种类:□A 股 □B 股