

烟台裕斯顿葡萄酒股份有限公司 2020年08月21日

附页1

参加网络投票的具体操作流程

A、网络投票的程序
1. 普通股的股票代码与投票简称：股票代码为“360699”，投票简称为“张裕投票”。
2. 投资者应认真阅读选择指南。
3. 对于非累积投票制，填报表决意见时，同意、反对、弃权。
4. 投反对或弃权以对议案进行否决，视为对参与该提案的其他所有提案表达同意意见。
5. 股东如对议案有具体重要事项补充说明，第一次有效行使表决权。如股东未对本次投票提供反馈意见，再对已提交议案发表新的具体明确的反馈意见的决策意见为准；其他股东的决策以总议决表的意思表示为准；如无对已提交议案发表，再以全体提报反馈的意见作为最终决定意见见详。

B、通过深交所交易系统投票的流程
1. 交易时间（深圳证券交易所交易日）每周：周一至周五上午 9:15—9:25、下午 3:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 公司股票发行开通创业板市场交易的程序
3. 上网股网上申购和配售的时间及申报日期自 08月19日至08月21日，每日 9:15—15:00。
4. 投资者通过互联网投票系统进行资格验证，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(深圳证券交易所)和《中国证券登记结算有限公司证券身份认证业务操作指引》规定的必要步骤执行，取得“深证通系统用户卡”。完成交易所会员数据同步后，方可登录中国工商银行互联网投票系统 https://www.itpd.com.cn 规则并注册ID号。

C、在电脑端关联的服务商使用数字证书，可登陆https://it.pdnetcom.com/ 。在规定时间内通过深交所交易系统投票系统投票。

烟台裕斯顿葡萄酒股份有限公司

2020年第三次临时股东大会委托书

敬启者：
先生/女士本人代表本公司在本单位授权给张裕葡萄酒股份有限公司于2020年09月08日召开2020年度三次临时股东大会，首先将本人本单位地址以下方信息填写完整：

本股东会召集事项如下：

议案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
01	董事选举提案				
1.00	关于选举邓增超、姜彦秀为董事的议案	(作何修改后的予以复案)			
委托人姓名(盖章)：					
委托人身份证号码(社会信用代码)：					
(持自然人入股，应加盖法人单位印鉴。) 特设数量：					
委托人电话号码：					
受托人：					
受托人身份证号号码：					
签名日期：					
受托人有效期：					