证券代码：603919　　证券简称：金徽酒　　公告编号：临 2019-017

金徽酒股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2019年4月2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：2018 年年度股东大会

（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、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 4 月 2 日　14 点 30 分至 16 点 00 分

召开地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室

（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 4 月 2 日至 2019 年 4 月 2 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 9:15-15:00。

（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）涉及公开征集股东投票权：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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于审议《金徽酒股份有限公司董事会 2018 年度工作报告》的议案	√
2	关于审议《金徽酒股份有限公司监事会 2018 年度工作报告》的议案	√
3	关于审议《金徽酒股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》的议案	√
4	关于审议金徽酒股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于审议《金徽酒股份有限公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告》的议案	√
6	关于审议金徽酒股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案	√
7	关于审议金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案	√
8	关于审议《金徽酒股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案	√
9	关于审议修改《金徽酒股份有限公司章程》的议案	√
10	关于审议修改《金徽酒股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
11	关于审议修改《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
12	关于审议确认金徽酒股份有限公司 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案	√
13	关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订房屋租赁协议的议案	√
14	关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，详见公司于 2019 年 3 月 12 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：临 2019-005）、《金徽酒股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：临 2019-006）。

本次股东大会会议材料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：12、13、14

应回避表决的关联股东名称：甘肃亚特投资集团有限公司、陇南众惠投资管理中心（有限合伙）、陇南怡铭投资管理中心（有限合伙）、长城证券－平安银行－长城证券金徽酒增持 1 号集合资产管理计划

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（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，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，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，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票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，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603919	金徽酒	2019/3/26

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、登记时间：2019 年 4 月 1 日 09:30-11:30、14:00-16:30

2、登记方式：

（1）自然人股东：持本人身份证、上海股票账户卡；

（2）代表自然人股东出席本次股东大会的委托代理人：委托代理人持自然人股东身份证、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

（3）代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证、法人股东营业执照、持股凭证；

（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证、法人股东营业执照、法定代表人身份证、股东授权委托书及委托人持股凭证；

（5）拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函、邮件或者传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证

件原件务必交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。

3、联系方式：

（1）地址：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司证券事务部

（2）邮编：742308

（3）联系电话：0939-7551826

（4）传真：0939-7551885

（5）邮箱：jhj@jinhuijiu.com

（6）联系人：任岁强、张培、杨凯

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2019 年 3 月 12 日

附件 1：授权委托书

附件 2：金徽酒股份有限公司 2018 年年度股东大会回执

●报备文件

1、金徽酒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

金徽酒股份有限公司：

委托人持普通股数：兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 2 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《金徽酒股份有限公司董事会 2018 年度工作报告》的议案			
2	关于审议《金徽酒股份有限公司监事会 2018 年度工作报告》的议案			
3	关于审议《金徽酒股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》的议案			
4	关于审议金徽酒股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要的议案			
5	关于审议《金徽酒股份有限公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告》的议案			
6	关于审议金徽酒股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案			
7	关于审议金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案			
8	关于审议金徽酒股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案			
9	关于审议修改《金徽酒股份有限公司章程》的议案			
10	关于审议修改《金徽酒股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
11	关于审议修改《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的议案			
12	关于审议确认金徽酒股份有限公司 2018 年度日常关联交易金额及预计 2019 年度日常关联交易的议案			
13	关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订房屋租赁协议的议案			

14	关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：金徽酒股份有限公司 2018 年年度股东大会回执

金徽酒股份有限公司 2018 年年度股东大会回执

股东姓名或名称			
股东住址或地址			
法定代表人姓名		身份证号	
持股数量		股东账户	
参会方式	□亲自参加	□委托代理人参加	
代理人姓名		身份证号	
联系人		联系电话	
拟发言或 提问内容			
股东签名 （法人股东盖章）			

说明：1、回执请用正楷填写；

2、此回执须于 2019 年 4 月 1 日（星期一）（09:00-11:30、14:00-16:30）以电子邮件、邮寄、传真或专人送达至本公司证券事务部方为有效。