

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2018-013号

四川水井坊股份有限公司
八届董事会 2018 年第二次会议
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法律责任。

四川水井坊股份有限公司八届董事会 2018 年第二次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知及相关材料于 2018 年 5 月 11 日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、有效。公司 9 名董事均以通讯方式对本次会议议案进行了审议，于 2018 年 5 月 15 日通过了如下决议：

一、审议通过了《关于〈关于网络投票、监事及高级管理人员责任的议案〉》

为保障公司董事、监事及高级管理人员合法权益，降低其在履职过程中可能受到的风险，以激励其更好地履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司拟为董事、监事和高级管理人员购买职业责任保险，并授权公司管理层办理相关保险购买事宜。责任保险具体内容包括如下：

投保人：华泰财产保险股份有限公司
被保险人：1. 投保人及其子公司
2. 公司董事、监事及高级管理人员
保险责任：在保险期限内，被保险人因保险合同承保的过失或不当行为而被他人提出赔偿请求，被保险人由此依法应承担的赔偿责任，保险人予以赔偿并承担法律上的赔偿责任。
责任限额：每次及累计赔偿限额为 10000 万元
承保范围：全球
承保期限：12 个月（自保单签署之日起）
保险费：全部共计 35 万以内
本合同采用费率浮动，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

会议定于 2018 年 6 月 17 日 14:30 召开 2017 年年度股东大会。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。具体内容详见水井坊股份有限公司于 2018 年 5 月 11 日刊登在中国证监会网站上的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

本次会议采用现场投票、9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告

四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月十七日

证券代码:600779 股票简称:水井坊 公告编号:2018-015

四川水井坊股份有限公司
关于召开 2017 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法律责任。

一、股东大会召开日期：2018 年 6 月 7 日
二、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)股东大会的基本情况
1. 本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
2. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的时间、地点
召开日期: 2018 年 6 月 7 日 14 点 30 分
召开地点: 成都富力丽晶卡尔顿酒店(成都市锦江区顺城大街 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
网络投票起止时间: 自 2018 年 6 月 6 日
至 2018 年 6 月 7 日
投票时间为: 2018 年 6 月 6 日下午 15:00 至 2018 年 6 月 7 日上午 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
融资融券、转融通业务投资者申报投票数据的程序按照上海证券交易所发布的相关制度和规定办理，沪股通投资者的投票程序按照有关规定执行。
(七)涉及公开发行股票的相关事项
无

三、会议审议事项
本次会议审议的议案及投票系统类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	公司监事会 2017 年度工作报告	√
2	公司监事会 2017 年度工作报告	√
3	公司 2017 年度财务决算报告	√
4	公司 2017 年度利润分配预案及公司利润分配政策	√
5	关于 2017 年度财务决算报告	√
6	关于 2017 年度利润分配预案及公司利润分配政策的议案	√
7	关于修改《公司章程》的议案	√
8	关于修改董事、监事和高级管理人员责任的议案	√
9	关于选举公司第九届董事会董事的议案	√
9.001	关于选举 John Fun 范伟群先生为公司第九届董事会董事的议案	√
9.002	关于选举 Danny Hui 何伟群先生为公司第九届董事会董事的议案	√
9.003	关于选举 Samuel A Fisher 萨穆埃尔先生为公司第九届董事会董事的议案	√
9.004	关于选举 Chai Chuanli 柴传立先生为公司第九届董事会董事的议案	√
9.005	关于选举 Poon Angus 潘安士先生为公司第九届董事会董事的议案	√
10.000	关于选举公司第九届监事会监事的议案	√
10.001	关于选举郭明强先生为公司第九届监事会监事的议案	√
10.002	关于选举周文先生为公司第九届监事会监事的议案	√
10.003	关于选举周文先生为公司第九届监事会监事的议案	√
10.004	关于选举公司第九届监事会监事的议案	√
11.001	关于选举 And Chikwong 张强先生为公司第九届监事会监事的议案	√
11.002	关于选举 David Cheung 张强先生为公司第九届监事会监事的议案	√

1. 议案名称及投票系统类型
注：上述议案已经公司 2018 年 4 月 26 日召开的八届董事会 2018 年第一次会议、八届监事会 2018 年第一次会议及 2018 年 5 月 15 日召开的八届董事会 2018 年第二次会议、八届监事会 2018 年第二次会议审议通过，议案具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》于 2018 年 4 月 28 日刊登的中国证监会网站上的《四川水井坊股份有限公司八届董事会 2018 年第一次会议决议公告》、2018 年 5 月 17 日刊登在中国证监会网站上的《四川水井坊股份有限公司八届董事会 2018 年第二次会议决议公告》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的本公司相应公告及《2017 年年度股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案：7
3. 对中小投资者单独计票的议案：1-11
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
6. 股东大会审议特定事项：
(一)股东持有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，其对该项议案的选举票视为无效投票。
(二)同一表决权出现现场、网络投票平台或其他方式重复行使表决的，以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能表决。
(四)采用累积投票系统进行选举。
(五)上交所认可的其他网络投票系统的投票程序、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。现将网络投票事项通知如下：

一、本次股东大会网络投票起止时间为 2018 年 6 月 6 日 15:00 至 2018 年 6 月 7 日 15:00，为有利于投票便利起见，请参加网络投票的投资者在上述时间及早登录中国结算网上营业厅(网址:www.chinaclear.com)或关注中国结算官方微信公众账号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。
二、投资者首次登录中国结算网站进行投票的，需事先进行身份认证。请投资者提前向中国证券网上营业厅(网址:www.chinaclear.com)或中国结算官方微信公众账号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关服务专区-持有人(个人)网络投票-如何向一投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 400858588 了解更多详情。
三、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。
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股公司股东或持有出席股东大会(具体情形详见下文),可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。代理人不必是公司注册股东。
(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

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600779	水井坊	2018/6/1

五、会议登记办法
(一) 资格：凡持有上述条件的股东于 2018 年 6 月 2 日至 6 月 6 日工作时间内到本公司董事办办理出席会议登记手续，或通过电话、电子邮件、传真与指定方式登记(以抵达公司董事办为准)；
(二) 进入会场凭有效营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书(附件 1)和出席人身份证复印件；
(三) 个人股东持身份证账户卡及个人身份证复印件、委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人和股票账户卡复印件。
六、会议地点：成都市华兴路 9 号
邮政编码:610036
联系电话:028-86252847
联系人:李俊涛
电子邮箱:zhongqishan@swellfin.com

附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1:授权委托书
附件 2:投票委托书
授权委托书
四川水井坊股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 6 月 7 日召开的贵公司 2017 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:
委托人姓名(名称):
受托人姓名(名称):

五、会议登记办法
(一) 资格：凡持有上述条件的股东于 2018 年 6 月 2 日至 6 月 6 日工作时间内到本公司董事办办理出席会议登记手续，或通过电话、电子邮件、传真与指定方式登记(以抵达公司董事办为准)；
(二) 进入会场凭有效营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书(附件 1)和出席人身份证复印件；
(三) 个人股东持身份证账户卡及个人身份证复印件、委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人和股票账户卡复印件。
六、会议地点：成都市华兴路 9 号
邮政编码:610036
联系电话:028-86252847
联系人:李俊涛
电子邮箱:zhongqishan@swellfin.com

附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1:授权委托书
附件 2:投票委托书
授权委托书
四川水井坊股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 6 月 7 日召开的贵公司 2017 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:
委托人姓名(名称):
受托人姓名(名称):

五、会议登记办法
(一) 资格：凡持有上述条件的股东于 2018 年 6 月 2 日至 6 月 6 日工作时间内到本公司董事办办理出席会议登记手续，或通过电话、电子邮件、传真与指定方式登记(以抵达公司董事办为准)；
(二) 进入会场凭有效营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书(附件 1)和出席人身份证复印件；
(三) 个人股东持身份证账户卡及个人身份证复印件、委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人和股票账户卡复印件。
六、会议地点：成都市华兴路 9 号
邮政编码:610036
联系电话:028-86252847
联系人:李俊涛
电子邮箱:zhongqishan@swellfin.com

附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1:授权委托书
附件 2:投票委托书
授权委托书
四川水井坊股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 6 月 7 日召开的贵公司 2017 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:
委托人姓名(名称):
受托人姓名(名称):

五、会议登记办法
(一) 资格：凡持有上述条件的股东于 2018 年 6 月 2 日至 6 月 6 日工作时间内到本公司董事办办理出席会议登记手续，或通过电话、电子邮件、传真与指定方式登记(以抵达公司董事办为准)；
(二) 进入会场凭有效营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书(附件 1)和出席人身份证复印件；
(三) 个人股东持身份证账户卡及个人身份证复印件、委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人和股票账户卡复印件。
六、会议地点：成都市华兴路 9 号
邮政编码:610036
联系电话:028-86252847
联系人:李俊涛
电子邮箱:zhongqishan@swellfin.com

附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1:授权委托书
附件 2:投票委托书
授权委托书
四川水井坊股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 6 月 7 日召开的贵公司 2017 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:
委托人姓名(名称):
受托人姓名(名称):

五、会议登记办法
(一) 资格：凡持有上述条件的股东于 2018 年 6 月 2 日至 6 月 6 日工作时间内到本公司董事办办理出席会议登记手续，或通过电话、电子邮件、传真与指定方式登记(以抵达公司董事办为准)；
(二) 进入会场凭有效营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书(附件 1)和出席人身份证复印件；
(三) 个人股东持身份证账户卡及个人身份证复印件、委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人和股票账户卡复印件。
六、会议地点：成都市华兴路 9 号
邮政编码:610036
联系电话:028-86252847
联系人:李俊涛
电子邮箱:zhongqishan@swellfin.com

附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1:授权委托书
附件 2:投票委托书
授权委托书
四川水井坊股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 6 月 7 日召开的贵公司 2017 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:
委托人姓名(名称):
受托人姓名(名称):

五、会议登记办法
(一) 资格：凡持有上述条件的股东于 2018 年 6 月 2 日至 6 月 6 日工作时间内到本公司董事办办理出席会议登记手续，或通过电话、电子邮件、传真与指定方式登记(以抵达公司董事办为准)；
(二) 进入会场凭有效营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书(附件 1)和出席人身份证复印件；
(三) 个人股东持身份证账户卡及个人身份证复印件、委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人和股票账户卡复印件。
六、会议地点：成都市华兴路 9 号
邮政编码:610036
联系电话:028-86252847
联系人:李俊涛
电子邮箱:zhongqishan@swellfin.com

附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1:授权委托书
附件 2:投票委托书
授权委托书
四川水井坊股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 6 月 7 日召开的贵公司 2017 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:
委托人姓名(名称):
受托人姓名(名称):

五、会议登记办法
(一) 资格：凡持有上述条件的股东于 2018 年 6 月 2 日至 6 月 6 日工作时间内到本公司董事办办理出席会议登记手续，或通过电话、电子邮件、传真与指定方式登记(以抵达公司董事办为准)；
(二) 进入会场凭有效营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书(附件 1)和出席人身份证复印件；
(三) 个人股东持身份证账户卡及个人身份证复印件、委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人和股票账户卡复印件。
六、会议地点：成都市华兴路 9 号
邮政编码:610036
联系电话:028-86252847
联系人:李俊涛
电子邮箱:zhongqishan@swellfin.com

附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1:授权委托书
附件 2:投票委托书
授权委托书
四川水井坊股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 6 月 7 日召开的贵公司 2017 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:
委托人姓名(名称):
受托人姓名(名称):

五、会议登记办法
(一) 资格：凡持有上述条件的股东于 2018 年 6 月 2 日至 6 月 6 日工作时间内到本公司董事办办理出席会议登记手续，或通过电话、电子邮件、传真与指定方式登记(以抵达公司董事办为准)；
(二) 进入会场凭有效营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书(附件 1)和出席人身份证复印件；
(三) 个人股东持身份证账户卡及个人身份证复印件、委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人和股票账户卡复印件。
六、会议地点：成都市华兴路 9 号
邮政编码:610036
联系电话:028-86252847
联系人:李俊涛
电子邮箱:zhongqishan@swellfin.com

附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1:授权委托书
附件 2:投票委托书
授权委托书
四川水井坊股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 6 月 7 日召开的贵公司 2017 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:
委托人姓名(名称):
受托人姓名(名称):

五、会议登记办法
(一) 资格：凡持有上述条件的股东于 2018 年 6 月 2 日至 6 月 6 日工作时间内到本公司董事办办理出席会议登记手续，或通过电话、电子邮件、传真与指定方式登记(以抵达公司董事办为准)；
(二) 进入会场凭有效营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书(附件 1)和出席人身份证复印件；
(三) 个人股东持身份证账户卡及个人身份证复印件、委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人和股票账户卡复印件。
六、会议地点：成都市华兴路 9 号
邮政编码:610036
联系电话:028-86252847
联系人:李俊涛
电子邮箱:zhongqishan@swellfin.com

附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1:授权委托书
附件 2:投票委托书
授权委托书
四川水井坊股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 6 月 7 日召开的贵公司 2017 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:
委托人姓名(名称):
受托人姓名(名称):

五、会议登记办法
(一) 资格：凡持有上述条件的股东于 2018 年 6 月 2 日至 6 月 6 日工作时间内到本公司董事办办理出席会议登记手续，或通过电话、电子邮件、传真与指定方式登记(以抵达公司董事办为准)；
(二) 进入会场凭有效营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书(附件 1)和出席人身份证复印件；
(三) 个人股东持身份证账户卡及个人身份证复印件、委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人和股票账户卡复印件。
六、会议地点：成都市华兴路 9 号
邮政编码:610036
联系电话:028-86252847
联系人:李俊涛
电子邮箱:zhongqishan@swellfin.com

附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1:授权委托书
附件 2:投票委托书
授权委托书
四川水井坊股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 6 月 7 日召开的贵公司 2017 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:
委托人姓名(名称):
受托人姓名(名称):

五、会议登记办法
(一) 资格：凡持有上述条件的股东于 2018 年 6 月 2 日至 6 月 6 日工作时间内到本公司董事办办理出席会议登记手续，或通过电话、电子邮件、传真与指定方式登记(以抵达公司董事办为准)；
(二) 进入会场凭有效营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书(附件 1)和出席人身份证复印件；
(三) 个人股东持身份证账户卡及个人身份证复印件、委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人和股票账户卡复印件。
六、会议地点：成都市华兴路 9 号
邮政编码:610036
联系电话:028-86252847
联系人:李俊涛
电子邮箱:zhongqishan@swellfin.com

附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1:授权委托书
附件 2:投票委托书
授权委托书
四川水井坊股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 6 月 7 日召开的贵公司 2017 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:
委托人姓名(名称):
受托人姓名(名称):

五、会议登记办法
(一) 资格：凡持有上述条件的股东于 2018 年 6 月 2 日至 6 月 6 日工作时间内到本公司董事办办理出席会议登记手续，或通过电话、电子邮件、传真与指定方式登记(以抵达公司董事办为准)；
(二) 进入会场凭有效营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书(附件 1)和出席人身份证复印件；
(三) 个人股东持身份证账户卡及个人身份证复印件、委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人和股票账户卡复印件。
六、会议地点：成都市华兴路 9 号
邮政编码:610036
联系电话:028-86252847
联系人:李俊涛
电子邮箱:zhongqishan@swellfin.com

附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1:授权委托书
附件 2:投票委托书
授权委托书
四川水井坊股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 6 月 7 日召开的贵公司 2017 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:
委托人姓名(名称):
受托人姓名(名称):

五、会议登记办法
(一) 资格：凡持有上述条件的股东于 2018 年 6 月 2 日至 6 月 6 日工作时间内到本公司董事办办理出席会议登记手续，或通过电话、电子邮件、传真与指定方式登记(以抵达公司董事办为准)；
(二) 进入会场凭有效营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书(附件 1)和出席人身份证复印件；
(三) 个人股东持身份证账户卡及个人身份证复印件、委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人和股票账户卡复印件。
六、会议地点：成都市华兴路 9 号
邮政编码:610036
联系电话:028-86252847
联系人:李俊涛
电子邮箱:zhongqishan@swellfin.com

附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1:授权委托书
附件 2:投票委托书
授权委托书
四川水井坊股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 6 月 7 日召开的贵公司 2017 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:
委托人姓名(名称):
受托人姓名(名称):

五、会议登记办法
(一) 资格：凡持有上述条件的股东于 2018 年 6 月 2 日至 6 月 6 日工作时间内到本公司董事办办理出席会议登记手续，或通过电话、电子邮件、传真与指定方式登记(以抵达公司董事办为准)；
(二) 进入会场凭有效营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书(附件 1)和出席人身份证复印件；
(三) 个人股东持身份证账户卡及个人身份证复印件、委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人和股票账户卡复印件。
六、会议地点：成都市华兴路 9 号
邮政编码:610036
联系电话:028-86252847
联系人:李俊涛
电子邮箱:zhongqishan@swellfin.com

附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1:授权委托书
附件 2:投票委托书
授权委托书
四川水井坊股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 6 月 7 日召开的贵公司 2017 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:
委托人姓名(名称):
受托人姓名(名称):

五、会议登记办法
(一) 资格：凡持有上述条件的股东于 2018 年 6 月 2 日至 6 月 6 日工作时间内到本公司董事办办理出席会议登记手续，或通过电话、电子邮件、传真与指定方式登记(以抵达公司董事办为准)；
(二) 进入会场凭有效营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书(附件 1)和出席人身份证复印件；
(三) 个人股东持身份证账户卡及个人身份证复印件、委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人和股票账户卡复印件。
六、会议地点：成都市华兴路 9 号
邮政编码:610036
联系电话:028-86252847
联系人:李俊涛
电子邮箱:zhongqishan@swellfin.com

附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1:授权委托书
附件 2:投票委托书
授权委托书
四川水井坊股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 6 月 7 日召开的贵公司 2017 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:
委托人姓名(名称):
受托人姓名(名称):

五、会议登记办法
(一) 资格：凡持有上述条件的股东于 2018 年 6 月 2 日至 6 月 6 日工作时间内到本公司董事办办理出席会议登记手续，或通过电话、电子邮件、传真与指定方式登记(以抵达公司董事办为准)；
(二) 进入会场凭有效营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书(附件 1)和出席人身份证复印件；
(三) 个人股东持身份证账户卡及个人身份证复印件、委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人和股票账户卡复印件。
六、会议地点：成都市华兴路 9 号
邮政编码:610036
联系电话:028-86252847
联系人:李俊涛
电子邮箱:zhongqishan@swellfin.com

附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1:授权委托书
附件 2:投票委托书
授权委托书
四川水井坊股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 6 月 7 日召开的贵公司 2017 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:
委托人姓名(名称):
受托人姓名(名称):

五、会议登记办法
(一) 资格：凡持有上述条件的股东于 2018 年 6 月 2 日至 6 月 6 日工作时间内到本公司董事办办理出席会议登记手续，或通过电话、电子邮件、传真与指定方式登记(以抵达公司董事办为准)；
(二) 进入会场凭有效营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书(附件 1)和出席人身份证复印件；
(三) 个人股东持身份证账户卡及个人身份证复印件、委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人和股票账户卡复印件。
六、会议地点：成都市华兴路 9 号
邮政编码:610036
联系电话:028-86252847
联系人:李俊涛
电子邮箱:zhongqishan@swellfin.com

附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1:授权委托书
附件 2:投票委托书
授权委托书
四川水井坊股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 6 月 7 日召开的贵公司 2017 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:
委托人姓名(名称):
受托人姓名(名称):

五、会议登记办法
(一) 资格：凡持有上述条件的股东于 2018 年 6 月 2 日至 6 月 6 日工作时间内到本公司董事办办理出席会议登记手续，或通过电话、电子邮件、传真与指定方式登记(以抵达公司董事办为准)；
(二) 进入会场凭有效营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书(附件 1)和出席人身份证复印件；
(三) 个人股东持身份证账户卡及个人身份证复印件、委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人和股票账户卡复印件。
六、会议地点：成都市华兴路 9 号
邮政编码:610036
联系电话:028-86252847
联系人:李俊涛
电子邮箱:zhongqishan@swellfin.com

附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1:授权委托书
附件 2:投票委托书
授权委托书
四川水井坊股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 6 月 7 日召开的贵公司 2017 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:
委托人姓名(名称):
受托人姓名(名称):

五、会议登记办法
(一) 资格：凡持有上述条件的股东于 2018 年 6 月 2 日至 6 月 6 日工作时间内到本公司董事办办理出席会议登记手续，或通过电话、电子邮件、传真与指定方式登记(以抵达公司董事办为准)；
(二) 进入会场凭有效营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书(附件 1)和出席人身份证复印件；
(三) 个人股东持身份证账户卡及个人身份证复印件、委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人和股票账户卡复印件。
六、会议地点：成都市华兴路 9 号
邮政编码:610036
联系电话:028-86252847
联系人:李俊涛
电子邮箱:zhongqishan@swellfin.com

附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1:授权委托书
附件 2:投票委托书
授权委托书
四川水井坊股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 6 月 7 日召开的贵公司 2017 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:
委托人姓名(名称):
受托人姓名(名称):

五、会议登记办法
(一) 资格：凡持有上述条件的股东于 2018 年 6 月 2 日至 6 月 6 日工作时间内到本公司董事办办理出席会议登记手续，或通过电话、电子邮件、传真与指定方式登记(以抵达公司董事办为准)；
(二) 进入会场凭有效营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书(附件 1)和出席人身份证复印件；
(三) 个人股东持身份证账户卡及个人身份证复印件、委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人和股票账户卡复印件。
六、会议地点：成都市华兴路 9 号
邮政编码:610036
联系电话:028-86252847
联系人:李俊涛
电子邮箱:zhongqishan@swellfin.com

附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1:授权委托书
附件 2:投票委托书
授权委托书
四川水井坊股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 6 月 7 日召开的贵公司 2017 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:
委托人姓名(名称):
受托人姓名(名称):

五、会议登记办法
(一) 资格：凡持有上述条件的股东于 2018 年 6 月 2 日至 6 月 6 日工作时间内到本公司董事办办理出席会议登记手续，或通过电话、电子邮件、传真与指定方式登记(以抵达公司董事办为准)；
(二) 进入会场凭有效营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书(附件 1)和出席人身份证复印件；
(三) 个人股东持身份证账户卡及个人身份证复印件、委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人和股票账户卡复印件。
六、会议地点：成都市华兴路 9 号
邮政编码:610036
联系电话:028-86252847
联系人:李俊涛
电子邮箱:zhongqishan@swellfin.com

附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1:授权委托书
附件 2:投票委托书
授权委托书
四川水井坊股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 6 月 7 日召开的贵公司 2017 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:
委托人姓名(名称):
受托人姓名(名称):

五、会议登记办法
(一) 资格：凡持有上述条件的股东于 2018 年 6 月 2 日至 6 月 6 日工作时间内到本公司董事办办理出席会议登记手续，或通过电话、电子邮件、传真与指定方式登记(以抵达公司董事办为准)；
(二) 进入会场凭有效营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书(附件 1)和出席人身份证复印件；
(三) 个人股东持身份证账户卡及个人身份证复印件、委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人和股票账户卡复印件。
六、会议地点：成都市华兴路 9 号
邮政编码:610036
联系电话:028-86252847
联系人:李俊涛
电子邮箱:zhongqishan@swellfin.com

附件 1:授权委托书
附件 2:采用