

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2017- 052

## 河北衡水老白干酒业股份有限公司

### 关于 2017 年第一次临时股东大会更正补充公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2017 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 12 月 1 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600559	老白干酒	2017/11/24

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2017 年 11 月 16 日公告了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》，于 2017 年 11 月 21 日公告了《关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》，现就其中议案 2 和议案 3 的内容进行细分，相应增加子议案，股东大会其他事项不变。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 11 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 12 月 1 日 点 9：30 分

召开地点：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司十三楼会议室

2. 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 2017 年 12 月 1 日

至 2017 年 12 月 1 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案	√
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案	√
2.01	(1)本次发行股份及支付现金购买资产交易对方	√
2.02	(2)本次发行股份及支付现金购买资产交易标的	√

2.03	(3)本次发行股份及支付现金购买资产交易标的定价依据及交易价格	√
2.04	(4)本次发行股份及支付现金购买资产交易方式及对价支付安排	√
2.05	(5)本次发行股份及支付现金购买资产发行股份的类型和面值	√
2.06	(6)本次发行股份及支付现金购买资产发行对象及认购方式	√
2.07	(7)本次发行股份及支付现金购买资产定价基准日和发行价格	√
2.08	(8)本次发行股份及支付现金购买资产发行数量	√
2.09	(9)本次发行股份及支付现金购买资产股份锁定期安排	√
2.10	(10)本次发行股份及支付现金购买资产业绩承诺和补偿	√
2.11	(11)本次发行股份及支付现金购买资产减值测试及补偿安排	√
2.12	(12)本次发行股份及支付现金购买资产滚存未分配利润的安排	√
2.13	(13)本次发行股份及支付现金购买资产上市地点	√
2.14	(14)本次发行股份及支付现金购买资产标的资产自过渡期间损益归属	√
2.15	(15)本次发行股份及支付现金购买资产标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.16	(16)本次发行股份及支付现金购买资产决议有效期	√
2.17	(1)本次发行股份募集配套资金发行方式	√
2.18	(2)本次发行股份募集配套资金发行股份的种类和面值	√
2.19	(3)本次发行股份募集配套资金发行对象和认购方式	√
2.20	(4)本次发行股份募集配套资金定价基准日及发行价格	√
2.21	(5)本次发行股份募集配套资金金额	√
2.22	(6)本次发行股份募集配套资金股份发行数量	√
2.23	(7)本次发行股份募集配套资金股份锁定期	√
2.24	(8)本次发行股份募集配套资金用途	√
2.25	(9)本次发行股份募集配套资金滚存未分配利润安排	√
2.26	(10)本次发行股份募集配套资金上市地点	√
2.27	(11)本次发行股份募集配套资金决议有效期	√
3.00	关于公司本次交易构成关联交易、构成重大资产重组、不构成重组上市的议案	√
3.01	1、本次交易构成关联交易	√
3.02	2、本次交易构成重大资产重组	√
3.03	3、本次交易不构成重组上市	√
4	关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√
5	关于公司与丰联酒业控股集团有限公司全体股东签署附	√

	条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	
6	关于公司与丰联酒业控股集团有限公司全体股东签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》的议案	√
7	关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	√
8	关于审议本次交易有关审计报告、备考合并财务报表审阅报告及评估报告的议案	√
9	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
10	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√
11	关于本次交易即期回报影响及公司采取的填补措施的议案	√
12	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	√
13	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	√
15	关于修订《公司章程》的议案	√

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会  
2017年11月22日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

河北衡水老白干酒业股份有限公司：

委托人持普通股数：

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	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案			
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案			
2.01	(1)本次发行股份及支付现金购买资产交易对方			
2.02	(2)本次发行股份及支付现金购买资产交易标的			
2.03	(3)本次发行股份及支付现金购买资产交易标的定价依据及交易价格			
2.04	(4)本次发行股份及支付现金购买资产交易方式及对价支付安排			
2.05	(5)本次发行股份及支付现金购买资产发行股份的类型和面值			
2.06	(6)本次发行股份及支付现金购买资产发行对象及认购方式			
2.07	(7)本次发行股份及支付现金购买资产定价基准日和发行价格			
2.08	(8)本次发行股份及支付现金购买资产发行数量			
2.09	(9)本次发行股份及支付现金购买资产股份锁定期安排			
2.10	(10)本次发行股份及支付现金购买资产业绩承诺和补偿			
2.11	(11)本次发行股份及支付现金购买资产减值测试及补偿安排			
2.12	(12)本次发行股份及支付现金购买资产滚存未分配利润的安排			
2.13	(13)本次发行股份及支付现金购买资			

	产上市地点			
2.14	(14)本次发行股份及支付现金购买资产标的资产自过渡期间损益归属			
2.15	(15)本次发行股份及支付现金购买资产标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
2.16	(16)本次发行股份及支付现金购买资产决议有效期			
2.17	(1)本次发行股份募集配套资金发行方式			
2.18	(2)本次发行股份募集配套资金发行股份的种类和面值			
2.19	(3)本次发行股份募集配套资金发行对象和认购方式			
2.20	(4)本次发行股份募集配套资金定价基准日及发行价格			
2.21	(5)本次发行股份募集配套资金金额			
2.22	(6)本次发行股份募集配套资金股份发行数量			
2.23	(7)本次发行股份募集配套资金股份锁定期			
2.24	(8)本次发行股份募集配套资金用途			
2.25	(9)本次发行股份募集配套资金滚存未分配利润安排			
2.26	(10)本次发行股份募集配套资金上市地点			
2.27	(11)本次发行股份募集配套资金决议有效期			
3.00	关于公司本次交易构成关联交易、构成重大资产重组、不构成重组上市的议案			
3.01	1、本次交易构成关联交易			
3.02	2、本次交易构成重大资产重组			
3.03	3、本次交易不构成重组上市			
4	关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案			
5	关于公司与丰联酒业控股集团有限公司全体股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案			
6	关于公司与丰联酒业控股集团有限公司全体股东签署附条件生效的《业绩			

	承诺及补偿协议》的议案			
7	关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案			
8	关于审议本次交易有关审计报告、备考合并财务报表审阅报告及评估报告的议案			
9	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
10	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案			
11	关于本次交易即期回报影响及公司采取的填补措施的议案			
12	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案			
13	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案			
15	关于修订《公司章程》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。