

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2021 年年度股东大会会议资料

二 0 二二年五月

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2022 年 5 月 19 日上午 9 时

二、会议地点：公司 13 楼 1308 会议室

三、出席会议对象：

1. 截至2022年5月12日下午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；

2. 公司董事、监事及高级管理人员；

3. 公司聘请的律师。

四、会议主持人：刘彦龙董事长

五、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东可以通过上海证券交易所交易系统进行投票，在网络投票时间通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、会议议程：

1. 到会股东及股东授权代表签到登记；

2. 董事、监事及高级管理人员签到；

3. 主持人宣布会议开始；

4. 主持人宣布到会股东及股东代理人人数和持有股份数及占公司总股本的比例，并介绍到会股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员；

5. 审议、听取以下相关议案：

序号	议案名称
1	《2021 年度董事会工作报告》
2	《2021 年度监事会工作报告》
3	《2021 年度公司财务报告》
4	《2021 年度独立董事述职报告》
5	《2021 年度公司利润分配方案》
6	《2021 年年度报告及其摘要》
7	关于《公司 2022-2023 年度向银行申请 20 亿元综合授信额度的议案》
8	《2021 年度内部控制自我评价报告》
9	《2021 年内部控制审计报告》
10	关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11	关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司章程的议案》
12	关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司股东大会议事规则的议案》
13	关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会议事规则的议案》
14	关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司信息披露事务管理制度的议案》
15	关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》
16	关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事制度的议案》
17	关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司审计委员会工作细则的议案》
18	关于修订《河北衡水老白干酒业股份有限公司投资者关系管理制度的议案》
19	关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司 2021 年度社会责任报告的议案》
20	关于《聘任 2022 年度审计机构的议案》
21	关于选举《润艳廷先生为公司第七届监事会监事的议案》
22	关于《〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
23	关于《2022 年限制性股票激励计划业绩考核办法的议案》
24	关于《2022 年限制性股票激励计划管理办法的议案》
25	关于《提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

6. 推举监票人；
7. 参加现场会议的股东表决；
8. 统计表决结果；
9. 主持人宣读现场会议表决结果；
10. 主持人宣布现场会议休会，等待下午网络投票结果。

- 11、下午4：30汇总现场会议和网络投票表决情况；
- 12、董事长宣读本次股东大会决议；
- 13、律师发表本次股东大会的法律意见；
- 14、签署会议决议和会议记录；
- 15、主持人宣布会议结束。

议案一：

2021 年度董事会工作报告

董事长 刘彦龙

各位股东：

下面由我向大会作 2021 年度董事会工作报告，请予审议！

一、报告期公司经营情况

2021 年，面对新冠肺炎疫情及国内外市场环境变化给白酒行业带来的不利影响，更加激烈的白酒市场竞争形势，公司迎难而上，以打造“中国白酒一流企业”为目标，以机制、体制改革为抓手，加快营销体制改革；以市场为重，客户为先，不断提升组织的效率和执行力；不断优化管控模式，实施全员绩效管理，加强基础设施建设，不断壮大公司的整体优势，实现了持续、健康、稳健的发展。2021 年度，全年共实现营业总收入 4,027,152,026.78 元，比 2020 年增加 11.93%；营业利润 509,122,595.66 元，比 2020 年增加 17.16%；净利润 388,581,518.81 元，比 2020 年增长 24.08%。

二、2021 年的主要工作

1、营销方面：2021 年面对疫情、宏观环境以及行业竞争格局的发展变化，公司在市场建设上，采用聚集策略：聚焦市场做深做透，聚焦核心品系，产品做简，结构向上；聚焦核心动作，重视消费者沟通；聚焦网点拓展，实现全面布局。在品牌建设上运用新媒体、电商直播、圈层营销、网红餐饮引领、流量主播带货等多种方式为产品赋能，通过名酒进名企、名企进名酒建立共品美酒、共谋发展的交流平台，加强与消费者互动，巩固并扩大核心消费人群，不断提升公司品牌的知名度和美誉度。在营销渠道建设上，以消费培育为核心，从经

销商渠道向零售终端动销进行转变，推动营销模式升级，构建“品牌+渠道”为动能的双驱动模式，建立“厂家+经销商+核心终端+核心消费者”的一体化价值链体系。聚焦网点建设、宴席推广、消费者培育，加大文化营销、品质营销、体验营销、数字化营销的投入，强化品牌与用户之间的互动交流，不断提升顾客价值，有效提升市场占有率，促进公司业务的稳步增长。

2、企业管理方面：继续深入推进卓越绩效模式，以传递压力、增强动力、激发活力、提高能力为目标，推动战略目标完成为目的，科学制定考核指标及考核评价办法，打造“考核导向明确、指标体系完整、激励约束有效”的全员绩效管理运作体系，为“员工收入能增能减”提供有力支撑。开展对标学习，创新方法，不断提升工作质量、工作效率，最终实现补短板、抓改进、强优势。通过持续的体制机制改革和人才激励，大力提升员工的积极性和能动性，不断提升运营效率、市场活力，促进公司管理水平的提升。

3、生产质量方面：认真践行“质量为本，品高为范”的质量理念，以传承千年匠心，酿造美好生活为企业使命，严格质量管控，提升产品质量。围绕消费需求、洞察消费趋势，以风味和健康为导向，在继承和发展传统酿造工艺基础上，开展工艺创新，提升白酒质量，改善酒体饮后舒适度，提升产品竞争力。持续开展风味物质、微生物、工艺等项目研究，持续提升产品生产工艺水平，发挥现有技术平台优势，广泛与高校、科研院所开展合作，提升科研竞争力。通过智能设备与信息化系统的结合，加强数据的科学分析和过程精准管理，确保持续优质稳产。2021年，公司顺利完成了质量管理体系、诚信管理体系、HACCP体系及酒类产品等级四项认证。为全面落实公司质量安全工作要求，建立质量安全月报制度，每月编制《质量简报》，包括

进货检验、供应商质量评价、成品酒质量、质量投诉、考核以及质量安全工作安排等内容，有效实现对公司整体质量工作的监控，保证客户和消费者的食品健康安全，为广大消费者提供优质美酒。2021 年衡水老白干“1·9~3·5”质量管理模式获得“河北省工业企业质量标杆”。

4、项目建设方面：公司以提升优质产能为目标，加快项目建设进度。2021 年上半年，衡水老白干四期制酒车间项目竣工投产，武陵酒一期扩建项目 2021 年 9 月投料生产，孔府家退城进区工程按施工计划稳步推进。通过加强基础设施建设，优化产能结构，不断提升白酒产能和基酒储存能力，壮大公司的整体优势，将公司打造为集工业生产、体验营销、景区参观为一体的 4A 级景区，实现生产设施、体验营销、工业旅游、酒文化传播的协同落地。

5、安全管理方面：实行全员安全生产责任制，明确安全生产职责内容、要求及考核标准，持续组织安全员复训、应急救援人员消防知识学习和灭火技能训练，严格开展外来施工人员的入厂安全教育，规范用火、用电、登高作业的安全管理，提高员工的安全意识和应急处置能力。加强对重点领域和环节的隐患排查治理，切实防范重大安全风险，提升安全管理水平。

6、贯彻新发展理念方面：认真贯彻新发展理念，将环保工作作为重要工作抓紧抓好，一是坚持“严控源头、严管过程、严防后果”的环保管理工作方法，认真落实“三级监管机制、四级检测体系”，重点做好对环境管理体系运行、污染治理设施运行以及制度落实的监督、检查工作，确保公司治理设施的正常运行和污染物的达标排放，打造绿色生产企业。2021 年，公司的环保工作得到了主管部门的认可，公司被环保主管部门纳入“正面清单”管理单位。

三、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会、股东大会会议召开情况

2021 年度，公司董事会共召开 5 次会议，对公司的定期报告、经营计划、使用闲置自有资金进行现金管理、公司土地收储、执行新租赁准则变更相关会计准则、董事会换届和聘任公司审计机构、变更公司注册地址、董事辞职以及补选公司独立董事、调整第七届董事会下设薪酬与考核委员会与审计委员会组成人员、制定经理层成员任期制与契约化管理办法等重大事项进行了审议。会议的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，不断提升公司董事会科学决策和公司规范运作水平，促进了公司各项经营业务的健康开展。

2021 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，分别对 2020 年关于审议公司编制的财务会计报表的审阅意见、年度财务审计报告初稿、2020 年度内部控制审计报告初稿、聘请 2021 年度年报审计机构的议案和 2020 年度内控自我评价、2020 年年报、2021 年第一季报、2021 年半年度报告、2021 年第三季报等议案进行了审议；薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，分别对 2021 年公司董事和高级管理人员的薪酬情况以及《河北衡水老白干酒业股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理薪酬实施方案》进行了审议。董事会各专门委员会的专业优势和职能作用得到进一步充分发挥。

2021 年度，公司董事会采用了现场与网络投票相结合的方式组织召开了 2020 年度股东大会以及 2021 年度第一次临时股东大会，为广大投资者参加股东大会表决提供了便利，相关议案还对中小投资者的

表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、2021 年度，董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并全面完成股东大会通过的各项决议。其中：公司 2020 年度股东大会审议通过的《2020 年度公司利润分配方案》，即：以公司总股本 897,287,444 股为基数向全体股东每 10 股派现金红利 1.5 元(含税)，共计分配现金股利 134,593,116.60 元。上述利润分配方案已于 2021 年 6 月 10 日实施完毕。

2、根据股东大会审议通过的关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。报告期内，为最大限度地提高公司资金的使用效率，公司董事会授权公司董事长安排财务中心相关人员在不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买短期银行理财产品，单笔银行理财产品的理财期限在 120 天以内，在上述额度内，资金可以滚动使用。2021 年实现收益 13,959,641.84 元。

（三）公司法人治理情况

报告期内，根据公司实际情况，对《公司章程》部分条款、《董事会议事规则》部分条款、《薪酬与考核委员会工作细则》部分条款、《信息披露事务管理制度》部分条款、《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行了修订，制定了《重大事项内部报告制度》、《经理层成员任期制与契约化管理办法》。“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全，岗位管理模式更加明确有序；公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范，现行的内部控制制度完整、合理、有效，

能够适应公司现代化管理要求和发展的需要。

（四）公司内部控制的自我评价

2021 年度，公司积极开展内部控制建设工作，根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2021 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（五）投资者关系管理情况

一年来，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，认真贯彻执行“切实保护投资者，特别是公众投资者的合法权益”的精神，不断提升投资者关系管理工作的水平。在投资者接待、回答咨询、联系股东、媒体关系及与监管部门沟通等方面积极开展工作，与广大投资者形成良性互动。

2021 年 5 月 24 日公司参加了河北辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动，通过网络在线交流形式，就公司 2020 年年报、发展战略、公司治理、经营状况、重大资产重组等投资者所关心的问题与投资者进行沟通与交流。

2021 年 5 月 21 日、9 月 17 日、11 月 9 日分别召开了 2020 年年度、2021 年上半年、2021 年第三季度业绩说明会，公司管理层成员就投资者普遍关注的问题进行回答，加强与投资者沟通交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况。

为切实保护投资者的合法权益，推动投资者树立股东意识，不断

增强行使股东权利的主动性，树立理性投资、价值投资的投资理念，2021 年，公司在召开 2020 年度股东大会以及 2021 年第一次临时股东大会时，积极组织中小投资者参与投票表决，采取现场投票与网络投票的方式参加公司股东大会。

（六）信息披露和内幕信息管理情况

2021 年度，公司董事会严格执行《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了定期报告 7 份、临时公告 33 份，并做好内幕信息知情人登记工作，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员均能够在定期报告及其他重大事项对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了 2021 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

（七）积极履行社会责任的工作情况

2021 年报告期内，公司在不断为股东创造价值的同时，将社会责任提高到企业发展的战略高度，积极履行企业作为社会公民应尽的义务，承担对员工、客户、投资者、债权人、社会等其他利益相关者的责任。践行互利共赢理念，注重实现企业与利益相关者的协同发展，为股东创造良好的回报的同时，帮助员工实现自我价值。同时，热心支持社会公益事业，维护公众利益，坚持以社会捐赠、组织志愿者服务队等方式，积极投身社会公益活动，回馈社会，履行应尽的社会责任，促进了公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

1、切实保障投资者权益。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管

理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障了公司在重大事项上的科学决策。此外，公司还通过投资者电话、传真、电子邮箱、举办投资者集体接待日活动、召开业绩说明会、接待投资者现场调研等多种方式，搭建多形式的投资者交流平台与途径，与投资者进行沟通交流，并严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，确保所有股东能够公平、公正、公开的获得公司信息，保障全体股东平等的享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。近年来，公司实施积极的利润分配办法，持续现金分红，注重给投资者合理回报，每年平均现金分红比例均不低于公司当年净利润的 30%，让投资者分享公司发展成果。2021 年现金分红总额 134,593,116.60 元，现金分红总额占 2020 年度归属于上市公司股东的净利润总额的 43.06%。

2、丰富职工文体活动，常态化关爱职工。公司精心组织各项职工文体活动，丰富职工文化生活，提升企业向心力，以“服务一流”为宗旨，全方位做好职工关爱，为困难职工发放春节救助金，为特困职工积极申领救助金，解决员工实际困难。在中秋、春节期间向全体职工发放慰问品，在做好常态化职工关爱的基础上，主动识别职工需求，为骑摩托车、自行车上班的职工发放反光背心，保证职工的路途安全，为 45 岁以上职工提供肺功能检测服务，在公司通勤车上增加报站器以方便乘车职工休息，在公司设置内部超市，通过源头采购零利润销售，方便了职工日常用品的购置，也使广大职工得到了实惠。

3、强化安全管理，为企业发展保驾护航。推行全员安全责任制管理，修订并完善安全责任制度、安全管理制度和操作规程。认真开展各项日常安全检查、专项检查。加强对外来人员入场安全教育和施工现场的安全管理。通过开展各项安全培训及演练，提高了员工的安

全意识和应急处置能力。加强对特种设备的管理，及时完善特种设备警示标示和安全告知卡，对存在职业危害因素的作业场所进行技术、管理、环境改造，为员工创造良好的环境。

4、重视环境保护，打造绿色企业。加强公司环境管理体系运行管理工作，开展环境因素的识别、评价，修订、完善环境管理体系手册、作业指导书、应急处置方案等。有序完成公司各类污染物排放情况的检测，通过数据分析，及时掌握各类污染物排放情况及治理设施的运行情况并积极组织相关管理人员和员工进行环保法律法规、污染管控知识的培训。

5、高度重视疫情防控，积极履行社会责任。2021年初，河北疫情发展迅猛，公司积极应对，注定履行社会责任，向石家庄红十字会、石家庄藁城区红十字会等捐赠价值300万余元的防疫物资。积极筹措数吨消毒浓缩剂、衡水老白干75%vol杀菌专用酒等物资，以销售大区为单位，冒着风雪严寒及疫情风险送往河北省11个地区、132个市县区以及合作企业和经销商单位。

四、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业格局和趋势

从近几年白酒产量的情况来看，2013年—2016年间全国规模以上白酒企业白酒产量在1300万千升左右，近年来中国白酒产量呈现下滑趋势，2021年全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量715.63万千升，同比下降0.59%；与2020年全国规模以上白酒企业酿酒总产量740.73万千升相比下降3.39%，白酒行业集中度越来越高，名优白酒强者恒强的态势明显，行业分化加剧，市场呈现了向名优酒、品牌 and 核心产品集中化的趋势。

2021年全年，白酒产业规模以上企业实现销售收入6,033亿元，

同比增长 18.6%；比 2020 年全国规模以上白酒企业销售收入 5836.39 亿元增长 3.37%；白酒消费升级趋势明显，名优酒企强者恒强趋势加速，白酒行业已经进入了深度分化期，市场的竞争更加激烈。

当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，人们生活水平的提高，白酒消费升级趋势明显，对白酒企业的品牌、技术、质量要求越来越高，品牌集中度也呈现了越来越高的趋势。

2021 年 5 月 21 日《白酒工业术语》国家标准的颁布，清晰界定了老白干香型、清香、浓香、酱香等各类香型白酒的工艺特征，规定了白酒相关术语及定义，明确了白酒分类原则，提高了行业标准，将会进一步优化白酒产业竞争环境，促进白酒行业更高质量地发展。公司是“老白干香型酒”制定标准的申请者，也是“老白干香型酒”的代表，衡水老白干酒 2007 年通过“纯粮固态发酵白酒”标志审核，2008 年衡水老白干酒的酿造技艺被文化部认定为“非物质文化遗产”，新标准的颁布有利于推动并强化消费者对“衡水老白干酒”优质白酒的认知，受众群体消费意识的觉醒，为衡水老白干酒的高质量发展带来了机遇。

（二）公司发展战略

公司作为白酒行业老白干香型酒的代表，以“老老实实做人，清清白白做事，干干净净做酒，红红火火创业”为企业价值观，以“传承千年匠心，酿造美好生活”为企业使命，以“管理一流、制造一流、营销一流、服务一流”为指导思想，以消费者为中心，不断调整产品结构，优化产品体系，加快数智技术建设，推进公司高质量发展；加强品牌建设，创新销售模式，聚焦核心主业，发力重点区域，深耕区域市场，以打造中国一流的白酒企业为目标，不断提升公司的经营效益，实现跨越式发展。

（三）2022 年公司的经营计划

根据当前白酒行业发展形势和市场竞争环境，结合公司的发展战略，统筹疫情防控和经济发展，2022 年公司力争实现主营业务收入 45.02 亿元，营业成本控制在 14.71 亿元以内，费用不超过 17.84 亿元，营业总成本控制在 39.31 亿元以内，主营业务税金及附加实现 6.75 亿元。并重点做好以下工作：

1、营销方面：继续以消费者为中心，聚焦产品、聚焦渠道、聚焦品牌塑造和消费者培育，做好消费者沟通和服务；以消费需求为引领，调整产品结构，提升产品品质，优化产品组合；注重文化传播，加强公司自有品牌 IP 的打造，通过开展衡水老白干酒文化节等大型公关活动，创新活动形式，不断提升品牌的知名度、美誉度。创新考核与激励体系，平衡预算管理，建立健全各市场预算体系，针对消费者沟通、用户教育、渠道建设的开支进行精细化、平衡化管理；持续推进营销体制改革，激发各方活力，进一步提升公司的市场占有率。

2、企业管理方面：继续实施全员绩效管理，结合上年度绩效考核结果及专项改进项目，优化调整绩效考核体系，匹配组织优化，提升公司管理水平。通过持续的体制机制改革和人才激励，大力提升员工的积极性和能动性，不断提升运营效率、市场活力，优化调整绩效考核体系，科学制定考核指标及考核评价办法，为“员工收入能增能减”提供有力支撑，最终实现补短板、抓改进、强优势，提升公司管理水平。加强衡水老白干大学、中高层培训工作的日常管理，打造学习型组织。

3、生产方面：公司将继续秉承“质量为本，品高为范”的质量理念，以衡水老白干“1·9~3·5”质量管理模式为框架，坚持问题导向，细化、优化过程管理，筑牢质量管理基础，强化风险管控意识，

打造质量管理标杆。将体系检查与食品安全自查、隐患排查及生产许可条件保持合并起来，加强生产过程管理。加强包装材料的安全及功能性检测，创新成品酒食品安全新检测项目实验方法的开发。同时优化供应商管理，改进评价体系，加强质量投诉的责任追溯。

4、安全管理方面：逐级完成责任书的签订；编制、完善安全标准化二级评审，持续推进双控建设，完善公司安全绩效考核评分标准；常态化做好安全隐患排查和安全保障能力提升工作。切实加强消防检查和宣传工作，积极开展消防培训和演练。

5、贯彻新发展理念方面：将环保工作作为重要工作抓紧抓好，坚持“严控源头、严管过程、严防后果”的环保管理工作方法，认真落实“三级监管机制、四级检测体系”，做好污水处理设施运行情况的监督、检查，加强污水在线监测设备的运营管理工作；通过厂区绿化、建设生态文明，以实际行动践行企业绿色发展理念，加强环境管理体系建设，打造绿色企业。

以上议案，请与会股东审议。

议案二：

2021 年度监事会工作报告

各位股东：

下面由我作《2021 年度监事会工作报告》。

一、监事会的工作情况

报告期内，监事会召开了三次会议，分别审议通过了《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年年度报告及其摘要》、《2021 年第一季度报告》、《2021 年半年度报告》、《2021 年第三季度报告》等议案。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况进行了监督检查。监事会认为，公司董事会依法决策，规范运作，认真贯彻落实股东大会决议，按照上市公司要求规范公司的经营活动，建立并逐步完善了公司内部控制制度。公司董事会和经理层在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司的财务结构及财务状况进行了认真、仔细的检查，认为公司的财务状况良好。2021 年度公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本报告期内，公司无募集资金事项的发生，亦无以前年度募集资金使用延续到本报告期内的情况。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联方的交易严格按有关规定进行，决策程序符合法律规定，定价依据和定价政策符合市场化原则，交易价格公允，未发现利用关联交易损害公司及中小股东权益的行为。

六、监事会对内部控制自我评价报告的独立意见

报告期内，监事会对董事会关于公司 2021 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，《董事会 2021 年内部控制自我评价报告》，符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

七、监事会对公司报告期内利润分配事项的独立意见

公司严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定执行利润分配政策，充分重视维护公司股东特别是中小股东的利益。报告期内，经董事会、股东大会批准已实施完毕的 2020 年度利润分配方案中，现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为 43.06%，符合中国证监会、上交所及《公司章程》的相关规定。

八、监事会对公司定期报告的书面审核意见

报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所等相关规定披露了定期报告，监事会发表了审核意见，认为公司定期报告的编制和审批程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定，报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息全面、真实地反应了公司当期的财务状况和经营成果。未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2022 年，公司监事会将本着对公司全体股东和企业员工负责的态度，继续忠实勤勉的履行职责，积极发挥监事会的监督作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的利益，为促进公司健康发展和规范运作继续努力工作。

以上议案，请与会股东审议。

议案三：

《2021 年度公司财务报告》

财务总监：吴东壮

各位股东：

下面由我向大会作《2021 年度财务报告》。

一、营业收入

2021 年共计实现营业收入 402,715.20 万元，比上年同期的 359,778.69 万元增加 42,936.51 万元，增长 11.93%。分行业收入情况如下：

1、白酒实现营业收入 377,470.69 万元，比上年同期的 335,571.11 万元增加 41,899.58 万元，增长 12.49%。

2、品牌管理服务业实现营业收入 25,244.51 万元，比上年同期的 24,207.59 万元增加 1,036.93 万元，增长 4.28%。

二、利润总额

2021 年共计实现利润总额 51274.17 万元，比上年同期的 43,091.19 万元增加 8,182.98 万元，增长 18.99%。分行业利润情况如下：

1、白酒实现利润总额 49,960.51 万元，比上年同期的 42,702.56 万元增加 7,257.95 万元，增长 17.00%。

2、品牌管理服务业实现利润总额 1,313.66 万元，比上年同期的 388.63 万元增加了 925.02 万元。

三、净利润

2021 年扣除所得税费用 12,416.02 万元，共计实现净利润 38,858.15 万元，比上年同期的 31,316.31 万元增加 7,541.84 万元，增长 24.08%。其中归属于母公司股东的净利润为 38,920.63 万元

加：年初未分配利润 112,419.61 万元，减应付普通股股利 13,459.31 万元，减计提盈余公积金 907.66 万元，年末未分配利润 136,973.28 万元。

以上议案，请与会股东审议。

议案四：

2021 年度独立董事述职报告

各位股东：

2021 年度，独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律、法规的要求，忠实履行职责，积极出席了年度内的董事会和股东大会，检查和指导公司生产经营工作。在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益，尤其关注社会公众股股东的合法权益不受伤害，充分发挥了独立董事的作用。2021 年度独立董事述职报告已于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

以上议案，请与会股东审议。

议案五：

2021 年度公司利润分配方案

各位股东：

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 389,206,340.64 元，母公司净利润为人民币 90,765,641.34 元，截至 2021 年 12 月 31 日止，母公司未分配利润合计人民币 293,769,755.66 元。

为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的 2021 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配，向全体股东每 10 股派 1.5 元（含税）。截至

2021 年 12 月 31 日，公司总股本 897,287,444 股，以 897,287,444 股为基数计算，合计拟派发现金红利 134,593,116.60 元（含税），占 2021 年度合并报表实现归属上市公司股东净利润的 34.58%，剩余未分配利润结转至下年度。本年度不实施资本公积转增股本。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

以上议案，请与会股东审议。

议案六：

2021 年年度报告及摘要

各位股东：

公司《2021 年年度报告及摘要》已经公司第七届董事会第十次会议和公司第七届监事会第八次会议审议通过。具体内容请详见 2022 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。

以上议案，请与会股东审议。

议案七：

公司 2022-2023 年度向银行申请 20 亿元

综合授信额度的议案

各位股东：

2022-2023 年度，公司拟申请总体保持银行授信额度累计不超过 20 亿元，具体银行借款金额以实际银企双方签署的借据为准，并提

请股东大会授权经营管理层在银行授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

以上议案，请与会股东审议。

议案八：

2021 年度内部控制自我评价报告

各位股东：

《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》已经公司第七届董事会第十次会议和公司第七届监事会第八次会议审议通过。报告全文已于 2022 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

以上议案，请与会股东审议。

议案九：

2021 年内部控制审计报告

各位股东：

公司《2021 年度内部控制审计报告》已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。报告全文已于 2022 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

以上议案，请与会股东审议。

议案十：

关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

各位股东：

为最大限度的提高公司资金的使用效率，授权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

以上议案，请与会股东审议。

议案十一：

关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司 章程》的议案

各位股东：

根据 2022 年 1 月 5 日中国证监会发布了《上市公司章程指引（2022 年修订）》，现结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司章程》的议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。《河北衡水老白干酒业股份有限公司章程修正案》及修改后的《公司章程》全文已于 2022 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

以上议案，请与会股东审议。

议案十二：

关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司 股东大会议事规则》的议案

各位股东：

根据 2022 年 1 月 5 日中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》，现结合公司的实际情况，对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司股东大会议事规则》的议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。《河北衡水老白干酒业股份有限公司股东大会议事规则修正案》及修改后的《股东大会议事规则》全文已于 2022 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

以上议案，请与会股东审议。

议案十三：

关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司 董事会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，公司拟按照现行的《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律法规和规范性文件，结合公司情况，对

《董事会议事规则》部分条款进行修订。关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会议事规则》的议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会议事规则修正案》及修改后的《董事会议事规则》全文已于 2022 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

以上议案，请与会股东审议。

议案十四：

关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司 信息披露事务管理制度的议案》

各位股东：

为进一步提升公司信息披露事务管理水平，提高公司信息披露质量，根据 2022 年 1 月 7 日上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》，现结合公司的实际情况，拟对《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订。关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。《河北衡水老白干酒业股份有限公司信息披露事务管理制度修正案》及修改后的《信息披露事务管理制度》全文已于 2022 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

以上议案，请与会股东审议。

议案十五：

关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司

内幕信息知情人登记管理制度的议案》

各位股东：

2022年1月5日，中国证监会公布了《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》，2022年1月7日，上海证券交易所公布了《上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》，上述规则自公布之日起施行。现结合公司情况，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订。关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。《河北衡水老白干酒业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度修正案》及修改后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文已于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

以上议案，请与会股东审议。

议案十六：

关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司

独立董事制度的议案》

各位股东：

2022年1月5日，中国证监会公布了《上市公司独立董事规则》，并自公布之日起施行。现结合公司情况，拟对《独立董事制度》部分

条款进行修订。关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事制度》的议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。《河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事制度修正案》及修改后的《独立董事制度》全文已于 2022 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

以上议案，请与会股东审议。

议案十七：

关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司 审计委员会工作细则的议案》

各位股东：

为进一步完善公司法人治理结构，加强公司董事会的建设，根据 2022 年 1 月 7 日上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，现结合公司的实际情况，拟对《公司董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修改。

关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会审计委员会工作细则修正案》及修改后的《董事会审计委员会工作细则》全文已于 2022 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

以上议案，请与会股东审议。

议案十八：

关于修订《河北衡水老白干酒业股份有限公司

投资者关系管理制度的议案》

各位股东：

为进一步提升公司投资者关系管理水平，根据 2022 年 4 月 15 日中国证监会发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》、2022 年 1 月 7 日上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，现结合公司的实际情况，拟对《投资者关系管理制度》进行修订，关于修订《河北衡水老白干酒业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。修订后的《投资者关系管理制度》全文已于 2022 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

以上议案，请与会股东审议。

议案十九：

关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司

2021 年度社会责任报告的议案》

各位股东：

为贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，保持经济可持续发展。根据《公司法》、《证券法》、《社会责任报告编制指引》以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》等相关法律法规的要求，本公司编制了《2021 年度社会责任报告》。《2021

年度社会责任报告》已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。

《2021 年度社会责任报告》全文已于 2022 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

以上议案，请与会股东审议。

议案二十：

关于《聘任 2022 年度审计机构的议案》

各位股东：

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2021 年度审计服务工作中，恪尽职守，能够遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项工作。公司拟继续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2022 年度审计机构，财务审计费用为 95 万元(不包括差旅费用)，内控审计费用为 55 万元(不包括差旅费用)。

以上议案，请与会股东审议。

议案二十一：

关于《选举润艳廷先生为公司第七届监事会监事的议案》

各位股东：

公司监事会主席甄小平先生因工作原因辞去公司监事职务，经公司控股股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司推荐，公司第七届监事会第八次会议审议通过，选举润艳廷先生为公司第七届监事会监事，任期至第七届监事会届满时止。润艳廷先生简历如下：

润艳廷：男，汉族，生于 1965 年 3 月，大学文化，中共党员，

高级工程师，原籍河北省深州市。历任老白干酒厂设备科副科长、科长、制曲分厂副厂长、厂长，1999年12月至2013年11月任公司副总经理。2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事、党委委员、副总经理。

以上议案，请与会股东审议。

议案二十二：

关于《<2022年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》

各位股东：

关于《<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》已经公司第七届董事会第九次会议和公司第七届监事会第七次会议审议通过。报告全文已于2022年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

以上议案，请与会股东审议。

议案二十三：

关于《2022年限制性股票激励计划业绩考核办法的议案》

各位股东：

关于《2022年限制性股票激励计划业绩考核办法的议案》已经公司第七届董事会第九次会议和公司第七届监事会第七次会议审议通过。报告全文已于2022年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

以上议案，请与会股东审议。

议案二十四：

关于《2022 年限制性股票激励计划管理办法的议案》

各位股东：

关于《2022 年限制性股票激励计划管理办法的议案》已经公司第七届董事会第九次会议和公司第七届监事会第七次会议审议通过。报告全文已于 2022 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。以上议案，请与会股东审议。

议案二十五：

关于《提请股东大会授权董事会

办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

各位股东：

为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司限制性股票激励计划有关的以下事项：

1. 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事宜：

（1）授权董事会发行不超过 1774 万股 A 股作为激励计划项下的限制性股票；

（2）授权董事会确定激励计划的授予日。

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照《激励计划》规定的方法对限制性股票的授予数量及授予价格进行相应的调整。

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性

股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

(5) 授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，决定激励对象是否可以解除限售，并办理激励对象解除限售所必需的全部事宜。

(6) 授权董事会办理激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票进行回购及相关修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜。

(7) 授权董事会按照《激励计划》管理和调整激励计划，包括但不限于调整激励计划涉及的对标企业样本。

(8) 授权董事会决议或办理实施激励计划所需的包括但不限于修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等其他必要事宜。

2. 提请公司股东大会授权董事会，就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准等手续，签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件，以及做出其认为与激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3. 提请公司股东大会同意，股东大会向董事会授权的期限与激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、法规、规章、规范性文件、《激励计划》或公司章程等明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

以上议案，请与会股东审议。