

证券代码：600559

证券简称：老白干酒

公告编号：2024-009

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司 13 楼 1308 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	239,285,888
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	26.1586

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长刘彦龙先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，监事孔卫东先生线上参会；
- 3、 董事会秘书刘勇先生出席了本次会议；总经理赵旭东先生、副总经理李玉雷先生、郑宝洪先生、贺延昭先生、财务总监吴东壮先生列席了本次会议，副总经理张春生先生线上参会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	239,274,788	99.9953	11,100	0.0047	0	0.0000

2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	239,274,788	99.9953	11,100	0.0047	0	0.0000

3、 议案名称：《2023 年度公司财务报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	239,274,788	99.9953	11,100	0.0047	0	0.0000

4、 议案名称：《2023 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	239,274,788	99.9953	11,100	0.0047	0	0.0000

5、议案名称：《2023 年度公司利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	239,265,688	99.9915	20,200	0.0085	0	0.0000

6、议案名称：《2023 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	239,274,788	99.9953	11,100	0.0047	0	0.0000

7、议案名称：关于《公司 2024-2025 年度向银行申请 20 亿元综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	239,265,688	99.9915	20,200	0.0085	0	0.0000

8、议案名称：《2023 年度内部控制自我评价报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	239,274,788	99.9953	11,100	0.0047	0	0.0000

9、议案名称：《2023 年内部控制审计报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	239,274,788	99.9953	11,100	0.0047	0	0.0000

10、议案名称：关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	237,731,078	99.3502	1,554,810	0.6498	0	0.0000

11、议案名称：关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司 2023 年度社会责任报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)

A 股	239,272,388	99.9943	11,100	0.0046	2,400	0.0011
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

12、 议案名称：关于《公司增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	239,274,788	99.9953	11,100	0.0047	0	0.0000

13、 议案名称：关于《董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案执行情况暨 2024 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	239,272,388	99.9943	13,500	0.0057	0	0.0000

14、 议案名称：关于《会计师事务所选聘管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	239,274,788	99.9953	11,100	0.0047	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
5	《2023年度公司利润分配方案》	6,481,656	99.6893	20,200	0.3107	0	0.0000
10	关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	4,947,046	76.0866	1,554,810	23.9134	0	0.0000
12	关于《公司增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	6,490,756	99.8292	11,100	0.1708	0	0.0000
13	关于《董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案执行情况暨 2024 年度薪酬方案的议案》	6,488,356	99.7923	13,500	0.2077	0	0.0000
14	关于《会计师事务所选聘管理办法》的议案	6,490,756	99.8292	11,100	0.1708	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 12 为特别决议事项，获得出席会议的股东和股东代表所持有的有表决权的股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议事项，获得出席会议的股东和股东代表所持有的有表决权的股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：河北冀华律师事务所

律师：马跃彬、邵明涛

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会

规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2024年5月23日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书