

证券代码：600519

证券简称：贵州茅台

公告编号：临 2026-023

贵州茅台酒股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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）股东会召开的时间：2026年6月11日

（二）股东会召开的地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台会议中心

（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 | 4,881 |
| 2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 874,013,979 |
| 3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%） | 69.9166 |

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，董事长陈华主持会议，会议的召开符合《公司法》等法律、行

政法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事7人，列席7人；公司3名独立董事均列席本次会议；
2. 公司董事会秘书列席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《2025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 | 873,403,379 | 99.9301 | 244,025 | 0.0279 | 366,575 | 0.0420 |

2. 议案名称：《2025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 | 873,472,570 | 99.9381 | 201,844 | 0.0231 | 339,565 | 0.0388 |

3. 议案名称：《关于聘请2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

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 | 871,386,198 | 99.6993 | 2,080,039 | 0.2380 | 547,742 | 0.0627 |

会议决定，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。2026 年度财务审计费用为 125 万元，内部控制审计费用为 41 万元。

4. 议案名称：《关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配安排的议案》

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 | 873,780,224 | 99.9733 | 120,655 | 0.0138 | 113,100 | 0.0129 |

会议决定，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户内的股份为基数，实施 2025 年年度利润分配，向全体股东每股派发现金红利 28.02423 元（含税）。截至 2026 年 5 月 31 日，公司总股本为 1,250,081,601 股，回购专用账户内的股份数为 0 股，总股本扣除回购专用账户内的股份数为 1,250,081,601 股，以此计算合计拟派发现金红利 35,032,574,305.19 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用账户内的股份数如发生变动的，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

股东会授权董事会在符合《公司章程》利润分配的条件下，结合公司生产经营状况、未来发展资金需求、经营现金流等因素，制定 2026 年中期利润分配方案并组织实施，分红金额上限不超过公司 2026 年上半年实现归

属于上市公司股东的净利润。

5. 议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员考核和薪酬管理办法〉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 | 838,784,994 | 95.9693 | 27,741,905 | 3.1741 | 7,487,080 | 0.8566 |

6. 议案名称：《关于与关联方签订〈商标许可协议〉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 | 164,264,027 | 99.6256 | 408,570 | 0.2478 | 208,759 | 0.1266 |

(二) 累积投票议案表决情况

7. 关于选举董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|---------|-------------|---------------------|------|
| 7.01 | 选举陈华为董事 | 863,872,482 | 98.8397 | 是 |
| 7.02 | 选举王莉为董事 | 864,767,894 | 98.9421 | 是 |
| 7.03 | 选举周雪为董事 | 864,099,851 | 98.8657 | 是 |

会议选举陈华、王莉、周雪为公司第五届董事会董事。

8. 关于选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------------|-------------|----------------------|------|
| 8.01 | 选举郭田勇为独立董事 | 864,899,818 | 98.9572 | 是 |
| 8.02 | 选举盛雷鸣为独立董事 | 864,446,059 | 98.9053 | 是 |
| 8.03 | 选举王鑫为独立董事 | 864,929,916 | 98.9607 | 是 |

会议选举郭田勇、盛雷鸣、王鑫为公司第五届董事会独立董事。

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------------------------------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 3 | 《关于聘请2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 | 162,253,575 | 98.4063 | 2,080,039 | 1.2615 | 547,742 | 0.3322 |
| 4 | 《关于2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配安排的议案》 | 164,647,601 | 99.8582 | 120,655 | 0.0732 | 113,100 | 0.0686 |
| 6 | 《关于与关联方签订〈商标许可协议〉的议案》 | 164,264,027 | 99.6256 | 408,570 | 0.2478 | 208,759 | 0.1266 |

2. 累积投票议案

(1) 关于选举董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|---------|-------------|----------------------|------|
| 7.01 | 选举陈华为董事 | 154,739,859 | 93.8492 | 是 |
| 7.02 | 选举王莉为董事 | 155,635,271 | 94.3923 | 是 |
| 7.03 | 选举周雪为董事 | 154,967,228 | 93.9871 | 是 |

(2) 关于选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------------|-------------|----------------------|------|
| 8.01 | 选举郭田勇为独立董事 | 155,767,195 | 94.4723 | 是 |
| 8.02 | 选举盛雷鸣为独立董事 | 155,313,436 | 94.1971 | 是 |
| 8.03 | 选举王鑫为独立董事 | 155,797,293 | 94.4905 | 是 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案6涉及关联交易，出席会议的关联股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司回避了表决。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：张莹、刘晨

(二) 律师见证结论意见：
会议经公司法律顾问北京市金杜律师事务所张莹律师和刘晨律师见证，

认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2026年6月12日