

证券代码：600559

证券简称：老白干酒

公告编号：2025-013

河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于召开2024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法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2025年5月20日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月20日 9点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 13楼 1308会议室

(五) 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2025年5月20日

至2025年5月20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会召开当日的 9:15-15:00。

(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
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2024 年度董事会工作报告	√
2	2024 年度监事会工作报告	√
3	2024 年度公司财务报告	√
4	2024 年度独立董事述职报告	√
5	2024 年度公司利润分配预案	√
6	2024 年年度报告及其摘要	√
7	2025-2026 年度向银行申请 20 亿元综合授信额度的议案	√
8	2024 年度内部控制自我评价报告	√
9	2024 年度内部控制审计报告	√
10	关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
11	2024 年度社会责任报告	√
12	《董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案执行情况暨 2025 年度薪酬方案》	√
13	关于《修订〈公司章程〉的议案》	√
14	关于《修订<股东会议事规则>的议案》	√
15	关于《修订<董事会议事规则>的议案》	√
16	关于《修订<信息披露事务管理制度>的议案》	√
17	关于《选举独立董事的议案》	√
18	关于《聘任 2025 年度审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会的议案已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 26 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东会会议资料，本次股东会会议资料将不迟于 2025 年 5 月 12 日在上海证券交易所网

站刊登。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、10、12、13、17、18

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

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三） 股东所投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，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

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

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600559	老白干酒	2025/5/13

(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。

五、 会议登记方法

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可凭以上有效证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记。邮件及信函应在 2025 年 5 月 19 日 15:00 前送达公司证券办公室。信函上请注明“出席股东会”字样并注明联系电话。但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

2、登记时间及登记地点：

登记时间：2025 年 5 月 19 日

上午 9：30-11：30 下午 14：00-16：00

登记地点：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦 912 房间公司证券办公室。

六、 其他事项

1、联系事宜：

公司地址：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦 912 房间公司证券办公室

邮政编码：053000

联系人：刘宝石

电话：0318-2122755

传真：0318-2122755

邮箱：lbgzqb600559@126.com

2、参会人员所有费用自理。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

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：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 20 日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024 年度董事会工作报告			
2	2024 年度监事会工作报告			
3	2024 年度公司财务报告			
4	2024 年度独立董事述职报告			
5	2024 年度公司利润分配预案			
6	2024 年年度报告及其摘要			
7	2025-2026 年度向银行申请 20 亿元综合授信额度的议案			
8	2024 年度内部控制自我评价报告			
9	2024 年度内部控制审计报告			
10	关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》			
11	2024 年度社会责任报告			
12	《董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案执行情况暨 2025 年度薪酬方案》			
13	关于《修订〈公司章程〉的议案》			
14	关于《修订〈股东会议事规则〉的议案》			
15	关于《修订〈董事会议事规则〉的议案》			

16	关于《修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》			
17	关于《选举独立董事的议案》			
18	关于《聘任 2025 年度审计机构的议案》			

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：

委托人应当在委托书中“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。