



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2019/第 006 号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会第五十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十八次会议，于 2019 年 3 月 20 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2019 年 3 月 25 日 9:00 在公司四会议室召开，会议应出席董事 8 人，实际出席现场会议董事 6 人，陈林董事采用通讯表决方式对议案进行审议表决，张辉因个人原因未出席现场会议亦未参与表决。

本次会议由董事长刘中国先生主持，公司监事、高级管理人员及党委委员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会审议议案情况

议案一：2018 年度报告（含 2018 年董事会工作报告、2018 年度财务决算报告、2018 年度报告摘要）

本议案同意 7 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案二：2018 年度利润分配方案

经董事会研究确定，2018 年度利润分配方案为：每 10 股派现金 17 元（含税）。

本议案同意 7 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。



议案三：关于 2019 年度日常关联交易预计的议案

本议案因关联关系的关联董事 4 人（刘中国先生、李曙光先生、陈林女士、邹涛先生）回避表决，张辉因个人原因未参与表决；非关联董事（独立董事）3 人全票表决通过。

关于 2019 年度日常关联交易预计事项，独立董事签署了事前认可意见（2019 年 3 月 22 日签署）和独立意见（2019 年 3 月 25 日签署）。

具体内容详见《2019 年度日常关联交易预计公告》。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案四：2018 年度社会责任报告

具体内容详见专项公告。

本议案同意 7 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。

议案五：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告

具体内容详见专项公告。

本议案同意 7 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。

议案六：关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

具体内容详见专项公告。

本议案同意 7 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。

议案七：关于 2019 年度续聘会计师事务所的议案

经审议，公司拟继续聘任“四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2019 年度财务审计及内部控制审计机构，费用预算合计为 198 万元。

本议案同意 7 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。



议案八：2018 年度内部控制自我评价报告

具体内容详见专项公告。

本议案同意 7 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。

议案九：2019 年度全面预算方案

本议案同意 7 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十：关于召开 2018 年度股东大会的议案

经研究，公司定于 2019 年 5 月 10 日（星期五）召开 2018 年度股东大会，审议应由股东大会批准的事项。

本议案同意 7 票，反对 0 票，未参与表决 1 票。表决结果：通过。

三、备查文件

第五届董事会第五十八次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日