

证券代码：600559

证券简称：老白干酒

公告编号：2019-012

## 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2018 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个别及连带责任。

### 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：2019 年 5 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	302, 226, 278
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（%）	43. 7868

- (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 8 人，董事汤捷先生因工作原因未能参加本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，全部出席了本次会议；
- 3、董事会秘书刘勇先生出席了会议；副总经理郑宝洪先生、商清艳先生列席了本次会议。

### 二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2018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	302,159,838	99.9780	66,440	0.0220	0	0.0000

2、议案名称：《2018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	302,159,838	99.9780	66,440	0.0220	0	0.0000

3、议案名称：《2018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	302,159,838	99.9780	66,440	0.0220	0	0.0000

4、议案名称：《2018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	302,159,838	99.9780	66,440	0.0220	0	0.0000

5、议案名称：《2018年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案》

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	302,159,638	99.9779	66,640	0.0221	0	0.0000

6、议案名称：《2018 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	302,159,838	99.9780	66,440	0.0220	0	0.0000

7、议案名称：《2018 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	302,159,838	99.9780	66,440	0.0220	0	0.0000

8、议案名称：《2018 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	302,159,838	99.9780	66,440	0.0220	0	0.0000

9、议案名称：关于《公司 2019 年度-2020 年度向银行申请 8 亿元贷款额度的议案》

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	302,158,338	99.9775	66,120	0.0218	1,820	0.0007

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	300,502,045	99.4294	1,724,233	0.5706	0	0.0000

11、 议案名称：关于《修改公司章程的议案》

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	302,159,838	99.9780	66,440	0.0220	0	0.0000

12、 议案名称：关于《修改公司股东大会议事规则的议案》

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	302,159,838	99.9780	66,440	0.0220	0	0.0000

13、 议案名称：关于《修改公司董事会会议事规则的议案》

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	300,502,045	99.4294	1,724,233	0.5706	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

14、 议案名称：关于《发行股份购买资产业绩承诺实现情况说明的议案》

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	302,159,838	99.9780	66,440	0.0220	0	0.0000

15、 议案名称：关于《使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

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	302,159,838	99.9780	66,440	0.0220	0	0.0000

16、 议案名称：关于《公司与河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司之〈资产租赁协议〉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	123,583,559	98.6240	1,724,233	1.3760	0	0.0000

17、 议案名称：关于《聘任 2019 年度审计机构的议案》

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	300,891,625	99.5583	66,440	0.0219	1,268,213	0.4198

18、 议案名称：关于《在公司章程中增加党建工作内容暨修改〈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	300,502,045	99.4294	1,724,233	0.5706	0	0.0000

19、 议案名称：关于《调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

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	302,159,838	99.9780	66,440	0.0220	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	《2018 年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案》	83,089,512	99.9198	66,640	0.0802	0	0.0000
2	《2018 年年度报告及其摘要》	83,089,712	99.9201	66,440	0.0799	0	0.0000
3	《2018 年度内部控制自我评价报告》	83,089,712	99.9201	66,440	0.0799	0	0.0000
4	《2018 年内部控制审计报告》	83,089,712	99.9201	66,440	0.0799	0	0.0000
5	关于《公司 2019 年度-2020 年度向银	83,088,212	99.9182	66,120	0.0795	1,820	0.0023

	行申请 8 亿元贷款额度的议案》						
6	关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	81,431,919	97.9265	1,724,233	2.0735	0	0.0000
7	关于《修改公司章程的议案》	83,089,712	99.9201	66,440	0.0799	0	0.0000
8	关于《修改公司股东大会会议事规则的议案》	83,089,712	99.9201	66,440	0.0799	0	0.0000
9	关于《修改公司董事会会议事规则的议案》	81,431,919	97.9265	1,724,233	2.0735	0	0.0000
10	关于《发行股份购买资产业绩承诺实现情况说明的议案》	83,089,712	99.9201	66,440	0.0799	0	0.0000
11	关于《使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》	83,089,712	99.9201	66,440	0.0799	0	0.0000
12	《公司与河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司之〈资产租赁协议〉的议案》	81,431,919	97.9265	1,724,233	2.0735	0	0.0000
13	关于《聘任 2019 年度审计机构的议案》	81,821,499	98.3950	66,440	0.0798	1,268,213	1.5252
14	关于《在公司章程中增加党建工作内	81,431,919	97.9265	1,724,233	2.0735	0	0.0000

	容暨修改〈公司章程〉的议案》						
15	关于《调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》	83,089,712	99.9201	66,440	0.0799	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

关于《修改公司章程的议案》、《在公司章程中增加党建工作内容暨修改〈公司章程〉的议案》获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 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、钱程

2、律师见证结论意见：

公司 2018 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。

### 四、 备查文件目录

1、股东大会决议；

2、经见证的律师签字并加盖公章的法律意见书；

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2019 年 5 月 23 日