

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2022 年年度股东大会会议资料

二〇二三年五月

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2023 年 5 月 24 日上午 9 时 30 分

二、会议地点：公司 13 楼 1308 会议室

三、出席会议对象：

1. 截至2023年5月17日下午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；

2. 公司董事、监事及高级管理人员；

3. 公司聘请的律师。

四、会议主持人：刘彦龙董事长

五、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东可以通过上海证券交易所交易系统进行投票，在网络投票时间通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、会议议程：

1. 到会股东及股东授权代表签到登记；

2. 董事、监事及高级管理人员签到；

3. 主持人宣布会议开始；

4. 主持人宣布到会股东及股东代理人人数和持有股份数及占公司总股本的比例，并介绍到会股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员；

5. 审议、听取以下相关议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《2022 年度董事会工作报告》
2	《2022 年度监事会工作报告》
3	《2022 年度公司财务报告》
4	《2022 年度独立董事述职报告》
5	《2022 年度公司利润分配方案》
6	《2022 年年度报告及其摘要》
7	关于《公司 2023-2024 年度向银行申请 20 亿元综合授信额度的议案》
8	《2022 年度内部控制自我评价报告》
9	《2022 年内部控制审计报告》
10	关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11	关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司 2022 年度社会责任报告的议案》
12	关于《聘任 2023 年度审计机构的议案》
累积投票议案	
13.00	关于选举董事的议案
13.01	刘彦龙
13.02	王占刚
13.03	张煜行
13.04	刘勇
13.05	张双才
13.06	兰霞
13.07	宋学宝
13.08	何海明
13.09	张学军
14.00	关于选举监事的议案
14.01	润艳廷
14.02	王香茶
14.03	张彦飞

6. 推举监票人；
7. 参加现场会议的股东表决；
8. 统计表决结果；
9. 主持人宣读现场会议表决结果；
10. 主持人宣布现场会议休会，等待下午网络投票结果；
- 11、下午4：30汇总现场会议和网络投票表决情况；

- 12、董事长宣读本次股东大会决议；
- 13、律师发表本次股东大会的法律意见；
- 14、签署会议决议和会议记录；
- 15、主持人宣布会议结束。

议案一：

2022 年度董事会工作报告

董事长 刘彦龙

各位股东：

下面由我向大会作 2022 年度董事会工作报告，请予审议！

一、报告期公司经营情况

2022 年，受国内名优酒企渠道下沉的影响，白酒行业竞争形势日益激烈。在激烈的市场竞争环境中公司迎难而上，以打造“中国白酒一流企业”为目标，以体制、机制改革为抓手，贯彻“市场为重、客户为先”的企业文化经营理念，不断提升组织的效率和执行力；优化管控模式，实施全员绩效管理，充分调动员工的积极性和能动性，内生动力激发团队活力，外部加强品牌建设，提升产品竞争力；同时，通过加强基础设施建设，不断壮大公司的整体优势，实现了持续、健康、稳健的发展。2022 年度，公司全年共实现营业总收入 4,653,101,198.15 元，比 2021 年增长 15.54%；营业利润 934,693,102.59 元，比 2021 年增长 83.59%；净利润 707,596,714.46 元，比 2021 年增长 82.10%。

二、2022 年的主要工作

1、营销方面：一是加强品牌建设，通过开展衡水老白干酒文化节、举办“甲等金奖、大国品质”衡水老白干品牌战略升级发布会等活动不断提升品牌知名度、美誉度；运用新媒体、电商直播、圈层营销、网红餐饮引领、流量主播带货等多种方式为产品赋能；二是加强与消费者的互动与沟通，建立消费者培育体系，通过名酒进名企、名企进名酒建立共品美酒、共谋发展的交流平台，与目标消费群形成持

续互动，创新消费者互动体验，进一步提升了核心消费者忠诚度和产品美誉度；三是在市场营销方面，聚焦产品、聚焦渠道、聚焦资源、聚焦核心区域市场，强化终端市场建设，不断提升产品的市场占有率。

2、企业管理方面：不断优化调整绩效考核体系，匹配组织优化，以传递压力、增强动力、激发活力、提高能力为目标，抓机制、激活力，通过持续的体制机制改革和人才激励，大力提升员工的积极性和能动性；科学制定考核指标及考核评价办法，完善各类职工的薪酬制度，开展薪酬试点改革，将绩效考核结果运用于薪酬发放。报告期内，公司建立起一套员工转岗-学习-试用-再上岗的有效用工机制及不适岗人员的退出机制，有助于引导员工高标准、高质量的开展工作，不断提升工作水平，有效激发员工活力，提高经营效率，激发内生动力。

3、生产质量方面：公司秉承“质量为本，品高为范”的质量理念，以衡水老白干“1·9~3·5”质量管理模式为框架，坚持问题导向，细化、优化过程管理，筑牢质量管理基础；开展隐患排查，防范食品安全风险，打造质量管理标杆；规范产品生产信息，推进防伪标签升级；全面落实公司质量安全工作要求，统筹把控下属公司的质量管理，建立质量安全月报制度，坚持每月编制《质量简报》，有效实现对公司整体质量工作的管控。

4、项目建设方面：2022年公司以提升优质白酒产能为目标，加快项目建设力度。武陵酒业完成一期二标项目建设，并于2022年9月9日正式投产；孔府家酒退城进区项目正在建设中。2022年，公司还完善了中国地缸发酵博物馆配套设施及周边景点的建设，于2022年7月26日被确定为4A级旅游景区。

5、安全管理方面：实行全员安全生产责任制，明确安全生产职责内容、要求及考核标准；认真开展各项日常安全检查、专项检查，

一是开展日常隐患巡检，对公司重点区域、重点设备、重点场所定期开展专项检查；二是加强对外来人员入厂安全教育和施工现场的安全管理，签订施工安全协议，加强对施工现场的监督检查工作，规范管理用火、用电、登高作业等安全管理；三是对新入职职工、在岗车间工人、警卫人员、各部门安全负责人开展各类别安全培训；四是强化特种设备的管理，及时完善特种设备安全检测，对存在职业危害因素的作业场所进行技术、管理、环境改造，为员工创造良好的环境；五是强化消防安全防护，完成消防设施联动联试、消防设施检查、消防站设备检查、应急演练和综合消防应急演练，不断总结经验，提高专职消防队员的快速反应能力和实战经验。

6、贯彻新发展理念方面：认真贯彻绿色发展理念，狠抓环保工作，将绿色发展向纵向延伸，推动企业经营与自然环境的和谐统一，将环保工作作为重要工作抓紧抓好，一是坚持“严控源头、严管过程、严防后果”的环保管理工作方法；二是认真落实“三级监管机制、四级检测体系”，重点做好对环境管理体系运行、污染治理设施运行以及制度落实的监督、检查工作，确保公司治理设施的正常运行和污染物的达标排放，打造绿色生产企业。

7、股权激励机制方面：为进一步完善公司法人治理结构，有效的将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，2022年，公司实施了限制性股票激励计划，向207名激励对象授予限制性股票1746万股，健全公司的激励机制，同时完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，充实了公司的发展资金，促进了公司健康、稳定、快速的发展。

三、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会、股东大会会议召开情况

2022 年度，公司董事会共召开 5 次会议，对公司的定期报告、社会责任报告、经营计划、向激励对象实施限制性股票激励计划、公司利润分配预案、申请综合授信额度、使用闲置自有资金进行现金管理、修改《公司章程》等规章制度、制定《河北衡水老白干酒业股份有限公司委托理财管理制度》及《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》、召开股东大会等重大事项进行了审议。会议的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，不断提升公司董事会科学决策和公司规范运作水平，促进了公司各项经营业务的健康开展。

2022 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，分别对 2021 年关于审议公司编制的财务会计报表的审阅意见、年度财务审计报告初稿、2021 年度内部审计工作报告及 2022 年内审工作计划、2022 年第一季度、半年度、三季度内部审计工作报告，聘请 2022 年度年报审计机构的议案和 2021 年度内控自我评价报告、2021 年年报、2022 年第一季度报、2022 年半年报、2022 年第三季报等议案进行了审议；薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对 2021 年公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审议。董事会各专门委员会的专业优势和职能作用得到进一步充分发挥。

2022 年度，公司董事会采用了现场与网络投票相结合的方式组织召开了 2021 年度股东大会，为广大投资者参加股东大会表决提供了便利，相关议案还对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、2022 年度，董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并全面完成股东大会通过的各项决议。其中：公司 2021 年度股东大会审议通过的《2021 年度公司利润分配方案》，即：以公司总股本 914,747,444 股为基数向全体股东每股派现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 137,212,116.60 元。上述利润分配方案已于 2022 年 6 月 22 日实施完毕。

2、根据股东大会审议通过的关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。报告期内，为最大限度地提高公司资金的使用效率，公司董事会授权公司董事长安排财务中心相关人员在不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。2022 年实现收益 18,514,306.59 元。

3、根据股东大会审议通过的《关于〈2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》等相关议案，公司董事会以 2022 年 5 月 19 日为授予日，以 10.34 元/股的价格向 207 名激励对象授予 1746 万股限制性股票。

（三）公司法人治理情况

报告期内，根据公司实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《独立董事制度》、《审计委员会工作细则》、《投资者关系管理制度》进行了修订，制定了《董事会向经理层授权管理办法》、《委托理财管理制度》。“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全，岗位管理模式更加明确有序；公司在组织控

制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范，现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现代化管理要求和发展的需要。

（四）公司内部控制的自我评价

2022 年度，公司积极开展内部控制建设工作，根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（五）投资者关系管理情况

一年来，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线电话、投资者 e 互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者的交流和沟通，与广大投资者形成良性互动，不断提升投资者关系管理工作的水平。

2022 年公司先后召开了 2021 年年度暨 2022 年第一季度业绩说明会、2022 年半年度业绩说明会、2022 年第三季度业绩说明会，在网上与投资者进行了互动交流，公司管理层成员就投资者普遍关注的问题进行回答，通过加强与投资者沟通交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况。

为切实保护投资者的合法权益，推动投资者树立股东意识，不断增强行使股东权利的主动性，树立理性投资、价值投资的投资理念，2022 年，公司召开 2021 年年度股东大会，积极组织中小投资者参与

投票表决，股东大会开通网络投票为投资者参与决策提供便利，以现场投票与网络投票的方式召开公司股东大会。

（六）信息披露和内幕信息管理情况

2022 年度，公司董事会严格执行《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了定期报告 6 份、临时公告 31 份，并做好内幕信息知情人登记工作，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员均能够在定期报告及其他重大事项对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了 2022 年度的信息披露工作。

（七）积极履行社会责任的工作情况

报告期内，公司在不断为股东创造价值的同时，将社会责任提高到企业发展的战略高度，积极履行企业作为社会公民应尽的义务，承担对员工、客户、投资者、债权人、社会等其他利益相关者的责任。践行互利共赢理念，注重实现企业与利益相关者的协同发展，为股东创造良好的回报的同时，帮助员工实现自我价值。同时，热心支持社会公益事业，维护公众利益，坚持以社会捐赠、组织志愿者服务队等方式，积极投身社会公益活动，回馈社会，履行应尽的社会责任，促进了公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

四、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业格局和趋势

2022 年全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量 671.24 万千升，同比下降 5.58%，销售收入 6,626.45 亿元，增长 9.64%，利润总额 2,201.72 亿元，增长 29.36%。白酒行业进入存量发展时代，市场格局分化明显，消费者对品质、服务、品牌的需求更高，消费需求的个

性化、多元化、健康化愈加明显，在产业结构调整、消费升级的大趋势下，行业并购整合加快，具有产品、品牌、渠道优势的企业在竞争中取得较好发展，具有优质白酒产能和及时进行营销转型发展的企业将在市场竞争中获得更多的发展机会。

（二）2023 年公司的经营计划

根据当前白酒行业发展形势和市场竞争环境，结合公司的发展战略，统筹经济发展情况，2023 年公司计划实现主营业务收入 51.70 亿元，营业成本控制在 16.36 亿元以内，费用不超过 20 亿元，营业总成本控制在 44.26 亿元以内，主营业务税金及附加实现 7.90 亿元。并重点做好以下工作：

1、营销方面：以消费者为中心，坚持品质营销、文化营销、体验营销、数字化营销，围绕“品牌、文化、品质、体验”四个主题，聚焦产品、聚焦渠道、聚焦品牌塑造和消费者培育，以消费需求为引领，调整产品结构，提升产品品质；进一步加强公司品牌文化的传播，强化公司自有品牌 IP 的开发与打造，创新活动形式，通过名酒进名企、会销、文化讲堂、健康行、品鉴会、特聘品酒师、基地游、宴席等各种活动，加强公司品牌形象对市场的辐射和渗透力，不断提升品牌的知名度、美誉度；坚持“诚信开放、创新共赢”的营销理念，创新机制，全面导入运营管理体系，通过深化厂商店联动，做好消费者沟通和服务，进一步增强消费粘性，提升消费者忠诚度，不断扩大销售网络，提高市场占有率。

2、企业管理方面：以公司企业文化为引领，坚持“制度第一、执行到位”的管理理念，结合年度绩效考核结果及任职资格体系专项改进工作，以提升组织的效率和执行力为目标，不断优化企业管理方式，进一步完善组织的考核与激励机制，对绩效考核指标进行优化调

整，充分调动员工的积极性和能动性，激发个人潜能和工作热情，提高员工的工作态度、工作能力、工作效率、工作业绩，将绩效结果应用到晋升、评优等活动中，促进员工个人目标与组织目标、员工个人利益与组织利益的共同实现，构建基于战略的绩效考核体系，通过绩效管理考核，促进战略目标的实现。

3、生产方面：将继续秉承“质量为本、品高为范”的质量理念，以衡水老白干“1·9~3·5”质量管理模式为框架，坚持问题导向，细化、优化过程管理，筑牢质量管理基础，强化风险管控意识，打造质量管理标杆；通过分段摘酒、基酒分等分级、基酒贮存老熟等方面的改进与创新，不断夯实基酒质量；通过风味物质分析、改进酒体配方、研发新酒体等方法，提升产品质量，实现酒体升级，满足消费者对更高品质、更健康白酒的消费需求。

4、安全管理方面：全面贯彻“消防为主、全面安全”的安全理念，进一步健全完善消防、生产安全管理体系，逐级签订安全责任书，落实安全任务；日常加强消防、生产安全培训，提高安全意识；切实加强消防检查和宣传工作，积极开展消防培训和演练，常态化做好安全隐患排查和安全保障能力提升工作，制定应急预案，防范风险；加强安全管理与监督，保证安全作业，发现问题苗头，及时干预制止，确保安全生产。

5、贯彻新发展理念方面：将环保工作作为重要工作抓紧抓好，坚持“严控源头、严管过程、严防后果”的环保管理工作方法，认真落实“三级监管机制、四级检测体系”；做好污水治理设施运行情况的监督、检查，加强污水在线监测设备的运营管理工作；做好环境管理体系管理工作，开展环境因素识别和体系文件修改工作。不断健全完善环境突发事件应急机制，提高应对突发环境事件的能力，有效预

防和控制突发环境事件的发生。坚持以人为本，将公司“和谐共酿、自然生香”的环保理念落到实处。

6、推动数字化建设，赋能企业高质量发展：弘扬“工匠精神、智能制造”的制造理念，通过对生产厂区进行整体数字化建模设计和工艺流程优化，进行智慧工厂总体规划，采用人工智能、5G+等数字化、智能化技术，在公司现状基础上，改造升级智能酿造、智能包装、智能仓储、智能营销等系统单元，实现生产执行精益化、状态监控全程化、数据采集实时化、营销定位精准化，以构建智慧工厂赋能企业高质量发展。

以上议案，请与会股东审议。

议案二：

2022 年度监事会工作报告

监事会主席：润艳廷

各位股东：

下面由我作《2022 年度监事会工作报告》。

一、监事会的工作情况

报告期内，监事会召开了五次会议，分别审议通过了《2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2022 年限制性股票激励计划业绩考核办法》、《2022 年限制性股票激励计划管理办法》、《关于向激励对象授予限制性股票》、《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年年度报告及其摘要》、《2022 年第一季度报告》、《2022 年半年度报告》、《2022 年第三季度报告》等议案。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，对

公司的依法运作情况进行了监督检查，监事会认为，公司董事会依法决策，规范运作，认真贯彻落实股东大会决议，按照上市公司要求规范公司的经营活动，建立并逐步完善了公司内部控制制度。公司董事会和经理层在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司的财务结构及财务状况进行了认真、仔细的检查，认为公司的财务状况良好。2022 年度公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本报告期内，公司无募集资金事项的发生，亦无以前年度募集资金使用延续到本报告期内的情况。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联方的交易严格按有关规定进行，决策程序符合法律规定，定价依据和定价政策符合市场化原则，交易价格公允，未发现利用关联交易损害公司及中小股东权益的行为。

六、监事会对内部控制自我评价报告的独立意见

报告期内，监事会对董事会关于公司 2022 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，《董事会 2022 年内部控制自我评价报告》，符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

七、监事会对公司报告期内利润分配事项的独立意见

公司严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有

关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定执行利润分配政策，充分重视维护公司股东特别是中小股东的利益。报告期内，经董事会、股东大会批准已实施完毕的 2021 年度利润分配方案中，现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为 35.25%，符合中国证监会、上交所及《公司章程》的相关规定。

八、监事会对公司定期报告的书面审核意见

报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所等相关规定披露了定期报告，监事会发表了审核意见，认为公司定期报告的编制和审批程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定，报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息全面、真实地反应了公司当期的财务状况和经营成果。未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2023 年，公司监事会将本着对公司全体股东和企业员工负责的态度，继续忠实勤勉的履行职责，积极发挥监事会的监督作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的利益，为促进公司健康发展和规范运作继续努力工作。

以上议案，请与会股东审议。

议案三：

《2022 年度公司财务报告》

财务总监：吴东壮

各位股东：

下面由我向大会作《2022 年度财务报告》。

一、营业收入

2022 年共计实现营业收入 465,310.12 万元，比上年同期的 402,715.20 万元增加 62,594.92 万元，增幅 15.54%。分行业收入情况如下：

1、白酒实现营业收入 438,705.31 万元，比上年同期的 377,470.69 万元增加 61,234.62 万元，增幅 16.22%。

2、品牌管理服务业实现营业收入 26,603.16 万元，比上年同期的 25,244.51 万元增加 1,358.65 万元，增幅 5.38%。

二、利润总额

2022 年共计实现利润总额 93,503.65 万元，比上年同期的 51,274.17 万元增加 42,229.48 万元，增幅 82.36%。分行业利润情况如下：

1、白酒实现利润总额 84,032.16 万元，比上年同期的 49,960.51 万元增加 34,071.65 万元，增幅 68.20%。

2、品牌管理服务业实现利润总额 9,471.49 万元，比上年同期的 1,313.66 万元增加了 8,157.83 万元，增幅 621.00%。

三、净利润

2022 年扣除所得税费用 22,743.98 万元，共计实现净利润 70,759.67 万元，比上年同期的 38,858.15 万元增加 31,901.52 万元，增加 82.10%。其中归属于母公司股东的净利润为 70,759.67 万元。

加：年初未分配利润 136,973.28 万元，减应付普通股股利 13,721.21 万元，减计提盈余公积金 3,757.85 万元，年末未分配利润 190,253.88 万元。

以上议案，请与会股东审议。

议案四：

2022 年度独立董事述职报告

各位股东：

2022 年度，独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，积极出席了年度内的董事会和股东大会，检查和指导公司生产经营工作。在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益，尤其关注社会公众股股东的合法权益不受伤害，充分发挥了独立董事的作用。2022 年度独立董事述职报告已于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

以上议案，请与会股东审议。

议案五：

2022 年度公司利润分配方案

各位股东：

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 707,596,714.46 元，母公司净利润为人民币 375,785,455.75 元，截至 2022 年 12 月 31 日止，母公司未分配利润合计人民币 494,764,549.23 元。

为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的 2022 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配，向全体股东每 10 股派 3 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 914,747,444 股，以 914,747,444

股为基数计算，合计拟派发现金红利 274,424,233.20 元（含税）。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度不实施资本公积转增股本。

以上议案，请与会股东审议。

议案六：

2022 年年度报告及摘要

各位股东：

公司《2022 年年度报告及摘要》已经公司第七届董事会第十四次会议和公司第七届监事会第十二次会议审议通过。具体内容请详见 2023 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。

以上议案，请与会股东审议。

议案七：

公司 2023-2024 年度向银行申请 20 亿元

综合授信额度的议案

各位股东：

2023-2024 年度，公司拟申请总体保持银行授信额度累计不超过 20 亿元，具体银行借款金额以实际银企双方签署的借据为准，并提请股东大会授权经营管理层在银行授信额度总额范围内根据资金需

求签署相关协议及文件，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

以上议案，请与会股东审议。

议案八：

2022 年度内部控制自我评价报告

各位股东：

《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》已经公司第七届董事会第十四次会议和公司第七届监事会第十二次会议审议通过。报告全文已于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

以上议案，请与会股东审议。

议案九：

2022 年内部控制审计报告

各位股东：

公司《2022 年度内部控制审计报告》已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。报告全文已于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

以上议案，请与会股东审议。

议案十：

关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

各位股东：

为最大限度的提高公司资金的使用效率，授权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买短期理财产品，单笔理财产品的理财期限在 120 天以内，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。具体情况请详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

以上议案，请与会股东审议。

议案十一：

关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司

2022 年度社会责任报告的议案》

各位股东：

为贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，保持经济可持续发展。根据《公司法》、《证券法》、《社会责任报告编制指引》以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》等相关法律法规的要求，本公司编制了《2022 年度社会责任报告》。《2022 年度社会责任报告》已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。

《2022 年度社会责任报告》全文已于 2023 年 4 月 27 日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

以上议案，请与会股东审议。

议案十二：

关于《聘任 2023 年度审计机构的议案》

各位股东：

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2022 年度审计服务工作中，恪尽职守，能够遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项工作。公司拟继续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2023 年度审计机构，财务审计费用为 95 万元(不包括差旅费用)，内控审计费用为 55 万元(不包括差旅费用)。具体情况请详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

以上议案，请与会股东审议。

议案十三：

关于《公司董事会换届选举的议案》

各位股东：

鉴于公司第七届董事会任期届满，公司董事会提名刘彦龙先生、王占刚先生、张煜行先生、刘勇先生、张双才先生、宋学宝先生、何海明先生、张学军先生、兰霞女士为公司第八届董事会董事候选人，其中张双才先生、宋学宝先生、何海明先生、张学军先生、兰霞女士为独立董事候选人。张双才先生为会计专业人士。第八届董事会董事

候选人简历如下：

1、刘彦龙，男，汉族，1965年4月生，中共党员，大学文化，高级工程师，原籍河北省深州市。历任老白干酒厂技术科科长、制曲车间主任、制曲分厂厂长、老白干酒厂二分厂厂长、党总支书记，兴亚饲料分厂厂长、党总支书记。1999年12月至2000年3月任公司董事、副总经理，2000年3月任公司总经理，2002年1月至2013年11月任公司副董事长兼总经理；2007年8月至2013年11月兼任衡水老白干营销有限公司董事长；2013年10月至2015年5月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理。2015年5月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委书记、董事长。2013年11月至今任公司董事长。曾先后获得“河北省优秀青年企业家”、“河北省劳动模范”、“河北省创先争优优秀共产党员”、“河北省有突出贡献中青年专家”等荣誉称号。2014年11月被授予“第七批河北省省管优秀专家”。

2、王占刚，男，汉族，1972年8月生，中共党员，北京大学工商管理硕士，原籍河北省深州市。1995年7月在衡水老白干酒厂销售公司参加工作，2000年3月至2001年4月任公司销售公司区域经理；2001年4月至2007年8月任公司销售公司总经理；2006年1月至2013年11月任公司副总经理；2007年8月至2013年10月兼任衡水老白干营销有限公司总经理。2013年10月至2016年12月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事、党委委员。2013年11月至2022年4月任公司总经理，2013年11月至今任公司副董事长兼任衡水老白干营销有限公司董事长。2018年6月至今任公司党委书记。现任公司党委书记、副董事长，河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司副董事长、党委副书记、总经理，兼任衡水老白干营销有限公

司董事长。曾先后获得全国轻工行业“劳动模范”、“河北青年五四奖章”、“河北百名青年风尚人物”、“河北酒业十大金牌职业经理人”、“河北品牌建设领军人物”、第四届中国金爵奖“中国酒业重构期领军人物”等荣誉称号。

3、张煜行，男，汉族，1967年11月生，中共党员，大连工业大学发酵工程专业硕士，正高级工程师，中国酿酒大师、中国白酒工艺大师，原籍河北省武邑县。历任老白干集团白酒二分厂生产技术科长、生产技术副厂长、厂长，1999年12月至2013年11月任公司副总经理，2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委委员。2015年4月至2018年5月任公司董事，2013年11月至2020年5月任公司常务副总经理；2020年5月至今任公司副董事长。第八届白酒国家评委，全国白酒标委会老白干香型分委会秘书长，河北省白酒酿造工程技术研究中心主任。曾先后获得“十二五”轻工业科技创新先进个人、“河北省有突出贡献中青年专家”、“河北省优秀科技工作者”、“河北省质量管理卓越领导者”、“河北省首届十大杰出首席质量官”等荣誉称号。

4、刘勇，男，汉族，1965年2月生，中共党员，大学文化，高级工程师，原籍河北省阜城县。历任老白干酒厂计量科科员、科长、老白干集团企管处副处长，1999年12月至2013年11月任公司董事会秘书。2013年11月至今任公司董事、董事会秘书。2022年2月至今兼任曲阜孔府家酒业有限公司董事长。

5、张双才，男，汉族，1961年8月生，民主建国会会员，管理学博士。河北大学会计学教授，应用经济学专业博士生导师，会计学专业硕士生导师。曾任河北省十一届、十二届人大代表，河北省十二届政协委员。现任中国会计学会管理会计专业委员会委员，中国成本

研究会理事，乐凯胶片股份有限公司、惠达卫浴股份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司、东旭光电股份有限公司独立董事。2020年5月至今任公司独立董事。

6、宋学宝，男，汉族，1966年5月生，中共党员，副教授、博士生导师。1986年7月毕业于华中农业大学农业经济专业，1989年7月毕业于中国人民大学农业经济专业，获得经济学硕士学位。1992年7月毕业于中国人民大学商学院企业管理专业，获得经济学博士学位。1992年7月起任职于清华大学经济管理学院，一直从事营销管理方面的教学和科研工作。曾经于1997年、2000年到MIT和哈佛大学访问学习。2011年-2016年兼任《清华管理评论》编辑部主任、副主编。2022年6月任青岛啤酒独立董事，2021年5月至今任公司独立董事。

7、何海明，男，汉族，1969年4月生，中共党员，教授、博士生导师。1990年6月毕业于北京广播学院（现中国传媒大学）管理专业（工学学士），1996年6月毕业于北京广播学院（现中国传媒大学）广告专业（文学硕士），2003年7月毕业于中国人民大学传播专业（文学博士）。曾任中央电视台广告部中心主任、中国国际电视总公司副总裁等职务。2016年11月至今任中国传媒大学教授，开设《企业营销战略》、《新媒体创业和创新》等课程，著有《广告公司的经营与管理》，编著《中国品牌市场攻略》（I~V）、《从产业变化看未来》、《时间战场》（I&II）、《营销突破》（I&II）、《内容生意》等著作。现兼任杭州联络互动信息科技股份有限公司外部董事、深圳市优学天下教育发展股份有限公司独立董事。2021年10月至今任公司独立董事。

8、张学军，男，汉族，1964年5月生，中共党员，副教授、硕

士生导师。1984年毕业于河北师范学院汉语言文学专业。1984年7月至1994年7月任河北师范学院汉语言文学专业教师；1994年9月至今任河北师范大学新闻传播学院广告系教师。长期从事现代广告、品牌传播、营销方面的教学、科研与实践，合作主编《中国酒业思想库》（四卷）、出版专著《六个核桃凭什么从0过100亿》、《把品牌建在顾客心里》，在《销售与市场》、《现代广告》、《糖烟酒周刊》等专业杂志发表论文多篇，参与和主持省部级科研项目多项。曾获中国酒业营销金爵奖金牌策划人、中国食品业十大策划人等荣誉。2021年10月至今任公司独立董事。

9、兰霞，女，汉族，1978年2月生，中共党员，西北政法大学本科，律师。2000年7月至2001年7月任青岛市经济技术开发区法院书记员，2001年7月至2004年12月任北京市共和律师事务所律师，2004年12月至2012年12月任北京高文律师事务所合伙人，2013年1月至2023年3月任北京市安理律师事务所合伙人，2023年4月任北京植德律师事务所合伙人，2022年7月至今任长江医药控股股份有限公司独立董事，2020年5月至今任公司独立董事。

以上议案，请与会股东审议。

议案十四：

关于《公司监事会换届选举的议案》

各位股东：

鉴于公司第七届监事会任期已满，2023年4月25日召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了关于《公司监事会换届选举的议案》，公司监事会提名润艳廷先生、王香茶女士、张彦飞先生为公司第八届

非职工代表监事候选人（以上人员简历附后），并提交 2022 年年度股东大会审议。3 人将与职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会非职工代表监事简历如下：

1、润艳廷：男，汉族，1965 年 3 月生，中共党员，大学文化，高级工程师，原籍河北省深州市。历任老白干酒厂设备科副科长、科长、制曲分厂副厂长、厂长，1999 年 12 月至 2013 年 11 月任公司副总经理。2013 年 10 月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委委员、副总经理。2022 年 5 月至今任公司监事会主席。

2、王香茶：女，汉族，1966 年 2 月生，中共党员，大学文化。1988 年 8 月在河北衡水老白干酒厂参加工作，1991 年 12 月至 1996 年 11 月任河北衡水老白干酒厂办公室副主任，1996 年 11 月至 2013 年 10 月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司办公室主任，2013 年 10 月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司工会主席兼纪检副书记，2016 年 6 月至 2018 年 12 月任衡水市工会副主席（兼职）。2018 年 12 月至 2021 年 3 月任河北省总工会副主席（挂职）。2009 年 4 月至今任公司监事。

3、张彦飞：男，汉族，1976 年 12 月生，中共党员，大学文化，原籍河北省枣强县。1998 年 9 月至 2003 年 7 月任老白干营销公司业务员、内勤等职务，2003 年 7 月至 2005 年 7 月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司办公室文秘，2005 年 7 月至 2010 年 6 月任公司生物分公司综合办主任，2010 年 6 月至 2013 年 10 月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司综合办副主任、团委书记，2013 年 10 月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司综合办主任、团委书记，2020 年 5 月至今任公司监事。

以上议案，请与会股东审议。