

证券代码：600559

证券简称：老白干酒

公告编号：2023-012

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2022 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) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	282,190,503
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（%）	30.8490

(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 9 人，副董事长王占刚先生、张煜行先生、独立董

事张双才先生线上参会；

2、公司在任监事5人，出席5人，监事张彦飞先生线上参会；

3、董事会秘书刘勇先生出席了本次会议；总经理赵旭东先生、副总经理李玉雷先生、张春生先生、郑宝洪先生、财务总监吴东壮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：《2022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	282,160,903	99.9895	29,600	0.0105	0	0.0000

2、议案名称：《2022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	282,160,903	99.9895	29,600	0.0105	0	0.0000

3、议案名称：《2022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	282,160,903	99.9895	29,600	0.0105	0	0.0000

4、议案名称：《2022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	282,160,303	99.9892	30,200	0.0108	0	0.0000

5、议案名称：《2022 年度公司利润分配方案》

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	282,160,303	99.9892	30,200	0.0108	0	0.0000

6、议案名称：《2022 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	282,160,903	99.9895	29,600	0.0105	0	0.0000

7、议案名称：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》

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	282,157,403	99.9882	29,600	0.0104	3,500	0.0014

8、议案名称：《2022 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	282,160,903	99.9895	29,600	0.0105	0	0.0000

9、议案名称：《2022 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	282,160,303	99.9892	30,200	0.0108	0	0.0000

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	281,703,203	99.8273	487,300	0.1727	0	0.0000

11、议案名称：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》

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	282,160,903	99.9895	29,600	0.0105	0	0.0000

12、议案名称：关于《聘任 2023 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	282,160,303	99.9892	30,200	0.0108	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

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
1.01	刘彦龙	282,148,805	99.9852	是
1.02	王占刚	282,149,905	99.9856	是
1.03	张煜行	282,149,905	99.9856	是
1.04	刘勇	282,013,597	99.9373	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
2.01	张双才	282,013,997	99.9374	是
2.02	兰霞	282,149,105	99.9853	是
2.03	宋学宝	282,149,105	99.9853	是
2.04	何海明	282,149,105	99.9853	是
2.05	张学军	282,149,105	99.9853	是

3、关于选举监事的议案

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
3.01	润艳廷	282,150,605	99.9858	是
3.02	王香茶	282,014,297	99.9375	是
3.03	张彦飞	282,014,997	99.9378	是

(三) 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 (%)
5	《2022 年度公司利润分配方案》	49,826,271	99.9394	30,200	0.0606	0	0.0000
8	《2022 年度内部控制自我评价报告》	49,826,871	99.9406	29,600	0.0594	0	0.0000
10	关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	49,369,171	99.0225	487,300	0.9775	0	0.0000
12	关于《聘任 2023 年度审计机构的议案》	49,826,271	99.9394	30,200	0.0606	0	0.0000
13	关于选举非独立董事的议案						
13.01	刘彦龙	49,814,773	99.9163				
13.02	王占刚	49,815,873	99.9185				
13.03	张煜行	49,815,873	99.9185				
13.04	刘勇	49,679,565	99.6451				
14	关于选举独立董事的议案						
14.01	张双才	49,679,965	99.6459				
14.02	兰霞	49,815,073	99.9169				
14.03	宋学宝	49,815,073	99.9169				
14.04	何海明	49,815,073	99.9169				
14.05	张学军	49,815,073	99.9169				
15.00	关于选举监事的议案						
15.01	润艳廷	49,816,573	99.9199				
15.02	王香茶	49,680,265	99.6465				
15.03	张彦飞	49,680,965	99.6479				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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、邵明涛

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 年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。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2023年5月25日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书