

证券代码：600559

证券简称：老白干酒

公告编号：2021-021

河北衡水老白干酒业股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 27 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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	276, 793, 257
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（%）	30.8477

(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 4 人，监事王建忠先生因工作原因未能参加本次会议；

3、董事会秘书刘勇先生出席了本次会议；常务副总经理赵旭东先生、副总经理张春生先生、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：《2020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	276,677,111	99.9580	94,246	0.0340	21,900	0.0080

2、 议案名称：《2020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	276,686,511	99.9614	84,846	0.0306	21,900	0.0080

3、 议案名称：《2020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	276,686,411	99.9613	84,946	0.0306	21,900	0.0081

4、 议案名称：《2020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	276,686,511	99.9614	84,846	0.0306	21,900	0.0080

5、 议案名称：《2020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	276,707,911	99.9691	85,346	0.0309	0	0.0000

6、议案名称：《2020 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	276,686,411	99.9613	84,946	0.0306	21,900	0.0081

7、议案名称：关于《公司 2021-2022 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	276,699,011	99.9659	94,246	0.0341	0	0.0000

8、议案名称：《2020 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	276,686,511	99.9614	84,846	0.0306	21,900	0.0080

9、议案名称：《2020 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	276,686,511	99.9614	84,846	0.0306	21,900	0.0080

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	274,406,131	99.1375	2,387,126	0.8625	0	0.0000

11、 议案名称：关于《修改信息披露事务管理制度的议案》

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	276,708,411	99.9693	84,846	0.0307	0	0.0000

12、 议案名称：关于《修改内幕信息知情人登记管理制度的议案》

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	276,708,411	99.9693	84,846	0.0307	0	0.0000

13、 议案名称：关于制定《<河北衡水老白干酒业股份有限公司重大事项内部报告制度>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	276,708,411	99.9693	84,846	0.0307	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

14、 议案名称：关于《公司计提商誉减值准备的议案》

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	276,708,411	99.9693	84,846	0.0307	0	0.0000

15、 议案名称：关于《选举宋学宝先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

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	276,708,411	99.9693	84,846	0.0307	0	0.0000

16、 议案名称：关于《聘任 2021 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	276,365,411	99.8454	405,946	0.1466	21,900	0.0080

17、 议案名称：关于《公司土地收储的议案》

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	276,708,411	99.9693	84,846	0.0307	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(%)
5	《2020年度公司利润分配方案》	46,713,879	99.8176	85,346	0.1824	0	0.0000
8	《2020年度内部控制自我评价报告》	46,692,479	99.7719	84,846	0.1812	21,900	0.0469
10	关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	44,412,099	94.8992	2,387,126	5.1008	0	0.0000
14	关于《公司计提商誉减值准备的议案》	46,714,379	99.8187	84,846	0.1813	0	0.0000
15	关于《选举宋学宝先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	46,714,379	99.8187	84,846	0.1813	0	0.0000
16	关于《聘任2021年度审计机构的议案》	46,371,379	99.0857	405,946	0.8674	21,900	0.0469
17	关于《公司土地收储的议案》	46,714,379	99.8187	84,846	0.1813	0	0.0000

(三) 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2020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、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任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

2021年5月28日