

证券代码：600559

证券简称：老白干酒

公告编号：2021-030

河北衡水老白干酒业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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 10 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：河北省衡水市振华大街 999 号酒都大厦 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	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	242,547,921
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（%）	27.0312

- (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，其中：独立董事张双才先生、兰霞女士、宋学宝先生、何海明先生、张学军先生因为疫情防控原因以通讯方式出席本次会议。
- 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本次会议；常务副总经理赵旭东先生、副总经理张春生先生、李玉雷先生、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：《关于变更公司注册地址及修改<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	242,507,021	99.9831	40,900	0.0169	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修改公司董事会议事规则的议案》

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	242,504,921	99.9822	41,200	0.0169	1,800	0.0009

3、议案名称：《河北衡水老白干酒业股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法》

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	242,498,521	99.9796	49,100	0.0202	300	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

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
4.01	何海明	237,763,701	98.0275	是
4.02	张学军	237,757,330	98.0248	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 (%)
1	《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》	16,301,989	99.7497	40,900	0.2503	0	0.0000
3	《河北衡水老白干酒业股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法》	16,293,489	99.6977	49,100	0.3004	300	0.0019

	办法》						
4.01	何海明	11,558,669	70.7259				
4.02	张学军	11,552,298	70.6870				

(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 2021 年第一次临时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 10 月 28 日