

证券代码：600559

证券简称：老白干酒

公告编号：2022-011

河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年5月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 19 日 9 点 00 分

召开地点：河北省衡水市高新区振华大街 999 号酒都大厦公司 13 楼 1308 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 19 日

至 2022 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2021 年度董事会工作报告》	√
2	《2021 年度监事会工作报告》	√
3	《2021 年度公司财务报告》	√
4	《2021 年度独立董事述职报告》	√
5	《2021 年度公司利润分配方案》	√
6	《2021 年年度报告及其摘要》	√
7	关于《公司 2022-2023 年度向银行申请 20 亿元综合授信额度的议案》	√
8	《2021 年度内部控制自我评价报告》	√
9	《2021 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	关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司章程的议案》	√
12	关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司股东大会议事规则的议案》	√
13	关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会议事规则的议案》	√
14	关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司信息披露事务管理制度的议案》	√
15	关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》	√
16	关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事制度的议案》	√
17	关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司审计委员会工作细则的议案》	√
18	关于修订《河北衡水老白干酒业股份有限公司投资者关系管理制度的议案》	√
19	关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司 2021 年度社会责任报告的议案》	√

20	关于《聘任 2022 年度审计机构的议案》	√
21	关于选举《润艳廷先生为公司第七届监事会监事的议案》	√
22	关于《<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
23	关于《2022 年限制性股票激励计划业绩考核办法的议案》	√
24	关于《2022 年限制性股票激励计划管理办法的议案》	√
25	关于《提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议、第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 4 月 18 日、2022 年 4 月 29 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于 2022 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：11、22、23、24、25

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、10、11、20、22、23、24、25

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日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有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600559	老白干酒	2022/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可凭以上有效证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记。邮件及信函应在 2022 年 5 月 18 日 15:00 前送达公司证券办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

2、 登记时间及登记地点：

登记时间：2022 年 5 月 18 日

上午 9：30-11：30 下午 14：00-16：00

登记地点：河北省衡水市高新区振华大街 999 号酒都大厦 912 房间公司证券办公室。

六、 其他事项

1、联系事宜：

公司地址：河北省衡水市高新区振华大街 999 号酒都大厦 912 房间公司证券
办公室

邮政编码：053000

联系人：刘宝石

电话：0318-2122755

传真：0318-2122755

邮箱：lbgzqb600559@126.com

2、参会人员所有费用自理。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

河北衡水老白干酒业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 19 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
----	-----------	----	----	----

1	《2021 年度董事会工作报告》			
2	《2021 年度监事会工作报告》			
3	《2021 年度公司财务报告》			
4	《2021 年度独立董事述职报告》			
5	《2021 年度公司利润分配方案》			
6	《2021 年年度报告及其摘要》			
7	关于《公司 2022-2023 年度向银行申请 20 亿元综合授信额度的议案》			
8	《2021 年度内部控制自我评价报告》			
9	《2021 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	关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司章程的议案》			
12	关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司股东大会事规则的议案》			
13	关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会议事规则的议案》			
14	关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司信息披露事务管理制度的议案》			
15	关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》			
16	关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事制度的议案》			
17	关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司审计委员会工作细则的议案》			
18	关于修订《河北衡水老白干酒业股份有限公司投资者关系管理制度的议案》			
19	关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司 2021 年度社会责任报告的议案》			
20	关于《聘任 2022 年度审计机构的议案》			
21	关于选举《润艳廷先生为公司第七届监事会监事的议案》			
22	关于《〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》			
23	关于《2022 年限制性股票激励计划业绩考核办法的议案》			

24	关于《2022年限制性股票激励计划管理办法的议案》			
25	关于《提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。