

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

二〇二四年五月

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年年度股东大会会议须知。

一、为保证本次大会的正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，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，上述登记材料均需提供复印件一份，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，

先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名、持股数量等信息。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2024 年 5 月 22 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2024年5月14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：董事长刘彦龙先生

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
1	《2023 年度董事会工作报告》

2	《2023 年度监事会工作报告》
3	《2023 年度公司财务报告》
4	《2023 年度独立董事述职报告》
5	《2023 年度公司利润分配方案》
6	《2023 年年度报告及其摘要》
7	关于《公司 2024-2025 年度向银行申请 20 亿元综合授信额度的议案》
8	《2023 年度内部控制自我评价报告》
9	《2023 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 2023 年度社会责任报告的议案》
12	关于《公司增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
13	关于《董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案执行情况暨 2024 年度薪酬方案的议案》
14	关于《会计师事务所选聘管理办法》的议案

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：

2023 年度董事会工作报告

董事长：刘彦龙

各位股东：

下面由我作 2023 年度董事会工作报告，请予审议！

一、报告期公司经营情况

2023 年，公司以打造“中国白酒一流企业”为目标，坚持“市场为重、客户为先”的企业经营理念，以营销为中心开展各项工作，不断提升组织的效率和执行力；对内进行产品工艺优化升级和酒体创新，增强产品的市场竞争力，对外加强品牌建设，创新营销方式，积极与消费者进行互动交流和沟通，不断增强消费粘性，提高市场占有率，实现了持续、健康、稳健的高质量发展。全年共实现营业总收入 5,257,266,465.50 元，比 2022 年增加 12.98%；营业利润 884,397,803.01 元，比 2022 年降低 5.38%；净利润 665,936,170.95 元，比 2022 年降低 5.89%；扣除非经常性损益的净利润 614,462,498.81 元，比 2022 年增长 28.60%。

营业利润、净利润同比下降主要原因是上年同期收到政府拆迁补偿款，资产处置收益增加 244,144,890.78 元，本报告期无此项收益所致。

二、2023 年的主要工作

1、品牌方面：公司通过举办“一树三香、美美与共—中国酒业品类发展大会”、第五届印象·衡水老白干酒文化节暨衡水老白干文化研究院成立仪式、星光璀璨·十八酒坊甲等金奖明星演唱会、十八

酒坊新春音乐会、湖南首届中国名酒节暨武陵酒超级品牌日等大型公关活动，彰显品牌魅力；通过中央广播电视总台《新闻 30 分》、地方卫视的优质资源进行宣传，不断提升公司产品的品牌声量和知名度、美誉度；通过参加 2023 年全国糖酒会、博鳌新浪财经高金之夜、2023 中国企业家博鳌论坛“衡水老白干 1915 之夜”、第二十届中国技术管理学术年会等行业盛会，以“酒”为媒，不断提升公司的品牌影响力。综合运用新媒体、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，以多维度的价值表达体系，实现公司品牌价值的有效触达。2023 年公司荣获“人民匠心品牌奖”、“2023 年度华樽杯”等多项大奖，公司产品的品牌影响力不断提升。

2、营销方面：公司在提升品牌知名度的基础上深度运营市场，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，强化终端市场建设，加强与消费者的互动交流和沟通；持续推进名酒进名企、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，创新与消费者互动体验方式，不断提升消费者的忠诚度和产品美誉度；坚持“诚信开放、创新共赢”的营销理念，通过深化厂商店联动，做好消费者沟通和服务，不断扩大销售网络，提高市场占有率。2023 年 2 月份，衡水老白干入选“2023 津巴布韦国际贸易博览会推介会”指定用酒。

3、产品方面：秉承“质量为本，品高为范”的质量理念，坚持从产品原料、包装材料到成品酒实行严格的检验程序，不断采用检测新技术，细化检测指标，优化质量控制标准与流程，严格执行生产工艺，全方面提升产品品质。同时加强对酿酒工艺的传承和创新，加强

科研队伍建设，通过对酒体风味物质的研究，工艺优化升级和酒体创新，生产口感更好，入口更顺，饮后更舒适、更健康的白酒产品。以衡水老白干“1·9~3·5”质量管理模式为框架，优化过程管理，筑牢质量管理基础，打造质量管理标杆，规范产品生产信息，提升产品质量。在技术研发方面，着重在品质提升、健康因子、绿色发展等方面开展科研攻关，不断提升技术水平，壮大香型优势，为公司的高质量发展蓄势赋能。

4、企业管理方面：一是通过全面预算管理，进行成本费用控制，在公司内部持续开展降本增效活动，确保费用的精准投入和有效使用，有效的降低费销比和各项费用，不断的提升盈利水平；二是强化敏捷供应链的建设，通过精益排产、优化生产模式、均衡生产节拍，持续提升供货保障能力，不断提升公司的运营效率；三是深入开展职级体系建设，有效激发员工的积极性和主观能动性，通过强化培训、考核、竞争机制，结合公司发展战略，实现人力资源的合理配置，助力公司持续、稳健的发展。

5、数字化建设方面：公司弘扬“工匠精神、智能制造”的制造理念，集成 SAP、CRM、MES、WMS、OA、质量追溯等多个系统构建了企业的工业互联网平台，实现了营销管理、市场活动管理、市场费用管理、移动访销管理、采购管理、生产管理、质量管理、项目管理、财务管理和行政办公管理等全业务全流程的互联互通、协作共享。以实现生产执行精益化、状态监控全程化、数据采集实时化、营销定位精准化为目标，构建智慧工厂赋能企业高质量发展。2023 年，公司先后获得工信部“2022 年工业互联网试点示范企业”、“工业和信息化领域数据安全风险评估试点企业”，入选工信部“2023 年度智能制造优秀场景”名单。

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。

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

2023 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、董事会换届选举、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、修订《独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会向经理层授权管理办法》等规章制度、关于调整《第八届董事会审计委员会组成人员》、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。

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，分别对 2022 年财务会计报表初表、年度财务审计报告、2022 年度内部审计工作报告及 2023 年内审工作计划、2023 年第一季度、半年度、三季度内部审计工作报告，聘请 2023 年度年报审计机构的议案和 2022 年度内控自我评价报告、2022 年年报、2023 年第一季报、2023 年半年报、

2023 年第三季报等议案进行了审议；薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，对公司 2022 年限制性股票激励计划授予部分第一个解除限售期激励对象解除限售条件成就与否进行了核查，对 2022 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。

2023 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 2022 年年度股东大会，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、2023 年度，董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成了股东大会通过的各项决议。其中：公司 2022 年度股东大会审议通过的《2022 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 0.3 元（含税），共计派发现金红利 274,424,233.20 元。上述利润分配方案已于 2023 年 6 月 21 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、风险较低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。2023 年实现收益 14,081,120.87 元。

（三）公司法人治理情况

报告期内，根据公司实际情况，对《独立董事制度》、《审计委员

会工作细则》、《董事会向经理层授权管理办法》进行了修订。“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

2023 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 2023 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。

2023 年公司还先后召开了 2022 年年度暨 2023 年第一季度业绩说明会、2023 年半年度业绩说明会、2023 年第三季度业绩说明会、投资者集体接待日活动，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，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，2023年，公司召开2022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

2023年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关要求，认真履行信息披露义务，增强信息披露的针对性，真实、准确、完整、及时、公平地披露对投资者决策有重大影响的信息，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2023年度的信息披露工作。

（七）积极履行社会责任的工作情况

2023年，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

2023 年全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量 449.2 万千升，同比下降 2.8%，销售收入 7563 亿元，增长 9.7%，利润总额 2328 亿元，增长 7.5%。白酒行业进入存量发展时代，格局分化明显，具有产品、品牌、渠道优势的企业在竞争中取得较好发展；在产业结构调整、消费升级的大趋势下，行业并购整合加快。未来，具有优质白酒产能和及时进行营销转型发展的企业，将在激烈的白酒市场竞争中获得发展机会。

（二）2024 年公司的经营计划

根据公司的发展战略以及今年的行业形势，公司将聚焦核心主业，发力重点区域，强化能力建设，通过更加高效的策略和灵活的销售政策，实现主营业务收入的稳步增长。2024 年公司计划实现营业收入 57.8 亿元，营业成本控制在 20.7 亿元以内，费用不超过 17.5 亿元，税金及附加力争实现 9.5 亿元，营业总成本控制在 47.7 亿元以内。并重点做好以下工作：

1、 营销方面：坚持“诚信开放、创新共赢”的营销理念，以消费者为中心，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，做好品质营销、文化营销、体验营销、数字化营销工作。强化终端市场建设，创新与消费者互动体验方式，加强与消费者的互动交流和沟通，不断提升核心消费者忠诚度和产品美誉度；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：加强全面预算管理，持续开展降本增效活

动,确保费用的精准投入和有效使用,有效的降低费销比和各项费用,不断的提升盈利水平;不断优化绩效考核体系,通过绩效管理与考核,促进战略目标的实现。

3、 产品方面:加强科研队伍建设,通过对酒体风味物质的研究,工艺优化升级和酒体创新,生产口感更好,入口更顺,饮后更舒适、更健康的白酒产品,全方面的提升产品质量,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,不断完善消防、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,保障安全作业,发现问题苗头,及时干预制止,确保安全生产。

5、 数字化建设方面:弘扬“工匠精神、智能制造”的制造理念,以实现生产执行精益化、状态监控全程化、数据采集实时化、营销精准化为目标,不断改造升级智能酿造、智能包装、智能仓储、智能物流、智能营销等系统单元,不断的提升运营效率,降低运营成本,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：

2023 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《2023 年度监事会工作报告》。

一、监事会工作情况

报告期内，监事会召开了四次会议，分别审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度公司财务报告》、《2022 年度公司利润分配预案》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《聘任 2023 年度审计机构的议案》、《2022 年年度报告及其摘要》、《2023 年第一季度报告》、《2023 年半年度报告》、《2023 年第三季度报告》、《公司监事会换届选举的议案》、《选举润艳廷先生为公司监事会主席》等议案。

二、监事会对公司依法运作情况的意见

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。2023 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意见

报告期内，监事会对董事会关于公司 2023 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 2023 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意见

报告期内，公司的利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要。经董事会、股东大会批准已实施完毕的 2022 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 38.76%，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，真

实、客观的反映了公司 2022 年度的经营管理情况和财务状况。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。

2024 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：

2023 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《2023 年度财务报告》。

一、营业收入

2023 年共计实现营业收入 525,726.65 万元，比上年同期的 465,310.12 万元增加 60,416.53 万元，升高 12.98%。分行业收入情况如下：

1、白酒实现营业收入 505,263.58 万元，比上年同期的 438,706.96 万元增加 66,556.62 万元，升高 15.17%。

2、品牌管理服务业实现营业收入 20,463.06 万元，比上年同期的 26,603.16 万元下降 6140.1 万元，降低 23.08%。

二、利润总额

2023 年共计实现利润总额 89,054.07 万元，比上年同期的 93,503.65 万元减少 4,449.58 万元，降低 4.76%。分行业利润情况如

下：

1、白酒实现利润总额 83,619.00 万元，比上年同期的 84,032.16 万元减少 413.16 万元，降低 0.49%。

2、品牌管理服务业实现利润总额 5,435.07 万元，比上年同期的 9,471.50 万元减少了 4,036.42 万元。

三、净利润

2023 年扣除所得税费用 22,460.45 万元，共计实现净利润 66,593.62 万元，比上年同期的 70,759.67 万元减少 4,166.05 万元，降低 5.89%。

其中归属于母公司股东的净利润为 66,593.62 万元，加：年初未分配利润 190,253.88 万元，减应付普通股股利 27,442.42 万元，减计提盈余公积金 2,727.1 万元，年末未分配利润 226,677.97 万元。

以上议案，请与会股东审议。

议案四：

2023 年度独立董事述职报告

各位股东：

2023 年度，独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司董事选任与行为指引》、《上市公司定期报告工作备忘录第五号——独立董事年度报告期间工作指引》等规定以及《公司章程》要求，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。

公司 5 位独立董事各自向本次年度股东大会提交了《2023 年度独立董事述职报告》。本议案已经 2024 年 4 月 25 日召开的公司第八届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 5 位独立董事：宋学宝先生、何海明先生、张双才先生、张学军先生、兰霞女士的《2023 年度独立董事述职报告》。

以上议案，请与会股东审议。

议案五：

2023 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 2023 年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 665,936,170.95 元，母公司净利润为人民币 272,710,317.11 元，截至 2023 年 12 月 31 日止，母公司未分配利润合计人民币 465,779,601.43 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 2023 年度利润分配预案为：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 4.5 元（含税）。截至 2023 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 411,636,349.80 元（含税），占 2023 年度合并报表实现归属上市公司股东净利润的 61.81%，剩余未分配利润结转至下年度。本年度不实施资本公积转增股本。

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。

以上议案，请与会股东审议。

议案六：

2023 年年度报告及摘要

各位股东：

公司《2023 年年度报告及摘要》已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过。具体内容请详见 2024 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》披露的公告。

以上议案，请与会股东审议。

议案七：

公司 2024-2025 年度向银行申请 20 亿元

综合授信额度的议案

各位股东：

2024-2025 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：

2023 年度内部控制自我评价报告

各位股东：

公司《2023 年度内部控制自我评价报告》已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过。报告全文已于 2024 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：

2023 年内部控制审计报告

各位股东：

公司《2023 年度内部控制审计报告》已经公司第八届董事会第五次会议审议通过。报告全文已于 2024 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。具体内容请详见公司于 2024 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

2023 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 2023 年年度报告披露工作的通知》等相关法律法规的要求，公司编制了《2023 年度社会责任报告》。《2023 年度社会责任报告》已经公司第八届董事会第五次会议审议通过。《2023 年度社会责任报告》全文已于 2024 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《公司增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

各位股东：

为了更好地开展我公司白酒出口业务，现将公司营业执照经营范围：白酒的生产、销售；配制酒的生产、销售；猪的饲养、销售；饲料生产、销售；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更为：白酒的生产、销售；配制酒的生产、销售；猪的饲养、销售；饲料生产、销售；普通货物道路运输；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

以上议案，请与会股东审议。

议案十三：

关于《董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案执行情况 暨 2024 年度薪酬方案的议案》

各位股东：

为贯彻落实党中央、国务院关于建立健全市场化经营机制、激发企业活力的决策部署，加快构建中国特色现代企业制度的新型经营责任制，有效激发公司活力和效率，建立“责权明晰、奖惩分明、业绩突出、流动有序”的岗位管理模式，落实“干部能上能下、人员能进能出、薪酬能高能低”的动态管理机制，推动形成“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”的用人导向，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，公司于 2021 年制定了

《经理层成员任期制与契约化管理办法》，并经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，自实施以来，坚持业绩导向，强化考核，有效激励，推动了公司高质量的健康发展。

2023 年，公司严格按照《经理层成员任期制与契约化管理办法》的相关规定兑现董事、高级管理人员的薪酬；2024 年公司继续按《经理层成员任期制与契约化管理办法》，对公司董事、经理层成员以固定任期和契约关系为基础，根据合同或协议开展年度和任期考核，并根据考核结果兑现薪酬。

以上议案，请与会股东审议。

议案十四：

关于《会计师事务所选聘管理办法》的议案

各位股东：

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘管理办法》，已经公司第八届董事会第五次会议审议通过。具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《会计师事务所选聘管理办法》。

以上议案，请与会股东审议。