

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: 64
 - 2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有股份的表决权情况: 0
 - 3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有股份的表决权情况: 0
- (四)表决方式是符合《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,副董事长王志刚先生、张煜行先生、独立董事张双才先生先线上参会;
- 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
A股	202,140,000	0	0

- 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
A股	202,140,000	0	0

- 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
A股	202,140,000	0	0

- 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
A股	202,140,000	0	0

- 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
A股	202,140,000	0	0

- 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
A股	202,140,000	0	0

- 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
A股	202,140,000	0	0

- 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
A股	202,140,000	0	0

- 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
A股	202,140,000	0	0

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
A股	202,140,000	0	0

- 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
A股	202,140,000	0	0

- 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
A股	202,140,000	0	0

(二)累积投票议案表决情况

1.关于选举监事的议案

序号	候选人姓名	得票数	同意票数/出席会议有表决权股份数(%)	是否当选
101	张彦飞	202,140,000	100.00%	是
102	王志刚	202,140,000	100.00%	是
103	张煜行	202,140,000	100.00%	是
104	董宇华	202,140,000	100.00%	是

2.关于选举独立董事的议案

序号	候选人姓名	得票数	同意票数/出席会议有表决权股份数(%)	是否当选
201	张双才	202,032,987	99.994%	是
202	王瑞军	202,140,000	100.000%	是
203	刘彦龙	202,140,000	100.000%	是
204	刘彦龙	202,140,000	100.000%	是
205	张彦飞	202,140,000	100.000%	是

3.关于选举监事的议案

序号	候选人姓名	得票数	同意票数/出席会议有表决权股份数(%)	是否当选
301	张彦飞	202,140,000	100.000%	是
302	王志刚	202,140,000	100.000%	是
303	张煜行	202,140,000	100.000%	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年度利润分配方案》	49,926,273	99.0004	30,240	0.0006	0	0.0000
6	《2022年度内部控制自我评价报告》	49,926,273	99.9904	29,600	0.0004	0	0.0000
10	关于《绿茵生态拟非公开发行股票进行融资的公告》的议案	49,908,273	99.0025	407,300	0.0075	0	0.0000
12	关于《聘任2022年度审计机构》的议案	49,908,273	99.0004	407,300	0.0006	0	0.0000