证券代码:600559　证券简称:老白干酒　公告编号:2026-014

河北衡水老白干酒业股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

河北衡水老白干酒业股份有限公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，选举产生公司第九届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起3年，自2026年5月19日至2029年5月18日。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，完成第九届董事会董事长、副董事长的选举，确定董事会各专门委员会人员组成，聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

1、董事长：王占刚先生

2、副董事长：赵旭东先生、张煜行先生

3、非独立董事：王占刚先生、赵旭东先生、张煜行先生、吴东壮先生

4、独立董事：翟建强先生、张学军先生、宋学宝先生、何海明先生、柴俊先生、程益群先生

5、职工董事：孔卫东先生

二、董事会各专门委员会组成人员

1、薪酬与考核委员会召集人：张学军先生

委员：何海明先生、柴俊先生

2、审计委员会召集人：翟建强先生

委员：宋学宝先生、程益群先生

上述董事简历详见公司于2026年4月23日、2026年5月9日披露的《董事会换届选举的公告》《第八届董事会第十五次会议决议公告》，及本次一并披露的《关于选举第九届董事会职工董事的公告》。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：赵旭东先生

2、副总经理：张春生先生、李玉雷先生、郑宝洪先生、贺延昭先生、张毅超先生

3、财务总监、董事会秘书：吴东壮先生

4、证券事务代表：刘宝石先生

上述人员任期与公司第九届董事会任期一致。高级管理人员的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，教育背景、专业能力、工作经验和职业素养等各方面均符合所担任职务的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；董事会秘书吴东壮先生、证券事务代表刘宝石先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

上述高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

四、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

1、电话：0318-2122755

2、电子邮箱：hslbg@hengshuilaobaigan.net

3、联系地址：河北省衡水市振华大街999号酒都大厦

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2026年5月20日

附：简历

1、王占刚：男，汉族，1972年8月生，中共党员，北京大学工商管理硕士，原籍河北省深州市。1995年7月在衡水老白干酒厂销售公司参加工作，2000年3月至2001年4月任公司销售公司区域经理；2001年4月至2007年8月任公司销售公司总经理；2006年1月至2013年11月任公司副总经理；2007年8月至2013年10月兼任衡水老白干营销有限公司总经理。2013年10月至2016年12月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事、党委委员。2013年11月至2022年4月任公司总经理，2013年11月至今任公司副董事长兼任衡水老白干营销有限公司董事长。2018年6月至2026年5月任公司党委书记、副董事长。2025年5月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事长、党委书记。现任公司董事长、党委书记。

2、赵旭东：男，汉族，1969年2月生，中共党员，南开大学工商管理硕士。1988年参加工作，历任衡水老白干酒厂销售公司石家庄办事处主任、邯郸分公司经理、石家庄大区经理。2010年2月至2013年10月任衡水老白干营销有限公司副总经理兼任石家庄大区经理，2013年11月至2020年5月任河北衡水老白干酒业股份有限公司副总经理。2015年10月至2022年2月兼任衡水老白干营销有限公司总经理，2020年5月至2022年4月任公司常务副总经理，2022年4月至今任河北衡水老白干酒业股份有限公司总经理，2022年2月至今兼任湖南武陵酒有限公司董事长。2023年5月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委副书记，2024年3月任公司党委副书记。2024年10月至2026年5月任公司董事、总经理、党委副书记。现任公司副董事长、总经理、党委副书记。

3、张煜行：男，汉族，1967年11月生，中共党员，大连工业大学发酵工程专业硕士，正高级工程师，中国酿酒大师、中国白酒工艺大师，原籍河北省武邑县。历任老白干集团白酒二分厂生产技术科长、生产技术副厂长、厂长，1999年12月至2013年11月19日任公司副总经理，2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委委员。2015年4月至2018年5月任公司董事，2013年11月至2020年5月任公司常务副总经理；2020年5月至今任公司副董事长。

4、吴东壮：男，汉族，1974年10月生，中共党员，大学文化。1996年8月至1999年12月任老白干酿酒集团财务处科员，1999年12月至2002年12月任公司财务部科员，2003年1月至2006年6月历任股份公司京安分公司财务科长、副总经理兼财务科长，2006年7月至2013年10月任公司种猪销售公司副总经理兼综合办公室主任，2013年10月至2020年4月任公司财务中心主任，2013年10月至2020年4月兼任衡水老白干营销有限公司财务负责人，2020年5月至今任公司财务总监，2025年4月兼任董事会秘书。现任公司董事、财务总监、董事会秘书。

5、张春生：男，汉族，1975年5月生，中共党员，高级工商管理硕士（EMBA）。1998年7月在衡水老白干酒厂销售公司参加工作，2000年2月至2002年2月任衡水老白干酒厂销售公司天津分公司经理，2002年2月至2004年2月任衡水老白干酒厂销售公司省内大区经理，2004年2月至2010年2月任衡水老白干营销有限公司衡水大区经理，2010年2月至2013年10月任衡水老白干营销有限公司副总经理，2013年11月至2015年10月任衡水老白干营销有限公司总经理，2013年11月20日至今任本公司副总经理，2018年4月至2025年11月兼任承德乾隆醉酒业有限责任公司党委书记、总经理。2025年11月任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委委员。

6、李玉雷：男，汉族，1974年2月生，中共党员，大学文化，会计师，国际注册高级会计师。1996年8月至1999年12月任老白干酿酒集团财务处科员，1999年12月至2003年2月任股份公司财务部科员，2003年3月至2013年10月历任公司财务科长、财务部副主任、主任。2013年11月至2020年5月任公司董事、财务总监，2020年5月至2021年10月任公司董事、副总经理。2021年10月至今任公司副总经理。

7、郑宝洪：男，汉族，1970年11月生，中共党员，大学文化，高级营销师。1995年8月至1998年6月任公司业务员，1998年6月至2010年3月历任销售公司业务科长，综合办主任，市场部部长，2005年6月兼任十八酒坊品牌经理，2010年3月至2015年10月任衡水老白干营销有限公司副总经理兼任十八酒坊品牌经理。2015年10月至2022年2月任公司副总经理兼任衡水老白干营销有限公司副总经理。2015年10月至今任公司副总经理。

8、贺延昭：男，汉族，1978年9月生，中共党员，大学文化。1998年参加工作，历任衡水老白干营销有限公司业务、衡水大区副经理、山西大区经理、衡水大区经理、河北事业部经理。2013年11月至2022年1月任衡水老白干营销有限公司副总经理，2022年1月至2025年11月任衡水老白干营销有限公司总经理，2023年7月至今任公司副总经理，2025年11月兼任承德乾隆醉酒业有限责任公司党委书记、总经理。

9、张毅超：男，汉族，1979年8月生，中共党员，大学文化。1999年7月参加工作，历任衡水老白干营销公司业务员，唐山、天津分公司经理，石家庄大区经理，2013年11月至2019年9月任衡水老白干营销公司副总经理，2019年9月至2022年2月任湖南武陵酒有限公司党支部书记，2022年至今任湖南武陵酒有限公司党总支书记、总经理，现任公司副总经理。

10、刘宝石，男，汉族，1977年12月生，中共党员，大学文化，原籍河北省衡水市桃城区。1997年7月在河北衡水老白干酿酒集团有限公司参加工作，1998年10月至1999年12月在河北衡水老白干酿酒集团有限公司企管处从事企业改制及上市工作，1999年12月至2002年10月在公司上市办从事上市工作，2002年10月至今在公司证券办从事信息披露、投资者关系管理等证券事务工作。2008年7月至今任公司证券事务代表，2020年2月至今任证券办公室主任。

证券代码:600559　证券简称:老白干酒　公告编号:2026-013

河北衡水老白干酒业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河北衡水老白干酒业股份有限公司第九届董事会第一次会议于2026年5月19日在公司十三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长王占刚先生主持，高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》

全体董事选举王占刚先生为公司董事长；赵旭东先生、张煜行先生为公司副董事长。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会组成人员的议案》

1.薪酬与考核委员会召集人：张学军先生

委员：何海明先生、柴俊先生

2.审计委员会召集人：翟建强先生

委员：宋学宝先生、程益群先生

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

根据董事长提名，全体董事一致同意聘任赵旭东先生为公司总经理。

根据总经理提名，聘任张春生先生、李玉雷先生、郑宝洪先生、贺延昭先生、张毅超先生为公司副总经理；吴东壮先生为公司财务总监。

根据董事长提名，聘任吴东壮先生为公司董事会秘书，刘宝石先生为证券事务代表。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，其中聘任财务总监的议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》。

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”），本激励计划第三个限售期已经届满，业绩指标等解除限售条件已经达成，满足《激励计划》第三期的解除限售条件，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第三期的解除限售条件已经成就，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为207人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为523.80万股，占公司目前总股本的0.57%。

公司董事会薪酬与考核委员会事先对此事项进行了审核，并发表了同意的审核意见。以上事项已经公司2021年度股东大会授权公司董事会办理，无需再次提交股东会审议。

董事王占刚先生、赵旭东先生、张煜行先生、吴东壮先生为本激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2026年5月20日

证券代码:600559　证券简称:老白干酒　公告编号:2026-015

河北衡水老白干酒业股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的公告

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：

- 本次符合解除限售条件的激励对象共计207人
- 本次解除限制性股票数量：5,238,000股
- 本次限制性股票解除限售事宜在办理完毕解除限售申请手续后、上市流通前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。

河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次限制性股票激励计划的决策程序及实施情况

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规文件规定，公司于2022年实施了2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），现本激励计划第三个限售期解除限售条件已经成就，具体情况如下：

1.2022年4月16日，公司第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司（2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要）的议案》及其他相关议案。具体内容请详见2022年4月18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》的公告。

2.2022年4月28日，公司收到控股股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司转发的衡水市财政局出具的《关于河北衡水老白干酒业股份有限公司实施首期股权激励计划的批复》（衡财（2022）108号），批复意见为：同意老白干酒业股份有限公司推行股权激励计划。具体内容请详见2022年4月29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》的公告。

3.2022年5月13日，公司监事会出具《关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。具体内容请详见2022年5月14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》的公告。

4.2022年5月19日，公司召开2021年度股东会，审议通过了《关于（2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要）的议案》等相关议案。具体内容请详见2022年5月20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》的公告。

5.2022年5月19日，公司召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对相关事宜发表了同意的独立意见。具体内容请详见2022年5月20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》的公告。

6.公司于2022年6月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计划首次授予登记工作，具体内容请详见2022年6月9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》的公告。

7. 2023年1月19日，公司股权激励对象考核领导小组2023年第一次会议审议通过了《河北衡水老白干酒业股份有限公司股权激励对象考核结果的议案》。经考核：公司207名股权激励对象考核结果获得A等级的共183人，B等级的共24人；根据考核方案中考核结果应用的规定，207名激励对象均达到解除限售条件，解除限售系数均为1，同意公司届时业绩满足的情况下为以上激励对象解除限售。

8.2024年5月22日，公司第八届董事会第六次会议及第八届监事会第五次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》。具体内容请详见2024年5月23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》的公告。

9.2024年5月23日，公司披露了《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告》。具体内容请详见2024年5月23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》的公告。

10. 2024年6月7日，本激励计划设定的第一个限售期届满，解除限售的限制性股票6,984,000股上市流通。

11. 2024年1月31日，公司股权激励对象考核领导小组2024年第一次会议审议通过了《河北衡水老白干酒业股份有限公司股权激励对象考核结果的议案》。经考核：2023年度公司207名股权激励对象考核结果获得A等级的共199人，B等级的共8人；根据考核方案中考核结果应用的规定，207名激励对象均达到解除限售条件，解除限售系数均为1，同意公司届时业绩满足的情况下为以上激励对象解除限售。

12.2025年5月20日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》。具体内容请详见2025年5月21日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

13. 2025年5月21日，公司披露了《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的公告》。具体内容请详见2025年5月21日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

14.2025年6月7日，本激励计划设定的第二个限售期届满，解除限售的限制性股票5,238,000股上市流通。

15.2025年1月31日，公司股权激励对象考核领导小组2025年第一次会议审议通过了《河北衡水老白干酒业股份有限公司股权激励对象考核结果的议案》。经考核：2024年度，公司207名股权激励对象考核结果获得A等级的共186人，B等级的共21人；根据考核方案中考核结果应用的规定，207名激励对象均达到解除限售条件，解除限售系数均为1，同意公司届时业绩满足的情况下为以上激励对象解除限售。

二、2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的说明

1、限制性股票第三个限售期即将届满说明

根据本激励计划及相关法律法规的规定，本激励计划第三个解除限售期为自授予完成登记之日起48个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起60个月内的最后一个交易日当日止，本激励计划首次授予限制性股票登记日为2022年6月7日，第三个限售期于2026年6月6日届满，第三个解除限售期的限制性股票在符合解除限售条件后可申请解除限售所获总量的30%。

2、第三个限售期解除限售条件成就情况

根据本激励计划的相关规定，解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：

序号	解除限售条件	成就情况
1	公司未发生以下任一情形： （1）未按照规定程序和要求聘请会计师事务所开展审计； （2）国有资产监督管理机构、监事会或者审计部门对上市公司业绩或者年度财务报告提出重大异议； （3）发生重大违规行为，受到证券监督管理机构及其他有关部门处罚； （4）年度财务会计报告或内部控制评价报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （5）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； （6）法律法规规定不得实行股权激励的； （7）中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足解除限售条件
2	激励对象未发生以下任一情形： （1）经济责任审计等经果表明未有效履职或者严重失职、渎职的； （2）违反国家有关法律法规、上市公司章程规定的； （3）任任期届满，有受贿索贿、贪污盗窃、泄露上市公司商业和技术秘密、实施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公司形象有重大负面影响等违法违纪行为，并受到处分的； （4）未履行或者未正确履行职责，给上市公司造成较大资产损失以及其他严重不良后果的； （5）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （6）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （7）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； （8）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （9）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （10）中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件
3	公司层面业绩考核目标： 第三个解除限售期：2024年净资产收益率不低于10%，且不低于对标企业75分位值或同行业平均业绩水平；2024年净利润较2020年复合增长率不低于15%，且不低于对标企业75分位值或同行业平均业绩水平；2024年主营业务收入占比不低于95%。	根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜财审2025S01306号审计报告： ①2024年公司扣非净资产收益率为14.59%，不低于对标企业75分位值或同行业平均业绩水平； ②相较于2020年，2024年公司扣非净利润复合增长率28.23%，不低于对标企业75分位值或同行业平均业绩水平； ③2024年主营业务收入占比99.41%，主营业务收入占比不低于95%。 公司层面业绩考核条件已达到考核目标。
4	个人年度绩效考核结果与解除限售比例的关系具体见下表： 考核等级：优秀（A）；称职（B）；基本称职(C)；不称职(D) 考核系数：1.0；1.0；0.6；0 考核年度考核合格后激励对象方具备当期限制性股票的解除限售资格，个人当期实际解除限售额度 = 个人绩效考核系数 × 个人当期计划解除限售额度。	公司207名股权激励对象考核结果获得A等级的共186人，B等级的共21人；根据考核方案中考核结果应用的规定，207名激励对象均达到解除限售条件，解除限售系数均为1

综上所述，本激励计划解除限售条件已成就，根据公司2021年度股东会的授权，公司将按照本激励计划的相关规定为符合条件的207名激励对象共5,238,000股限制性股票办理解除限售相关事宜。

三、本次限制性股票第三期解除限售的具体情况

1、授予日：2022年5月19日

2、登记日：2022年6月7日

3、解除限售数量：5,238,000股

4、解除限售人数：207人

5、激励对象名单及解除限售情况：

姓名	职务	授予数量(万股)	本次可解除限售的限制性股票数量（万股）	剩余未解除限售限制性股票数量（万股）
王占刚	董事长	30.00	9.00	0
赵旭东	副董事长、总经理	30.00	9.00	0
张煜行	副董事长	27.00	8.10	0
张春生	副总经理	27.00	8.10	0
李玉雷	副总经理	27.00	8.10	0
郑宝洪	副总经理	27.00	8.10	0
吴东壮	财务总监、董事会秘书	27.00	8.10	0
贺延昭	副总经理	27.00	8.10	0
张毅超	副总经理	27.00	8.10	0
其他核心管理、技术、销售人员（198人）		1497.00	449.10	0
合计（207人）		1746.00	523.80	0

依据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司自律监管指引第8号—股份变动管理》等相关规定，公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

四、薪酬与考核委员会意见

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划业绩考核办法》《2022年限制性股票激励计划管理办法》等其他相关制度、文件规定，公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期的相关解除限售条件已成就，本次涉及解除限售的207名激励对象主体资格合法、有效，均符合解除限售条件；公司本次解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司为本次符合解除限售条件的207名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜，解除限售的限制性股票合计5,238,000股，并同意将本议案提交董事会审议。

五、法律意见书的结论性意见

河北冀华律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次解除限售已取得现阶段必要的批准与授权，公司2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件已经成就，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定及《激励计划》的安排；本次解除限售事项还需按照有关规定进行信息披露、办理解除限售手续等事宜。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2026年5月20日

证券代码:600559　证券简称:老白干酒　公告编号:2026-011

河北衡水老白干酒业股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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)股东会召开的时间：2026年5月19日

(二)股东会召开的地点：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及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	685
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	245,914,774
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.8833

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，刘彦龙先生担任会议主持人主持会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人，其中：董事赵旭东、独立董事宋学宝、何海明、兰霞通过腾讯会议参会。

2、董事会秘书吴东壮列席会议；公司其他高管列席会议，其中：副总经理贺延昭通过腾讯会议参会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025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	245,167,455	99.6961	666,161	0.2708	81,158	0.0331

2、议案名称：2025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	245,174,293	99.6988	643,261	0.2615	97,220	0.0397

3、议案名称：2025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	245,150,855	99.6893	668,799	0.2719	95,120	0.0388

4、议案名称：2025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	245,156,855	99.6917	693,361	0.2819	64,558	0.0264

5、议案名称：2025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	245,163,393	99.6944	661,461	0.2689	89,920	0.0367

6、议案名称：关于《公司2026-2027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	245,122,955	99.6780	699,799	0.2845	92,020	0.0375

7、议案名称：2025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	245,041,693	99.6461	694,761	0.2825	175,320	0.0714

8、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	244,433,993	99.3978	1,390,161	0.5653	90,620	0.0369

9、议案名称：关于《非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬方案执行情况暨2026年度薪酬方案的议案》

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	242,554,455	99.6547	742,099	0.3048	98,220	0.0405

10、议案名称：关于《独立董事2025年度津贴发放及2026年度津贴方案》

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	245,015,455	99.6342	788,499	0.3206	110,820	0.0452

11、议案名称：关于制定《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	245,029,455	99.6399	789,699	0.3211	95,620	0.0390

12、议案名称：关于《聘任2026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	245,141,793	99.6856	656,661	0.2670	116,320	0.0474

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
13.01	王占刚	240,848,299	97.9397	是
13.02	赵旭东	243,126,304	98.8660	是
13.03	张煜行	243,289,400	98.9324	是
13.04	吴东壮	243,311,708	98.9414	是

2、关于选举独立董事的议案

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
14.01	宋学宝	243,312,315	98.9417	是
14.02	何海明	243,184,525	98.8897	是
14.03	张学军	243,183,184	98.8892	是
14.04	柴俊	243,129,521	98.8673	是
14.05	翟建强	243,200,453	98.8962	是
14.06	程益群	243,338,500	98.9523	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（%）
4	2025年度公司利润分配方案	12,642,823	94.3442	693,361	5.1740	64,558	0.4818
8	关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	11,919,961	88.9500	1,390,161	10.3737	90,620	0.6763
9	关于《非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬方案执行情况暨2026年度薪酬方案的议案》	12,560,423	93.7293	742,099	5.5377	98,220	0.7330
10	关于《独立董事2025年度津贴发放及2026年度津贴方案》	12,501,423	93.2890	788,499	5.8839	110,820	0.8271
11	关于制定《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	12,515,423	93.3935	789,699	5.8929	95,620	0.7136
12	关于《聘任2026年度审计机构》的议案	12,627,761	94.2318	656,661	4.9001	116,320	0.8681

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

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
13.01	王占刚	8,334,267	62.1925	是
13.02	赵旭东	10,612,272	79.1916	是
13.03	张煜行	10,775,368	80.4087	是
13.04	吴东壮	10,797,676	80.5752	是

(2)、关于选举独立董事的议案

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
14.01	宋学宝	10,798,283	80.5707	是
14.02	何海明	10,670,493	79.6261	是
14.03	张学军	10,669,152	79.6161	是
14.04	柴俊	10,615,489	79.2156	是
14.05	翟建强	10,686,421	79.7469	是
14.06	程益群	10,824,468	80.7751	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东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

(二)律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、新提案的提出、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，本次股东会通过的决议均合法、有效。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2026年5月20日

证券代码:600559　证券简称:老白干酒　公告编号:2026-012

河北衡水老白干酒业股份有限公司关于选举职工董事的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

经河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会选举，选举孔卫东先生为公司职工董事（简历附后），任期与第九届董事会任期一致。

公司第九届董事会由11名董事组成，孔卫东先生作为职工董事将与公司2025年年度股东会选举产生的4名非独立董事、6名独立董事共同组成公司第九届董事会。

孔卫东先生符合《公司法》及《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2026年5月20日

附：简历

孔卫东，男，汉族，1970年12月生，中共党员，大学文化。1991年7月在衡水地区制酒厂参加工作，2007年1月任公司综合办副主任；2016年4月至2019年3月任公司综合办主任，2019年3月至今任工会副主席，2016年10月至2025年5月任公司职工监事，2025年5月至今任公司职工董事。

证券代码:603713　证券简称:密尔克卫　公告编号:2026-038
转债代码:113658　转债简称:密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于公司及相关责任人收到上海证监局警示函的公告

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。

近日，密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公司”）收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）《关于对密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司、陈银河、缪蕾敏采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2026〕142号）（以下简称“警示函”），现将相关情况公告如下：

一、《警示函》的主要内容

经查，密尔克卫存在以下违规情形：

一是将部分可转债募集资金用于非募投项目。2024年，公司错误支出募集资金12,285,500.5元用于非募投项目，违反了《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第222号，以下简称《公司债办法》）第十三条第一款的规定。

二是个别对外担保未审议未披露。2020年12月，公司作为丙方