



证券简称:贵州茅台 证券代码:600519 编号:临 2026-018

贵州茅台酒股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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。
2026年5月21日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会2026年度第八次会议(以下简称“会议”),会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,董事会决定聘任余黎明为公司董事会秘书。

余黎明具有较好的职业道德和个人品质,具备履职所必需的工作经验,任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件的规定。公司将严格按照《上市公司董事会秘书监管规则》的要求,在过渡期内尽快解决董事会秘书缺位问题,调整至符合规则规定。

特此公告。
附件:余黎明简历
贵州茅台酒股份有限公司董事会 2026年5月22日

附件 余黎明简历
余黎明,1976年10月生,中共党员,大学本科学历,经济学学士,正高级会计师,注册会计师,曾任中国烟草茅台集团(集团)有限公司人力资源部副部长、财务处副处长、审计处副处长、审计监督部主任,贵州茅台酒股份有限公司审计部副主任,贵州茅台酒(集团)置业投资发展有限公司董事,贵州遵义茅台机场有限公司董事,现任贵州茅台酒股份有限公司党委委员、财务总监、董事会秘书,贵州茅台集团财务有限公司党支部书记、董事长。

贵州茅台酒股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

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:
●本次股东大会召开日期:2026年6月11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
2025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:2026年6月11日 14:00-30分
召开地点:贵州省仁怀市茅台镇茅台会议中心
(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网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年6月11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,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9:15-16:00。

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,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9:15-16:00。

(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自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists various resolutions and eligible shareholder types.

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经本公司第四届董事会2026年度第六次会议、第四届董事会2026年度第八次会议审议通过,相关公告详见2026年4月17日和2026年5月22日本公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》上的公告。
(二)特别决议议案:无。
(三)对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4、议案6、议案7、议案8。
(四)涉及关联股东回避表决的议案:议案6。
应回避表决的关联股东名称:中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司、贵州茅台酒厂(集团)技术开发有限公司。
(五)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,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台相关说明。
(二)股东投票系统票数超过其所拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效选票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东,通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别别种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决同意才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

(一) 股权登记日:下午收市时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(具体情形详见下表),并可以以书面或授权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。

Table with 4 columns: 类别, 名称, 代码, 股票账户. Lists categories and codes for shareholders.

(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、会议登记办法
(一) 法人股东持法人营业执照复印件、授权委托书(详见附件1)和出席人身份证进行登记。
(二) 个人股东持本人身份证进行登记。
(三) 股东代理人持本人身份证、授权委托书(详见附件1)及授权人身份证复印件进行登记。
(四) 出席现场会议的股东登记时间:2026年6月3日10:00-17:00,拟出席现场会议的股东或股东代理人,请在上述报名登记时间内通过公司股东报名系统(访问网址:https://bmwh.moutaichina.com或扫描下方二维码)提交登记资料进行报名,公司将向报名登记成功的股东反馈参会确认信息。

(五) 现场会议入场审核时间:2026年6月11日9:30-14:25,出席本次现场会议的股东或股东代理人应持上述登记资料,在茅台国际大酒店股东会报到点进行入场审核后入场。

六、其他事项
(一)与会股东或委托代理人食宿、交通费用自理。
(二)联系方式
联系地址:0851-22836002
电子邮箱:zidm@茅台.com
联系地址:贵州省仁怀市茅台镇茅台公司董事会办公室
特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会 2026年5月22日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票: 受托人持普通股票:
贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

贵州茅台酒股份有限公司:
赵委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月11日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

举荐票数中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计计算票数。

四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董候选选人6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

Table with 4 columns: 类别, 名称, 代码, 股票账户. Lists categories and codes for shareholders.

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者若以以500票为限,对议案4.00投自己的意愿表决,他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 方式一, 方式二, 方式三, 方式四. Shows voting distribution for different candidates.

贵州茅台酒股份有限公司 证券代码:600519 编号:临 2026-019

贵州茅台酒股份有限公司关于与关联方签订《商标许可协议》的公告

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、关联交易概述
●本次交易相关议案需提交公司董事会审议。

经贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度股东大会审议通过,公司与公司控股股东贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司(以下简称“茅台集团”)签订了《商标许可协议》。鉴于上述协议将于2026年12月31日到期,结合公司经营发展需要,公司与茅台集团续签《商标许可协议》。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本交易相关议案需提交公司董事会审议,股东大会审议本项议案时,关联股东将回避表决。

二、关联方介绍
(一)关联方关系介绍
根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定,茅台集团为公司关联方,本交易构成关联交易。

(二)关联人基本情况
公司名称:中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司
住所:贵州省仁怀市茅台镇迎宾路1号
注册资本:100亿元人民币
法定代表人:陈华

主要经营范围:酒类产品的生产经营(主营);酒类产品的生产技术商务与服务;包装材料、饮料的生产销售;餐饮、住宿、旅游、物流运输;进出口贸易业务;互联网产业;房地产开发及租赁;停车场管理;教育、卫生、生态农业。

三、关联交易的基本情况
(一)交易的主要内
经公司与茅台集团协商并拟续签《商标许可协议》,茅台集团拟将注册的相关商标许可给公司使用。

(二)交易标的
本次关联交易涉及的茅台集团注册商标的许可使用,结合公司实际需要,许可商标范围为“贵州茅台”“贵州”“茅台”“MOUTAI及图形”“飞天”“茅台王子”等106件商标。

(三)交易类别
签订许可使用协议。

(四)许可方式
茅台集团按照新协议约定,将已获准注册商标许可给公司使用,公司对许可商标均有权许可第三方使用。

(五)许可使用费支付标准
1.商标许可使用费的收费基数
(1)当年公司本部使用许可商标酒类产品年销售收入;
(2)当年公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司使用许可商标的酒类产品年销售收入(合并报表口径)与其从公司购买同等数量同类产品购买价年度总额的差值;

(3)当年公司全资子公司贵州茅台酒销售有限公司使用许可商标的酒类产品年销售收入(合并报表口径)与其从公司购买同等数量同类产品购买的年度总额的差值。
2.商标许可使用费的收费比例
在本协议约定的商标许可使用期间,商标许可使用费的收费比例为15%。

(六)许可期限
2027年1月1日至2029年12月31日。

(七)许可使用费支付方式
商标许可使用费的支付方式为按季度支付,由公司按照协议约定,付款给茅台集团账户。

四、关联交易的目的和对公司的影响
本次与茅台集团续签《商标许可协议》,系公司日常经营活动所需,该交易事项有利于公司对商标的规范使用,有利于品牌的规划发展,有利于保证经营环境的稳定性,有利于实现公司生产经营目的和长远发展。

五、关联交易审议程序
(一)董事会审议通过
公司第四届董事会2026年度第八次会议审议通过了《关于与关联方签订《商标许可协议》的议案》。由于涉及关联交易,公司董事会在审议上述议案时,四名关联董事(陈华、王莉、周雪、韦芳)回避了表决,由其余三名非关联董事表决并获一致同意通过。

(二)独立董事专门会议审议通过
公司第四届董事会独立董事2026年度第二次专门会议审议通过了《关于与关联方签订《商标许可协议》的议案》,全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。

六、备查文件目录
(一)公司第四届董事会2026年度第八次会议决议;
(二)公司第四届董事会独立董事2026年度第二次专门会议决议。
特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会 2026年5月22日

证券简称:贵州茅台 证券代码:600519 编号:临 2026-017

贵州茅台酒股份有限公司第四届董事会2026年度第八次会议决议公告

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
2026年5月11日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“公司”)以直接送达或电子邮件的方式,向全体董事发出召开第四届董事会2026年度第八次会议(以下简称“会议”)的通知,2026年5月21日,会议以通讯表决方式召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)关于董事会换届选举的议案)
同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

根据《公司法》(公司章程)的规定,公司董事会将进行换届选举。会议决定,公司第五届董事会由七名董事组成(含三名独立董事,一名职工董事),董事会提名陈华、王莉、周雪为公司第五届董事会董事候选人,提名郭田勇、潘瑞卿、王磊为公司第五届董事会独立董事候选人,公司第五届董事会职工董事将由公司职工代表选举产生。

公司董事提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查,认为上述候选人符合任职资格,本次提名的董事候选人、独立董事候选人经股东大会选举,独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核。

(二)关于聘任高级管理人员的议案)
(详见公司《关于聘任董事会秘书的公告》,公告编号:临2026-018)
同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

会议决定,聘任余黎明为公司董事会秘书。
公司董事提名委员会对余明明的任职资格进行了审查,同意将本议案提交董事会审议,公司将严格按照《上市公司董事会秘书监管规则》的要求,在过渡期内尽快解决董事会秘书缺位问题,调整至符合规则规定。

(三)关于与关联方签订《商标许可协议》的议案)
(详见公司《关于与关联方签订《商标许可协议》的公告》,公告编号:临 2026-019)
同意:3票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

会议决定,由于公司与控股股东中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司(以下简称“茅台集团”)签订的《商标许可协议》将于2026年12月31日到期,公司与茅台集团续签《商标许可协议》,茅台集团将注册的106件商标许可给公司使用。

上述交易为关联交易,公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案,陈华、王莉、周雪、韦芳回避了表决。本议案提交公司董事会审议,与本项议案有关的四位董事(陈华、王莉、周雪、韦芳)回避了表决。本议案提交公司董事会审议。

(四)关于召开2025年度股东大会的议案)
同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

股东大会审议事项公告《关于召开2025年度股东大会的通知》(公告编号:临 2026-020)。
特此公告。
附件:公司第五届董事会董事候选人和独立董事候选人简历

贵州茅台酒股份有限公司董事会 2026年5月22日

附件 公司第五届董事会董事候选人和独立董事候选人简历

陈华,男,1972年3月生,中共党员,大学学历,工学硕士,工商管理硕士。曾任贵州江煤电集团有限责任分公司副董事长、总经理,党委书记,董事长,贵州能源局局长、党组书记。现任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司党委书记、董事长、董事。

王莉,女,1972年10月生,中共党员,大学学历,工程硕士。曾任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司副总经理、总工程师,贵州茅台酒股份有限公司副总经理。现任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司党委副书记、副董事长、董事、总经理,贵州茅台酒股份有限公司党委书记、董事、代行总经理职务。

郭田勇,男,1968年8月生,研究生学历,经济学博士。曾任职于中国人民银行烟台分行;现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师,平安健康医疗科技有限公司独立非执行董事,贵州茅台酒股份有限公司独立董事。

潘瑞卿,男,1970年3月生,研究生学历,会计学博士。曾任上海市中法律师事务所律师,现任北京观韬(上海)律师事务所律师,华东全国律师协会副会长,上海海影医疗科技股份有限公司、贵州茅台酒股份有限公司独立董事。

王磊,男,1977年7月生,研究生学历,会计学博士。曾在香港中文大学任教。现任香港大学哲学学院院长、会计学教授,程程控股有限公司独立非执行董事,芯芯元半导体股份有限公司独立非执行董事,贵州茅台酒股份有限公司独立董事。

周雪,女,1978年11月生,大学学历,法学学士。曾任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司法务部主任、战略发展部部长,现任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司法律合规与风险管理部主任、首席战略研究院院长,贵州茅台酒股份有限公司董事,贵州茅台酒股份有限公司董事。

证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2026-025

北京银行股份有限公司2025年度股东大会决议公告

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)股东大会召开时间:2026年5月21日
(二)股东大会召开的地点:北京银行总行三层网络发布厅
(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对. Lists resolutions and voting results.

(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
本次会议由董事会召集,采用网络投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》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14人,列席14人,全体独立董事列席;
2.董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于《2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 议案, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2025 Board Report.

2.议案名称:关于《2025年度财务报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 议案, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2025 Financial Report.

3.议案名称:关于《2025年度财务预算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 议案, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2025 Financial Budget Report.

4.议案名称:关于《2025年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 议案, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2025 Dividend Plan.

5.议案名称:关于聘请2026年度会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 议案, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2026 Auditor Appointment.

6.议案名称:关于对华夏银行股份有限公司关联授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 议案, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the Huaxia Bank Credit.

7.议案名称:关于对兴业银行股份有限公司关联授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 议案, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the Xingye Bank Credit.

8.议案名称:关于对中国石油化工有限公司关联授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 议案, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the PetroChina Credit.

9.议案名称:关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: 议案, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the Three Gorges Credit.

(二)现金分红决议情况

Table with 4 columns: 类别, 名称, 代码, 股票账户. Lists categories and codes for shareholders.

1.非累积投票议案
(1)议案名称:关于《2025年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况: