

证券代码：600559

证券简称：老白干酒

公告编号：2022-017

河北衡水老白干酒业股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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：2022 年 5 月 19 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、出席会议的股东和代理人人数	59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	280,536,047
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	31.2649

(四) 表决方式是否符合《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；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 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：《2021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	280,422,101	99.9593	113,946	0.0407	0	0.0000

2、议案名称：《2021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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	280,395,601	99.9499	140,446	0.0501	0	0.0000

3、议案名称：《2021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	280,452,301	99.9701	83,746	0.0299	0	0.0000

4、议案名称：《2021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	280,388,301	99.9473	145,846	0.0519	1,900	0.0008

5、议案名称：《2021 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	280,446,801	99.9681	89,246	0.0319	0	0.0000

6、议案名称：《2021 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	280,452,301	99.9701	83,746	0.0299	0	0.0000

7、议案名称：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》

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	280,446,901	99.9682	89,146	0.0318	0	0.0000

8、议案名称：《2021 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	280,446,901	99.9682	89,146	0.0318	0	0.0000

9、议案名称：《2021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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	280,446,901	99.9682	89,146	0.0318	0	0.0000

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	278,090,650	99.1283	2,406,551	0.8578	38,846	0.0139

11、议案名称：关于《修改河北衡水老白干酒业股份有限公司章程的议案》

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	280,446,901	99.9682	50,300	0.0179	38,846	0.0139

12、议案名称：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》

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	280,445,001	99.9675	89,146	0.0317	1,900	0.0008

- 13、 议案名称：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》

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	280,445,001	99.9675	89,146	0.0317	1,900	0.0008

- 14、 议案名称：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》

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	280,485,747	99.9820	50,300	0.0180	0	0.0000

- 15、 议案名称：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》

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	280,485,747	99.9820	50,300	0.0180	0	0.0000

- 16、 议案名称：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》

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	280,485,747	99.9820	50,300	0.0180	0	0.0000

A 股	280,445,001	99.9675	91,046	0.0325	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

17、 议案名称：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》

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	280,445,001	99.9675	89,146	0.0317	1,900	0.0008

18、 议案名称：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》

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	275,798,796	98.3113	4,737,251	1.6887	0	0.0000

19、 议案名称：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》

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	280,483,847	99.9813	50,300	0.0179	1,900	0.0008

20、 议案名称：关于《聘任 2022 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	280,397,001	99.9504	139,046	0.0496	0	0.0000

21、 议案名称：关于选举《润艳廷先生为公司第七届监事会监事的议案》

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	280,392,401	99.9487	143,646	0.0513	0	0.0000

22、 议案名称：关于《<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	278,122,250	99.1395	2,413,797	0.8605	0	0.0000

23、 议案名称：关于《2022 年限制性股票激励计划业绩考核办法的议案》

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	278,056,950	99.1163	2,479,097	0.8837	0	0.0000

24、 议案名称：关于《2022 年限制性股票激励计划管理办法的议案》

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	278,120,750	99.1390	2,415,297	0.8610	0	0.0000

25、 议案名称：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》

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	278,120,750	99.1390	2,415,297	0.8610	0	0.0000

(二) 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	《2021 年度公司利润分配方案》	50,452,769	99.8234	89,246	0.1766	0	0.0000
8	《2021 年度内部控制自我评价报告》	50,452,869	99.8236	89,146	0.1764	0	0.0000
10	关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	48,096,618	95.1616	2,406,551	4.7614	38,846	0.0770
20	关于《聘任 2022 年度审计机构的议案》	50,402,969	99.7248	139,046	0.2752	0	0.0000
21	关于选举《润艳廷先生为公司第七届监事会监事的议案》	50,398,369	99.7157	143,646	0.2843	0	0.0000
22	关于《〈2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	48,128,218	95.2241	2,413,797	4.7759	0	0.0000
23	关于《2022 年限制性股票激励计划业绩考核办法的议案》	48,062,918	95.0949	2,479,097	4.9051	0	0.0000
24	关于《2022 年限制性股票激励计划管理办法的议案》	48,126,718	95.2212	2,415,297	4.7788	0	0.0000
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》	48,126,718	95.2212	2,415,297	4.7788	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大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

2、 律师见证结论意见：

公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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，本次股东大会通过的决议均合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

河北衡水老白干酒业股份有限公司
2022 年 5 月 20 日