

## 河北衡水老白干酒业股份有限公司

### 2019 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：2020-05-15
- (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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	361,029,205
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（%）	40.2356

- (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 7 人，董事汤捷先生、刘勇先生因工作原因未能参加本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，全部出席了本次会议；
- 3、董事会秘书刘勇先生因工作原因未能参加本次会议；常务副总经理张煜行先生、副总经理赵旭东先生、张春生先生、郑宝洪先生，财务总监李玉雷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：《2019 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	360,851,309	99.9507	176,896	0.0489	1,000	0.0004

#### 2、 议案名称：《2019 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	360,851,309	99.9507	176,896	0.0489	1,000	0.0004

#### 3、 议案名称：《2019 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	360,851,309	99.9507	176,896	0.0489	1,000	0.0004

#### 4、 议案名称：《2019 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	360,890,055	99.9614	138,150	0.0382	1,000	0.0004

5、议案名称：《2019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	360,852,309	99.9510	176,896	0.0490	0	0.0000

6、议案名称：《2019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	360,851,309	99.9507	176,896	0.0489	1,000	0.0004

7、议案名称：关于《公司2020-2021年度向银行申请15亿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	360,890,055	99.9614	139,150	0.0386	0	0.0000

8、议案名称：《2019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	360,851,309	99.9507	176,896	0.0489	1,000	0.0004

9、议案名称：《2019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	360,851,309	99.9507	176,896	0.0489	1,000	0.0004

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	358,707,809	99.3570	2,321,396	0.6430	0	0.0000

11、议案名称：关于《发行股份购买资产业绩承诺实现情况说明的议案》

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	360,849,709	99.9502	176,896	0.0489	2,600	0.0009

12、议案名称：关于《2019年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	360,851,309	99.9507	176,896	0.0489	1,000	0.0004

13、 议案名称：关于《修改公司章程的议案》

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	360,851,309	99.9507	65,896	0.0182	112,000	0.0311

14、 议案名称：关于《修改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	360,851,309	99.9507	65,896	0.0182	112,000	0.0311

15、 议案名称：关于《修改监事会会议事规则的议案》

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	360,890,055	99.9614	27,150	0.0075	112,000	0.0311

16、 议案名称：关于《修改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	360,890,055	99.9614	27,150	0.0075	112,000	0.0311

17、 议案名称：关于《修改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	360,890,055	99.9614	27,150	0.0075	112,000	0.0311

18、 议案名称：关于《聘任 2020 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	360,890,055	99.9614	27,150	0.0075	112,000	0.0311

(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
19.01	刘彦龙	334,707,110	92.7091	是
19.02	王占刚	334,728,111	92.7149	是
19.03	张煜行	334,745,110	92.7196	是
19.04	汤捷	334,745,110	92.7196	是
19.05	刘勇	334,707,111	92.7091	是
19.06	李玉雷	334,707,111	92.7091	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
20.01	张双才	334,745,110	92.7196	是
20.02	肖冬光	334,766,110	92.7254	是
20.03	兰霞	334,745,110	92.7196	是

3、 关于选举监事的议案

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
21.01	甄小平	334,707,112	92.7091	是
21.02	王香茶	334,728,122	92.7149	是
21.03	张彦飞	334,707,112	92.7091	是

上述股东监事与公司职工代表大会选举产生的职工监事王建忠先生、孔卫东先生共同组成第七届监事会。

### (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 (%)
1	《2019 年度董事会工作报告》	76,060,144	99.7666	176,896	0.2320	1,000	0.0014
2	《2019 年度监事会工作报告》	76,060,144	99.7666	176,896	0.2320	1,000	0.0014
3	《2019 年度公司财务报告》	76,060,144	99.7666	176,896	0.2320	1,000	0.0014
4	《2019 年度独立董事述职报告》	76,098,890	99.8174	138,150	0.1812	1,000	0.0014
5	《2019 年度公司利润分配方案》	76,061,144	99.7679	176,896	0.2321	0	0.0000
6	《2019 年年度报告及其摘要》	76,060,144	99.7666	176,896	0.2320	1,000	0.0014
7	关于《公司 2020-2021 年度向银行申请 15 亿元综合授信额度的议案》	76,098,890	99.8174	139,150	0.1826	0	0.0000
8	《2019 年度内部控制自我评价报告》	76,060,144	99.7666	176,896	0.2320	1,000	0.0014
9	《2019 年内部控制审计报告》	76,060,144	99.7666	176,896	0.2320	1,000	0.0014
10	关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	73,916,644	96.9550	2,321,396	3.0450	0	0.0000
11	关于《发行股份购买资产业绩承诺实现情况说明的议案》	76,058,544	99.7645	176,896	0.2320	2,600	0.0035
12	关于《2019 年度	76,060,144	99.7666	176,896	0.2320	1,000	0.0014

	公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》						
13	关于《修改公司章程的议案》	76,060,144	99.7666	65,896	0.0864	112,000	0.1470
14	关于《修改公司股东大会议事规则的议案》	76,060,144	99.7666	65,896	0.0864	112,000	0.1470
15	关于《修改监事会议事规则的议案》	76,098,890	99.8174	27,150	0.0356	112,000	0.1470
16	关于《修改信息披露事务管理制度的议案》	76,098,890	99.8174	27,150	0.0356	112,000	0.1470
17	关于《修改内幕信息知情人登记管理制度的议案》	76,098,890	99.8174	27,150	0.0356	112,000	0.1470
18	关于《聘任2020年度审计机构的议案》	76,098,890	99.8174	27,150	0.0356	112,000	0.1470
19.01	刘彦龙	49,915,945	65.4738				
19.02	王占刚	49,936,946	65.5013				
19.03	张煜行	49,953,945	65.5236				
19.04	汤捷	49,953,945	65.5236				
19.05	刘勇	49,915,946	65.4738				
19.06	李玉雷	49,915,946	65.4738				
20.01	张双才	49,953,945	65.5236				
20.02	肖冬光	49,974,945	65.5511				
20.03	兰霞	49,953,945	65.5236				
21.01	甄小平	49,915,947	65.4738				
21.02	王香茶	49,936,957	65.5013				
21.03	张彦飞	49,915,947	65.4738				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

第13项议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 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、钱程

2、律师见证结论意见：

公司 2019 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、 股东大会决议；
- 2、 经见证的律师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

2020 年 5 月 16 日