

**河北衡水老白干酒业股份有限公司**

**2024 年第一次临时股东大会会议资料**

二〇二四年十月

## 2024 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知。

一、为保证本次大会的正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续，上述登记材料均需提供复印件一份，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，

先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名、持股数量等信息。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会现场会议推举 2 名股东代表、1 名监事、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。

# 河北衡水老白干酒业股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2024 年 10 月 29 日上午 9 时 30 分

二、会议地点：公司 13 楼 1308 会议室

三、出席会议对象：

1. 截至2024年10月21日下午收市后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；
2. 公司董事、监事及高级管理人员；
3. 公司聘请的律师。

四、会议主持人：董事长刘彦龙先生

五、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东可以通过上海证券交易所交易系统进行投票，在网络投票时间通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、会议议程：

1. 到会股东及股东授权代表签到登记；
2. 董事、监事及高级管理人员签到；
3. 主持人宣布会议开始；
4. 主持人宣布到会股东及股东代理人人数和持有股份数及占公司总股本的比例，并介绍到会股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员；
5. 审议、听取以下相关议案：

序号	议案名称
1	《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

2	《关于董事辞职暨补选董事的议案》
3	《关于吸收合并全资子公司的议案》

6. 推举监票人；
7. 参加现场会议的股东表决；
8. 统计表决结果；
9. 主持人宣读现场会议表决结果；
10. 主持人宣布现场会议休会，等待下午网络投票结果；
11. 下午4：30汇总现场会议和网络投票表决情况；
12. 董事长宣读本次股东大会决议；
13. 律师发表本次股东大会的法律意见；
14. 签署会议决议和会议记录；
15. 主持人宣布会议结束。

## 议案一：

### 关于聘任 2024 年度审计机构的议案

#### 各位股东：

根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《河北衡水老白干酒业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》等相关规定，经招标选聘，公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构，审计费用合计 150 万元（不包括差旅费用），其中：财务审计费用为 95 万元，内控审计费用为 55 万元。上述事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过。具体情况请详见公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。

以上议案，请与会股东审议。

## 议案二：

### 关于董事辞职暨补选董事的议案

#### 各位股东：

鉴于公司董事刘勇先生因工作调整辞去公司董事职务，经公司第八届董事会第七次会议审议通过，公司董事会提名总经理赵旭东先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体情况请详见公司于

2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》。

赵旭东先生简历如下：

赵旭东：男，汉族，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月任河北衡水老白干酒业股份有限公司党委副书记。

以上议案，请与会股东审议。

### 议案三：

#### 关于吸收合并全资子公司的议案

各位股东：

根据公司的战略发展需要，为了整合公司资源，提高资产运行效率，同时压缩股权层级，优化公司组织架构，提升管理效率，河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司丰联酒业控股集团有限公司（以下简称“丰联酒业”）。吸收合并

完成后，丰联酒业的独立法人资格将被注销，公司将承继及承接丰联酒业的所有资产、股权、债权债务、人员、业务及其他一切权利与义务。具体情况请详见公司于2024年10月11日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》。

以上议案，请与会股东审议。