

证券代码：600559

证券简称：老白干酒

公告编号：2024-026

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。

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：2024 年 10 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：河北省衡水市振华大街 999 号酒都大厦 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	2,646
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	255,827,753
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（%）	27.9670

- (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 8 人，出席 8 人，其中：独立董事兰霞、宋学宝、何海明以通讯会议方式参加会议。
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、 董事会秘书刘勇出席了本次会议；总经理赵旭东先生、副总经理李玉雷先生、郑宝洪先生、贺延昭先生、张春生先生、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：《关于聘任 2024 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	255, 046, 599	99. 6946	259, 500	0. 1014	521, 654	0. 2040

2、 议案名称：《关于董事辞职暨补选董事的议案》

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	254, 672, 853	99. 5485	532, 646	0. 2082	622, 254	0. 2433

3、 议案名称：《关于吸收合并全资子公司的议案》

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	255, 202, 219	99. 7554	263, 980	0. 1031	361, 554	0. 1415

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于聘任 2024 年度 审计机构的议案》	22,262,567	96.6101	259,500	1.1261	521,654	2.2638
2	《关于董事辞职暨补选 董事的议案》	21,888,821	94.9882	532,646	2.3114	622,254	2.7004

(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 2024 年第一次临时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。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议