

证券代码：600559

证券简称：老白干酒

公告编号：2017-026

河北衡水老白干酒业股份有限公司 2016 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：2017 年 6 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司十三楼会议室
- (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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	186,658,666
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（%）	42.6102

- (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，全部董事均出席了会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，全部监事均出席了会议；
- 3、公司总经理王占刚先生、常务副总经理张煜行先生、董事会秘书刘勇先生、财务总监李玉雷先生、公司副总经理张春生先生、赵旭东先生、郑宝洪先生、

商青艳先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2016 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	186,658,666	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：《2016 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	186,658,666	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：《2016 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	186,658,666	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：《独立董事 2016 年度述职报告》

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	186,658,666	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《2016 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	186,658,666	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2016 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	186,658,666	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《公司 2017 年度向银行申请 8 亿元贷款额度的议案》

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	186,658,666	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称：《公司 2016 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	186,658,666	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 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	186,658,666	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：《关于聘任 2017 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	186,658,666	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

持股 5%以上 普通股股东	126,370,347	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	53,562,843	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	6,725,476	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通 股股东	5,823,142	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	902,334	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
5	《2016 年度公 司利润分配方 案》	60,28 8,319	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
8	《公司 2016 年 度内部控制自 我评价报告》	60,28 8,319	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于使用闲 置自有资金进 行现金管理的 议案》	60,28 8,319	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于聘任 2017 年度审计 机构的议案》	60,28 8,319	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：河北冀华律师事务所

律师：马跃彬、王立军

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2016 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、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴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

2017 年 6 月 29 日