

证券代码：600559

证券简称：老白干酒

公告编号：2018-018

河北衡水老白干酒业股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司 13 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	240,144,977
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（%）	50.4799

- (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 4 人，公司监事孔卫东先生因工作原因未能参加会议；
- 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、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：《2017 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	240,144,977	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：《2017 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	240,144,977	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：《2017 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	240,144,977	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：《2017 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	240,144,977	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《2017年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案》

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年度公司共实现净利润163,523,345.90元，加上年初未分配的利润397,860,750.82元，减去分配的2016年度现金股利65,709,025.95元及提取法定盈余公积金1,036,497.46元后，年末可供股东分配的利润共计494,638,573.31元。

为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的2017年度利润分配方案为：以公司总股本475,723,137股为基数向全体股东每10股派现金2元（含税），共计分配现金股利95,144,627.40元，剩余399,493,945.91元结转至下年度。

基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，增加公司股票的流动性，让全体股东充分分享公司发展的经营成果。本公司2017年度资本公积金转增股本方案为：以公司总股本475,723,137股为基数，向全体股东每10股转增4股，拟转增股份总计190,289,255股，转增后公司总股本为666,012,392股。

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	240,144,977	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《公司2017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	240,144,977	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司2018年度-2019年度向银行申请8亿元贷款额度的议案》

根据公司的生产经营需要,2018 年度公司拟申请不超过 8 亿元额度的银行贷款用于公司日常营运资金,贷款方式采用公司信用贷款方式,以促进公司的快速发展和经济效益的提高。期限为自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年 6 月 30 日。

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	240, 141, 577	99. 9985	3, 400	0. 0015	0	0. 0000

8、 议案名称: 《公司 2017 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	240, 144, 977	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》

为最大限度的提高公司资金的使用效率,公司董事会授权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下,使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买短期银行理财产品,单笔银行理财产品的理财期限在 120 天以内,在上述额度内,资金可以滚动使用。期限为自本次 2017 年年度股东大会通过之日起至 2019 年 6 月 30 日。

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	240, 144, 977	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

10、 议案名称：《关于变更坏账准备计提标准的议案》

近年来公司业务规模不断扩大，2018 年又成功并购丰联酒业控股集团有限公司，公司按信用风险特征组合采用余额百分比法计提坏账准备已不能合理反映公司应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）可收回情况，同时公司与被收购企业的坏账政策存在差异，为了更准确反映公司应收款项的可收回情况，统一公司集团内各个核算单位的会计政策，公司决定变更按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项计提坏账准备的计提方法和比例。公司会计估计的变更内容为：应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备方法由余额百分比法变更为账龄组合、关联方组合、保证金及类似风险组合法。

根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，上述会计估计变更采用未来适用法。自 2018 年 1 月 1 日开始实施，对变更前的财务状况和经营成果不产生影响。公司本次会计估计变更，导致公司 2018 年 1-3 月调增利润总额 59.63 万元，扣除所得税的影响，调增净资产 40.65 万元。

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	240,144,977	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于聘任 2018 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	240,144,977	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案	议案名称	得票数	得票数占出席会议有	是否
----	------	-----	-----------	----

序号			效表决权的比例 (%)	当选
12.01	关于选举汤捷先生为第六届董事会董事的议案	240,022,478	99.9489	是

(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	《2017年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案》	83,666,316	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《公司2017年度内部控制自我评价报告》	83,666,316	100.0000	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》	83,666,316	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于变更坏账准备计提标准的议案》	83,666,316	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于聘任2018年度审计机构的议案》	83,666,316	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.01	关于选举汤捷先生为第六届董事会董事的议案	83,543,817	99.8535				

(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 2017 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经办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

2018 年 5 月 23 日