

证券代码：600519

证券简称：贵州茅台

公告编号：临 2024-015

贵州茅台酒股份有限公司 2023 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 5 月 29 日

（二）股东大会召开的地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台会议中心

（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	2,559
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	971,725,054
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（%）	77.3545

（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，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，经半数以上董事共同推举，董事王莉女士主持本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 6 人，出席 5 人，职工董事谢钦卿女士因工作原因未能出席会议；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《2023 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	970,161,214	99.8391	996,839	0.1026	567,001	0.0583

2. 议案名称：《2023 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	970,755,724	99.9002	398,929	0.0411	570,401	0.0587

3. 议案名称：《2023 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	970,774,702	99.9022	412,374	0.0424	537,978	0.0554

4. 议案名称：《2023 年年度报告（全文及摘要）》

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	970,789,737	99.9037	394,939	0.0406	540,378	0.0557
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

5. 议案名称：《2023 年度财务决算报告》

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	970,602,424	99.8845	579,652	0.0597	542,978	0.0558

6. 议案名称：《2024 年度财务预算方案》

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	971,169,776	99.9429	393,158	0.0405	162,120	0.0166

7. 议案名称：《2023 年度利润分配方案》

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	970,981,868	99.9235	615,989	0.0634	127,197	0.0131

会议同意，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，对公司全体股东每 10 股派发现金红利 308.76 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，将维持分红总额不变，相应调整每股分红比例。

8. 议案名称：《关于聘请 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

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	970,872,206	99.9122	324,379	0.0334	528,469	0.0544

会议同意，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。2024 年度财务审计费用为 125 万元，内部控制审计费用为 41 万元。

9. 议案名称：《关于选举董事的议案》

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	968,566,809	99.6750	3,002,438	0.3090	155,807	0.0160

会议选举张德芹先生为公司第四届董事会董事。

10. 议案名称：《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》

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	232,625,225	87.8946	30,668,125	11.5876	1,370,440	0.5178

11. 议案名称：《关于修订〈公司独立董事制度〉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	922,597,776	94.9443	46,950,391	4.8317	2,176,887	0.2240

(二) 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(%)
7	《2023年度利润分配方案》	263,920,604	99.7192	615,989	0.2327	127,197	0.0481
8	《关于聘请2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	263,810,942	99.6778	324,379	0.1226	528,469	0.1996
9	《关于选举董事的议案》	261,505,545	98.8067	3,002,438	1.1344	155,807	0.0589
10	《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》	215,536,512	81.4379	46,950,391	17.7396	2,176,887	0.8225

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10 涉及关联交易，出席会议的关联股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司回避了表决。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：张莹、白冰。

(二) 律师见证结论意见：

会议经公司法律顾问北京市金杜律师事务所张莹律师和白冰律师见证，认为：公

司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《贵州茅台酒股份有限公司 2023 年度股东大会决议》；
- （二）《北京市金杜律师事务所关于贵州茅台酒股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日