



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2024/第 035 号

宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会 2024 年第 14 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第 14 次会议，于 2024 年 11 月 28 日以通讯及传阅方式完成议案审议，应参与审议表决董事 10 人，实际参与审议表决董事 10 人。会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：2024 年中期利润分配方案

为进一步增强股东回报，公司拟实施 2024 年中期利润分配，具体方案为：以公司总股本 3,881,608,005 股为基数，每 10 股派现金 25.76 元（含税），分红金额为 100 亿元。

本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案二：关于修订《重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度》的议案

公司对《重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度》部分条款进行修订，具体内容详见《重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度》。

本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。



议案三：关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

公司拟于 2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，
审议三个应由股东大会批准的议案。

本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

第六届董事会 2024 年第 14 次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2024 年 11 月 29 日