



宜宾五粮液股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会议案资料

2024 年 12 月 31 日

目 录

议案一：关于制定《2024-2026 年度股东回报规划》的议案·····	3
议案二：2024 年中期利润分配方案·····	5
议案三：关于第六届董事会董事调整的议案·····	6

议案一

宜宾五粮液股份有限公司 关于制定《2024-2026 年度股东回报规划》的 议 案

各位股东及股东代表：

为保障宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）利润分配政策的连续性、稳定性和可预期性，提高投资者回报，公司拟制定《2024-2026 年度股东回报规划》（以下简称《股东回报规划》），现将相关情况报告如下。

一、《股东回报规划》主要内容

2024-2026 年度，公司每年度现金分红总额占当年归母净利润的比例不低于 70%，且不低于 200 亿元（含税）；公司每年度的现金分红可分一次或多次（即年度分红、中期分红、特殊分红）实施。每年度现金分红的具体方案由公司董事会拟定，经股东大会审议通过后实施。

二、董事会审议情况

《股东回报规划》已经公司第六届董事会 2024 年第 10 次会议审议通过。

三、其他事项

《股东回报规划》未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规

或规范性文件以及公司《章程》的规定执行。《股东回报规划》由董事会负责解释，自股东大会审议通过后生效、实施，修改亦同。

现提请股东大会审议。

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2024年12月31日

议案二

宜宾五粮液股份有限公司 2024 年中期利润分配方案

各位股东及股东代表：

为进一步增强投资者回报，宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）拟实施 2024 年中期利润分配，现将相关情况报告如下。

一、利润分配方案

截至 2024 年 9 月 30 日，公司未分配利润为 962.09 亿元，总股本为 3,881,608,005 股；公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 25.76 元（含税），合计派发现金红利 100 亿元（含税）。

二、董事会审议情况

本议案已经公司第六届董事会 2024 年第 14 次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日

议案三

宜宾五粮液股份有限公司 关于第六届董事会董事调整的议案

各位股东及股东代表：

根据宜宾市人民政府宜府人〔2024〕61号文件精神，经董事会提名委员会提名，同意提名华涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），其任期与其他董事一致；当选后华涛先生将同时担任公司董事会战略委员会、全面预算管理委员会、提名委员会委员职务。

本议案已经公司第六届董事会 2024 年第 10 次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

附件：候选董事简历

宜宾五粮液股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日

附件

简 历

华涛先生，51岁（1973年11月生），中共党员，大学学历。1995年10月参加工作，历任宜宾市交通运输局党委委员、副局长，兴文县委常委、县政府常务副县长，长宁县委常委、县政府常务副县长，江安县委副书记，宜宾市城市和交通建设投资集团公司党委书记、董事长，宜宾市交通运输局党委书记、局长，宜宾高新技术产业园区党工委副书记、管委会主任。2024年9月起任公司总经理，拟任公司董事。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。