



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2024/第 040 号

宜宾五粮液股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

- (1) 现场会议时间：2024 年 12 月 31 日下午
- (2) 网络投票时间：2024 年 12 月 31 日

其中：通过深交所交易系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 31 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 31 日 9:15-15:00。

- 2、召开地点：公司怡心园会议厅
- 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：曾从钦董事长

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》的规定。

6、出席会议的股东及代理人共计 8,761 人，代表股份数为 2,616,962,466 股，占公司有效表决权股份总数（3,881,608,005 股）的 67.4195%。



(1)通过现场投票的股东 146 人,代表股份 2,143,880,478 股,占公司总股份的 55.2317%。

(2)通过网络投票的股东 8,615 人,代表股份 473,081,988 股,占公司总股份的 12.1878%。

7、公司董事、监事及高管人员共计 19 人出席会议,其中董事肖浩先生、监事朱永良先生、高管蒋佳先生因工作原因未能出席本次会议;见证律师 2 人列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式,各项议案表决结果如下:

议案一:关于制定《2024-2026 年度股东回报规划》的议案

	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	2,615,870,825	99.9583%	483,918,699	99.7749%
反对	619,357	0.0237%	619,357	0.1277%
弃权	472,284	0.0180%	472,284	0.0974%

经审议,本次股东大会同意公司制定《2024-2026 年度股东回报规划》,主要内容为: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)。具体内容详见公司 2024 年 10 月 31 日披露的《关于 2024-2026 年度股东回报规划的公告》。

表决结果:通过。

议案二:2024 年中期利润分配方案

	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	2,616,086,069	99.9665%	484,133,943	99.8193%
反对	600,257	0.0229%	600,257	0.1238%
弃权	276,140	0.0106%	276,140	0.0569%

经审议,本次股东大会同意公司 2024 年中期利润分配方案为:



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(含税)。

表决结果:通过。

议案三:关于第六届董事会董事调整的议案

	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	2,608,481,841	99.6759%	476,529,715	98.2515%
反对	7,833,023	0.2993%	7,833,023	1.6150%
弃权	647,602	0.0248%	647,602	0.1335%

本次股东大会选举华涛先生为第六届董事会非独立董事。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

(一) 见证律师事务所名称:北京金杜(成都)律师事务所。

(二) 见证律师:唐琪、余东妮。

(三) 律师认为,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

(一) 2024 年第一次临时股东大会决议;

(二) 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日