

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2024 年年度股东会会议资料

二 0 二五年五月

2024 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《股东会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年年度股东会会议须知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守：

一、 本次会议全体出席人员应以维护股东合法权益、确保大会正常进行、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、 请参会人员携带相关证件在会议召开前十五分钟到达会场，登记参会资格并签到，未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。

三、 为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除依法出席（或列席）会议的公司股东（或股东代表）、董事、董事候选人、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

四、 股东（或股东代表）应自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态，谢绝个人录音、拍照及录像，会场内请勿吸烟、大声喧哗。

五、 股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言的时间不得超过五分钟，发言时应先报告所持公司股份数额和股东姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东（或股东代表）问题，与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共

同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东（或股东代表）发言。

六、 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2024 年年度股东会会议议程

一、会议时间：2025 年 5 月 20 日上午 9 时 30 分

二、会议地点：公司 13 楼 1308 会议室

三、出席会议对象：

1. 截至2025年5月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；
2. 公司董事、监事及高级管理人员；
3. 公司聘请的律师。

四、会议主持人：董事长刘彦龙先生

五、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东可以通过上海证券交易所交易系统进行投票，在网络投票时间通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、会议议程：

1. 到会股东及股东授权代表签到登记；
2. 董事、监事及高级管理人员签到；
3. 主持人宣布会议开始；
4. 主持人宣布到会股东及股东代理人人数和持有股份数及占公司总股本的比例，并介绍到会股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员；
5. 审议、听取以下相关议案：

序号	议案名称
1	《2024 年度董事会工作报告》

2	《2024 年度监事会工作报告》
3	《2024 年度公司财务报告》
4	《2024 年度独立董事述职报告》
5	《2024 年度公司利润分配预案》
6	《2024 年年度报告及其摘要》
7	2025-2026 年度向银行申请 20 亿元综合授信额度的议案
8	《2024 年度内部控制自我评价报告》
9	《2024 年度内部控制审计报告》
10	关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11	《2024 年度社会责任报告》
12	《董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案执行情况暨 2025 年度薪酬方案》
13	关于《修订〈公司章程〉的议案》
14	关于《修订〈股东会议事规则〉的议案》
15	关于《修订〈董事会议事规则〉的议案》
16	关于《修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
17	关于《选举独立董事的议案》
18	关于《聘任 2025 年度审计机构的议案》

6. 推举监票人；
7. 参加现场会议的股东表决；
8. 统计表决结果；
9. 主持人宣读现场会议表决结果；
10. 主持人宣布现场会议休会，等待下午网络投票结果；
11. 下午4：30汇总现场会议和网络投票表决情况；
12. 董事长宣读本次股东会决议；
13. 律师发表本次股东会的法律意见；
14. 签署会议决议和会议记录；
15. 主持人宣布会议结束。

议案一：

2024 年度董事会工作报告

董事长：刘彦龙

各位股东：

下面由我作 2024 年度董事会工作报告，请予审议！

一、报告期公司经营情况

2024 年，公司以打造“中国白酒一流企业”为目标，坚持“市场为重、客户为先”的企业经营理念，以营销为中心开展各项工作，不断提升组织的效率和执行力；对内进行产品工艺优化升级和酒体创新，增强产品的市场竞争力，对外加强品牌建设，创新营销方式，积极与消费者进行互动交流和沟通，不断增强消费粘性，提高市场占有率，实现了持续、健康、稳健的高质量发展。全年共实现营业总收入 53.58 亿元，比 2023 年增加 1.91%；营业利润 10.59 亿元，比 2023 年增加 19.79%；净利润 7.87 亿元，比 2023 年增加 18.19%；扣除非经常性损益的净利润 7.38 亿元，比 2023 年增长 20.12%。

营业利润、净利润增长的主要原因：一是公司持续优化产品结构，对标竞品，加强产品创新，对核心产品进行优化升级，产品的竞争力不断增强；通过品牌建设，加强与消费者的互动沟通，公司高中档酒的销售收入增加；二是公司持续开展降本增效活动，确保费用的精准投入和有效使用，有效的降低费销比和各项费用，盈利水平不断提升。

二、2024 年的主要工作

1、品牌方面：公司通过举办第六届印象衡水老白干酒文化节、第七代甲等 15 十八酒坊上市发布会、2024 年十八酒坊健康文化大讲堂、衡水老白干十八酒坊一上市品鉴会、“一树三香、美美与共——

衡水老白干·中国酒业价值增长大会”、“衡水老白干”杯第二届衡水文旅抖音短视频大赛、甲等十八酒坊金奖明星演唱会、“桃花源里共创美好”——2024年武陵酒粉丝节等大型公关活动，彰显品牌魅力；通过中央广播电视总台《新闻30分》、地方卫视的优质资源进行宣传，不断提升公司产品的品牌声量和知名度、美誉度；通过参加第111届全国糖酒商品交易会、老字号高质量发展研讨会、全国白酒国家评委质量鉴评会、中国酒业第三届活态文化大会等行业盛会，以“酒”为媒，不断提升公司的品牌影响力。综合运用新媒体、电商直播、圈层营销、网红餐饮引领、流量主播带货等多种方式为产品赋能，以多维度的价值表达体系，实现公司品牌价值的有效触达。2024年公司荣获2023年度“青酌奖”、国际烈酒挑战赛（ISC）金奖等多项大奖，公司产品的品牌影响力不断提升。

2、营销方面：公司在提升品牌知名度的基础上深度运营市场，以消费者为中心，坚持品质营销、文化营销、体验营销、数字化营销，围绕“品牌、文化、品质、体验”四个主题，聚焦产品、聚焦渠道、聚焦品牌塑造和消费者培育，以消费需求为引领，强化终端市场建设，加强与消费者的互动交流和沟通；持续推进名酒进名企、会销、文化讲堂、健康行、品鉴会、特聘品酒师、基地游、宴席等各种活动，创新与消费者互动体验方式，不断提升消费者的忠诚度和产品美誉度；坚持“诚信开放、创新共赢”的营销理念，通过深化厂商店联动，做好消费者沟通和服务，不断扩大销售网络，提高市场占有率。

3、企业管理方面：一是加强全面预算管理，在公司内部持续开展降本增效活动，确保费用的精准投入和有效使用，有效的降低费销比和各项费用，不断的提升盈利水平；同时不断优化绩效考核体系，通过绩效管理考核，促进战略目标的实现。二是秉承“传承千年匠

心，酿造美好生活”的企业使命，以文化引领，技术为基，管理为本，强化全员的业务培训，提升工作能力，促进工作质量、工作效率的提升。2024年，公司在原有李泽霞一位中国白酒首席品酒师的基础上，又新添王普、王士敏两位中国白酒首席品酒师；板城烧锅酒博物馆荣获第21届全国青年文明号荣誉称号。三是在供应链管理与生产管理方面，对成本控制、仓储管理、物流服务以及生产调度等业务流程进行全面优化，不断提升运营效率。四是通过吸收合并的方式注销丰联酒业，压缩股权层级，优化公司组织架构，整合公司资源，提高资产运行效率和企业管理效率。

4、产品方面：一是坚持“质量为本，品高为范”的质量理念，持续优化产品结构，对标竞品，加强产品创新，对核心产品进行优化升级，生产口感更好，入口更顺，饮后更舒适、更健康的白酒产品，全方面的提升产品质量，满足消费者对更高品质、更健康白酒的消费需求。二是加强与高校和科研机构的合作与交流，共同推动白酒行业的科技进步和产业升级。通过产学研用深度融合，不断引进新技术、新成果，严格执行生产工艺，推进产品品质提升。三是以新版《老白干香型白酒》国家标准（GB/T10781.10—2024）的实施为契机，以技术研发为支撑，重构产品价值体系，从技术规范、感官描述和理化指标等方面，建立了老白干香型白酒品质的可视化表达体系，推动技术市场化和营销专业化，引导消费者科学、直观地认知老白干香型特点和优势，通过“技术营销一体化”不断的强化公司产品的竞争优势，抢占消费者心智，促进产品竞争力的不断提升。

三、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会、股东大会会议召开情况

2024年度，公司董事会共召开5次会议，对公司的定期报告、

社会责任报告、公司利润分配预案、申请综合授信额度、使用闲置自有资金进行现金管理、选聘会计师事务所、修订《公司章程》、制定《会计师事务所选聘管理办法》等规章制度、关于董事辞职暨补选董事、聘任会计师事务所、吸收合并全资子公司、召开股东大会等重大事项进行了审议。会议的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，不断提升公司董事会科学决策和公司规范运作水平，促进了公司各项经营业务的健康开展。

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，分别对 2023 年财务会计报表初表、年度财务审计报告、2023 年度内部审计工作报告及 2024 年内审工作计划、2024 年第一季度、半年度、三季度内部审计工作报告、2023 年度内控自我评价报告、2023 年年报、2024 年第一季报、2024 年半年报、2024 年第三季报、选聘 2024 年度审计机构等议案进行了审议；薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，对公司 2022 年限制性股票激励计划授予部分第一个解除限售期激励对象解除限售条件成就与否进行了核查，对 2023 年公司董事和高级管理人员的薪酬情况及 2024 年度薪酬方案进行了审议。董事会各专门委员会的专业优势和职能作用得到进一步充分发挥。

2024 年度，公司董事会采用了现场与网络投票相结合的方式组织召开了 2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会，为广大投资者参加股东大会表决提供了便利，相关议案还对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、2024 年度，董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并全面完成股东大会通过的各项决议。其中：公司 2023 年度股东大会审议通过的《2023 年度公司利润分配方案》，即：以公司总股本 914,747,444 股为基数向全体股东每股派现金红利 0.45 元（含税），共计派发现金红利 411,636,349.80 元。上述利润分配方案已于 2024 年 6 月 21 日实施完毕。

2、根据股东大会审议通过的关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。报告期内，为最大限度地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 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。2024 年实现收益 2236.49 万元。

（三）公司法人治理情况

报告期内，根据公司实际情况，对《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》、《董事会向经理层授权管理办法》进行了修订。“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则公开、透明；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全，岗位管理模式更加明确有序；公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范，现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现代化管理要求和发展的需要。

（四）公司内部控制的自我评价

2024 年度，公司积极开展内部控制建设工作，根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2024 年

12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（五）投资者关系管理情况

一年来，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线电话、投资者e互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者的交流和沟通，与广大投资者形成良性互动，不断提升投资者关系管理工作的水平。

2024年公司还先后召开了2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会、2024年半年度业绩说明会、2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会、2024年第三季度业绩说明会、投资者集体接待日活动，在网上与投资者进行了互动交流，公司管理层成员就投资者普遍关注的问题进行回答，使投资者更加全面、深入地了解公司情况。

为切实保护投资者的合法权益，推动投资者树立股东意识，不断增强行使股东权利的主动性，树立理性投资、价值投资的投资理念，2024年，公司召开2023年度股东大会、2024年第一次临时股东大会，积极组织中小投资者参与投票表决，股东大会开通网络投票为投资者参与决策提供便利，以现场投票与网络投票的方式召开了公司股东大会。

（六）信息披露和内幕信息管理情况

2024年度，公司董事会严格执行《信息披露事务管理制度》、《内

幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了定期报告 6 份、临时公告 28 份，并做好内幕信息知情人登记工作，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员均能够在定期报告及其他重大事项对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了 2024 年度的信息披露工作。

（七）积极履行社会责任的工作情况

2024 年，公司在不断为股东创造价值的同时，将社会责任提高到企业发展的战略高度，积极履行企业作为社会公民应尽的义务，承担对员工、客户、投资者、债权人、社会等其他利益相关者的责任。践行互利共赢理念，注重实现企业与利益相关者的协同发展，为股东创造良好回报的同时，帮助员工实现自我价值。同时，热心支持社会公益事业，维护公众利益，坚持以社会捐赠、组织志愿者服务队等方式，积极投身社会公益活动，回馈社会，履行应尽的社会责任，促进了公司与员工、公司与社会、公司与环境的和谐发展。

四、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业格局和趋势

2024 年全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量 414.5 万千升，同比下降 1.8%。白酒行业分化不断加剧，从消费趋势来看，品牌化、品质化、健康化成为白酒行业发展方向，产能优化、品质升级、科技创新、文化引领、消费体验、服务提升已经成为白酒产业高质量发展的时代特征，能够为消费者提供好产品 and 好服务，具有产品、品牌、渠道优势的企业在竞争中取得较好发展，具有优质白酒产能和及时进行营销转型的企业在市场竞争中获得更多的发展机会。

（二）2025 年公司的经营计划

根据公司的发展战略以及今年的行业形势，公司将聚焦核心主业，发力重点区域，强化能力建设，通过更加高效的策略和灵活的销售政策，实现主营业务收入的稳步增长。2025 年公司计划实现营业收入 54.7 亿元，并重点做好以下工作：

1、营销方面：坚持“诚信开放、创新共赢”的营销理念，以消费者为中心，围绕“品牌、文化、品质、体验”四个主题，聚焦产品、聚焦渠道、聚焦品牌塑造和消费者培育，做好品质营销、文化营销、体验营销、数字化营销工作。通过丰富传播媒介，创新与消费者互动体验方式，强化消费互动，不断提升核心消费者忠诚度和产品美誉度；在营销策略上，双线出击，产品高低并重，聚焦资源打造区域优势，优化渠道布局及推广策略，深化厂商店联动，做好消费者沟通和服务，进一步增强消费粘性，提升消费者忠诚度，不断扩大销售网络，提高市场占有率。

2、企业管理方面：一是加强全面预算管理，持续开展降本增效活动，确保费用的精准投入和有效使用，有效的降低费销比和各项费用，不断提升盈利水平；持续优化绩效考核体系，通过绩效管理与考核，促进战略目标的实现。二是调整公司内部组织结构和业务架构，理顺管理关系，优化资源配置，提高公司整体经营管理效率，提升整体联动实力，促进各业务领域及板块的市场拓展与目标实现。

3、产品方面：加强科研队伍建设，通过对酒体风味物质的研究，工艺优化升级和酒体创新，生产口感更好，入口更顺，饮后更舒适、更健康的白酒产品，全方面的提升产品质量，满足消费者对更高品质、更健康白酒的消费需求。不断完善和优化品质表达体系，加强技术营销一体化的体系建设，推动产品品质与品牌价值的双提升。

4、安全管理方面：全面贯彻“消防为主、全面安全”的安全理

念，不断完善消防、生产安全管理体系，全面推进安全标准化与双控机制建设，逐级签订安全责任书，落实安全任务；日常加强消防、生产安全培训，增强全员安全意识；切实加强消防检查和宣传工作，积极开展消防培训和演练，常态化做好安全隐患排查和安全保障能力提升工作，制定应急预案，防范风险；加强安全管理与监督，保障安全作业，发现问题苗头，及时干预制止，确保安全生产。

以上议案，请与会股东审议。

议案二：

2024 年度监事会工作报告

监事会主席：润艳廷

各位股东：

下面由我作《2024 年度监事会工作报告》。

一、监事会工作情况

报告期内，监事会召开了四次会议，分别审议通过了《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度公司财务报告》、《2023 年度公司利润分配预案》、《2023 年年度报告及其摘要》、《2024 年第一季度报告》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》、《2024 年半年度报告及其摘要》、《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》、《2024 年第三季度报告》等议案。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况进行了监督检查，监事会认为，公司董事会依法

决策，规范运作，认真贯彻落实股东大会决议，按照上市公司要求规范公司的经营活动，建立并逐步完善了公司内部控制制度。公司董事会和经理层在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司的财务结构及财务状况进行了认真、仔细的检查，认为公司的财务状况良好。2024 年度公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本报告期内，公司无募集资金事项的发生，亦无以前年度募集资金使用延续到本报告期内的情况。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联方的交易严格按有关规定进行，决策程序符合法律规定，定价依据和定价政策符合市场化原则，交易价格公允，未发现利用关联交易损害公司及中小股东权益的行为。

六、监事会对内部控制自我评价报告的独立意见

报告期内，监事会对董事会关于公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，《董事会 2024 年内部控制自我评价报告》，符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

七、监事会对公司报告期内利润分配事项的独立意见

公司严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，充分重视维护公司股东特别是中小股东的利益。报告期内，经董事会、股东大

会批准已实施完毕的 2023 年度利润分配方案中，现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为 61.81%，符合中国证监会、上交所及《公司章程》的相关规定。

八、监事会对公司定期报告的书面审核意见

报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所等相关规定披露了定期报告，监事会发表了审核意见，认为公司定期报告的编制和审批程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定，报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息全面、真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果。未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2024 年，公司监事会本着对公司全体股东和企业员工负责的态度，忠实勤勉地履行职责，积极发挥监事会的监督作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的利益，促进了公司的规范运作和健康发展。

以上议案，请与会股东审议。

议案三：

2024 年度公司财务报告

财务总监：吴东壮

各位股东：

下面由我向大会作《2024 年度财务报告》。

一、营业收入

2024 年共计实现营业收入 535,750.39 万元，比上年同期的 525,726.65 万元增加 10,023.74 万元，增长 1.91%。其中：白酒实现营业收入 532,798.21 万元，比上年同期的 505,263.58 万元增加

27,534.63 万元，增长 5.45%。

二、利润总额

2024 年共计实现利润总额 105,887.80 万元，比上年同期的 89,054.07 万元增加 16,833.73 万元，增长 18.90%。其中：白酒实现利润总额 105,615.82 万元，比上年同期的 83,619.00 万元增加 21,996.82 万元，增长 26.31%。

三、净利润

2024 年扣除所得税费用 27,177.95 万元，共计实现净利润 78,709.85 万元，比上年同期的 66,593.62 万元增加 12,116.23 万元，增长 18.19%。其中归属于母公司股东的净利润为 78,709.85 万元

加：年初未分配利润 226,677.97 万元，减应付普通股股利 41,163.64 万元、减计提盈余公积金 6,231.13 万元，年末未分配利润 257,993.05 万元。

以上议案，请与会股东审议。

议案四：

2024 年度独立董事述职报告

各位股东：

2024 年度，独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司董事选任与行为指引》、《上市公司定期报告工作备忘录第五号——独立董事年度报告期间工作指引》等规定以及《公司章程》要求，忠实履行职责，积极出席了年度内的董事会和股东大会，检查和指导公司生产经营工作。在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了

独立意见，维护了公司和全体股东的利益，尤其关注社会公众股股东的合法权益不受伤害，充分发挥了独立董事的作用。

公司 5 位独立董事各自向本次年度股东会提交了《2024 年度独立董事述职报告》。本议案已经 2025 年 4 月 24 日召开的公司第八届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 5 位独立董事：宋学宝先生、何海明先生、张双才先生、张学军先生、兰霞女士的《2024 年度独立董事述职报告》。

以上议案，请与会股东审议。

议案五：

2024 年度公司利润分配方案

各位股东：

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 787,098,492.78 元，母公司净利润为人民币 623,113,315.53 元，截至 2024 年 12 月 31 日止，母公司未分配利润合计人民币 613,495,417.84 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 2024 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配，向全体股东每 10 股派 5.5 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 914,747,444 股，以 914,747,444 股为基数计算，合计拟派发现金红利 503,111,094.20 元（含税），占 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润的 63.92%，剩余未分配利润结转至下年度。本年度不实施资本公积转增股本。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

以上议案，请与会股东审议。

议案六：

2024 年年度报告及摘要

各位股东：

公司《2024 年年度报告及摘要》已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议审议通过。具体内容请详见 2025 年 4 月 26 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。

以上议案，请与会股东审议。

议案七：

公司 2025-2026 年度向银行申请 20 亿元

综合授信额度的议案

各位股东：

2025-2026 年度，公司拟申请总体保持银行授信额度累计不超过 20 亿元，具体银行借款金额以实际银企双方签署的借据为准，并提请股东会授权经营管理层在银行授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

以上议案，请与会股东审议。

议案八：

2024 年度内部控制自我评价报告

各位股东：

公司《2024 年度内部控制自我评价报告》已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议审议通过。报告全文已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

以上议案，请与会股东审议。

议案九：

2024 年内部控制审计报告

各位股东：

公司《2024 年度内部控制审计报告》已经公司第八届董事会第十次会议审议通过。报告全文已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

以上议案，请与会股东审议。

议案十：

关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

各位股东：

为最大限度地提高公司资金的使用效率，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 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买短期理财产品，单笔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。授权有效期限为自股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

以上议案，请与会股东审议。

议案十一：

2024 年度社会责任报告

各位股东：

为贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，保持经济可持续发展。根据《公司法》、《证券法》、《社会责任报告编制指引》以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等相关法律法规的要求，公司编制了《2024 年度社会责任报告》。《2024 年度社会责任报告》已经公司第八届董事会第十次会议审议通过。《2024 年度社会责任报告》全文已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

以上议案，请与会股东审议。

议案十二：

关于《董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案执行情况 暨 2025 年度薪酬方案的议案》

各位股东：

自公司 2021 年实施《经理层成员任期制与契约化管理办法》以来，建立了“责权明晰、奖惩分明、业绩突出、流动有序”的岗位管理模式，有效激发公司活力和效率，推动了公司高质量的健康发展。

2024 年，公司严格按照《经理层成员任期制与契约化管理办法》的相关规定兑现董事、高级管理人员的薪酬；2025 年公司拟继续按《经理层成员任期制与契约化管理办法》，对公司董事、经理层成员以固定任期和契约关系为基础，根据合同或协议开展年度和任期考核，并根据考核结果兑现薪酬。

以上议案，请与会股东审议。

议案十三：

关于《修订〈公司章程〉的议案》

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现结合公司实际情况，对公司章程进行了全面修订，具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《河北衡水老白

干酒业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

以上议案，请与会股东审议。

议案十四：

关于修订<股东会议事规则>的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现结合公司实际情况，对本规则进行修订，具体内容请详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于修订及制定公司部分治理制度的公告》。

以上议案，请与会股东审议。

议案十五：

关于修订<董事会议事规则>的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现结合公司实际情况，对本规则进行修订，具体内容请详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《河北衡水老白干酒业股

份有限公司关于修订及制定公司部分治理制度的公告》。

以上议案，请与会股东审议。

议案十六：

关于修订<信息披露事务管理制度>的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现结合公司实际情况，对本制度进行修订，具体内容请详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于修订及制定公司部分治理制度的公告》。

以上议案，请与会股东审议。

议案十七：

关于《选举独立董事的议案》

各位股东：

鉴于公司拟将公司章程“公司董事会由9名董事组成”修改为“公司董事会由11名董事组成”，公司董事会拟增加一名独立董事。公司董事会提名柴俊先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。独立董事候选人柴俊先生简历如下：

柴俊，男，汉族，1978年10月生，2000年毕业于安徽大学商学系贸易经济专业，2021年毕业于长江商学院EMBA专业。现任北京盛初投资管理咨询有限公司总经理，长期从事白酒营销的咨询与策划工作，专注酒水、快销行业整合营销传播及商业模式创新二十余年，具有多年的企业管理、白酒市场营销、品牌策划与咨询等工作经验，曾主编中国酒类流通协会行业研究专业委员会出版的《中国酒类行业流通价值年度报告》（2018版、2019版、2020版、2021版、2022版、2024版）共六卷。

以上议案，请与会股东审议。

议案十八：

关于《聘任2025年度审计机构的议案》

各位股东：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度审计工作中遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，相关审计意见客观、公正。为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，财务审计费用为95万元（不包括差旅费用），内控审计费用为55万元（不包括差旅费用）。

以上议案，请与会股东审议。