

证券代码：600559

证券简称：老白干酒

公告编号：2025-015

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司 13 楼 1308 会议室

(三) 出席会议的普通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	1,060
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	266,761,726
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（%）	29.1623%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长刘彦龙先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人，其中：独立董事宋学宝先生以通讯方式参加会议；

2、董事会秘书吴东壮先生出席了本次会议；副总经理李玉雷先生、郑宝洪先生、贺延昭先生、张春生先生列席了本次会议；副总经理张毅超先生以通讯方

式列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2024 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	266, 246, 926	99. 8070	309, 000	0. 1158	205, 800	0. 0772

2、议案名称：《2024 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	266, 213, 226	99. 7943	344, 100	0. 1289	204, 400	0. 0768

3、议案名称：《2024 年度公司财务报告》

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	266, 234, 976	99. 8025	313, 000	0. 1173	213, 750	0. 0802

4、议案名称：《2024 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	266, 179, 876	99. 7818	322, 200	0. 1207	259, 650	0. 0975

5、议案名称：《2024 年度公司利润分配方案》

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	266, 216, 726	99. 7956	307, 200	0. 1151	237, 800	0. 0893

6、议案名称：《2024 年年度报告及其摘要》

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	266, 235, 326	99. 8026	310, 800	0. 1165	215, 600	0. 0809

7、议案名称：《2025-2026 年度向银行申请 20 亿元综合授信额度的议案》

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	266, 116, 976	99. 7583	382, 400	0. 1433	262, 350	0. 0984

8、议案名称：《2024 年度内部控制自我评价报告》

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	266, 193, 776	99. 7870	331, 100	0. 1241	236, 850	0. 0889

9、议案名称：《2024 年度内部控制审计报告》

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	266, 211, 226	99. 7936	312, 400	0. 1171	238, 100	0. 0893

10、议案名称：关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	259, 938, 320	97. 4421	6, 576, 806	2. 4654	246, 600	0. 0925

11、议案名称：《2024 年度社会责任报告》

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	266, 202, 676	99. 7904	305, 950	0. 1146	253, 100	0. 0950

12、议案名称：《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》

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	265,927,976	99.6874	586,850	0.2199	246,900	0.0927

13、议案名称：关于《修订〈公司章程〉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	257,325,701	96.4627	9,179,325	3.4410	256,700	0.0963

14、议案名称：关于《修订〈股东会议事规则〉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	257,446,859	96.5081	9,054,917	3.3943	259,950	0.0976

15、议案名称：关于《修订〈董事会议事规则〉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	257,446,859	96.5081	9,055,817	3.3947	259,050	0.0972

16、议案名称：关于《修订〈信息披露事务管理制度〉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	257,455,709	96.5114	9,056,817	3.3950	249,200	0.0936

17、议案名称：关于《选举独立董事的议案》

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	257,375,809	96.4815	9,126,717	3.4212	259,200	0.0973

18、议案名称：关于《聘任 2025 年度审计机构的议案》

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	266,107,226	99.7546	391,600	0.1467	262,900	0.0987

(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(%)
5	《2024 年度公司利润分配方案》	36,222,694	98.5177	307,200	0.8355	237,800	0.6468
10	关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	29,944,288	81.4418	6,576,806	17.8874	246,600	0.6708
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》	35,933,944	97.7323	586,850	1.5961	246,900	0.6716
13	关于《修订〈公司章程〉的议案》	27,331,669	74.3360	9,179,325	24.9657	256,700	0.6983
17	关于《选举独立	27,381,777	74.4723	9,126,717	24.8226	259,200	0.7051

	董事的议案》						
18	关于《聘任 2025 年度审计机构的议案》	36,113,194	98.2199	391,600	1.0650	262,900	0.7151

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次股东会议案 5、10、12、13、17、18 已对中小投资者单独计票；
- 2、 本次股东会议案 13 为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上通过；
- 3、 本次股东会所有议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：河北冀华律师事务所

律师：马跃彬、邵明涛

2、律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法、有效。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议