宜宾五粮液股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

审议本报告的董事会会议应到董事7人,实际到会董事6人,李曙光董事因工作原因未出席现场会议,通过传阅方式对议案进行审议表决;候任董事蒋琳列席了本次会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以3,881,608,005为基数,向全体股东每10股派发现金红利25.80元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	五粮液	股票代码	000858
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	彭智辅	肖祥友、李欣忆	
办公地址	四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号	四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号	
传真	(0831)3555958	(0831)3555958	
电话	(0831)3567000、3566938、3567988	(0831)3567000、3566938、3567988	
电子信箱	000858-wly@sohu.com	000858-wly@sohu.com	

2、报告期主要业务或产品简介

本公司主要从事白酒生产和销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”(C15)。报告期内,公司主要业务未发生变化。公司主要产品“五粮液酒”历史悠久,文化底蕴深厚,是中国浓香型白酒的典型代表与知名民族品牌,多次荣获国家名酒称号,入选中欧地理标志协定首批保护名录。同时,公司根据生产工艺特点开发了五粮春、五粮醇、五粮特曲、尖庄等品类齐全、层次清晰的系列酒产品,为消费者提供优质的产品和全方位的服务,不断满足人们美好生活的需要。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	57,321,059,453.15	50,118,105,877.14	14.37%	40,030,189,599.87
归属于上市公司股东的净利润	19,954,809,594.52	17,402,164,190.16	14.67%	13,384,246,683.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,994,943,929.15	17,405,930,787.45	14.87%	13,398,843,689.90
经营活动产生的现金流量净额	14,698,327,593.21	23,112,072,040.66	-36.40%(注1)	12,317,359,034.90
基本每股收益(元/股)	5.141	4.483	14.68%	3.474
稀释每股收益(元/股)	5.141	4.483	14.68%	3.474
加权平均净资产收益率	24.94%	25.26%	减少0.32个百分点	22.80%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	113,893,129,013.72	106,396,972,333.66	7.05%	86,094,265,733.09
归属于上市公司股东的净资产	85,705,972,645.74	74,290,700,662.22	15.37%	63,487,270,080.56

注1:主要系一季度部分销售回款体现在上年末及缴纳的税金增加等因素综合影响所致。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	20,238,226,408.60	10,529,299,579.80	11,725,241,211.51	14,828,292,253.24
归属于上市公司股东的净利润	7,704,289,543.99	3,151,102,423.87	3,690,062,707.02	5,409,354,919.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,728,228,541.40	3,134,775,831.86	3,720,117,673.87	5,411,821,882.02
经营活动产生的现金流量净额	-1,201,790,976.97	2,369,923,680.96	2,775,338,930.99	10,754,855,958.23

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	353,582	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	421,559	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宜宾发展控股集团有限公司	国有法人	34.43%	1,336,548,020			
四川省宜宾五粮液集团有限公司	国有法人	20.40%	791,823,343			
香港中央结算有限公司	境外法人	6.17%	239,633,100			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.38%	92,385,936			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.04%	40,192,100			
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	其他	0.86%	33,193,162			
宜宾五粮液股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.61%	23,696,280	23,696,280		
中国银行股份有限公司-易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	其他	0.56%	21,858,499			
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	0.54%	21,116,521			
国泰君安证券资管-中国银行-国泰君安君享五粮液1号集合资产管理计划	其他	0.50%	19,414,047	19,414,047		
上述股东关联关系或一致行动的说明	在公司前10名股东中,四川省宜宾五粮液集团有限公司系宜宾发展控股集团有限公司全资子公司,其余流通股股东是否存在关联关系或属一致行动人未知。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年,是极不平凡的一年。面对严峻的市场环境,五粮液在省委省政府、市委市政府的坚强领导下,一手抓疫情防控、一手抓复工复产,聚焦全年发展目标不动摇,以顽强拼搏、昂扬向上的发展劲头,持续实施“补短板、拉长板,升级新动能”工作方针,实现了疫情防控和企业发展双胜利,实现了“十三五”圆满收官。

(1)持续提升优质酒率,生产支撑力稳步提升

报告期内,公司一级酒总产量超额完成全年目标,最大车间一级酒产量创历史新高,特级酒产量创新高,为公司实现可持续发展奠定了坚实的基础。

(2)不断强化质量工程,品质保障力明显增强

公司积极践行国家乡村振兴战略,打造五粮液专用粮基地,保障原粮高品质与稳定供应,促进农民增收,既反哺当地农业经济,又从源头上为白酒品质提供保障。目前,已建成酿酒专用粮基地100万亩,实现原粮100%可溯源。2020年,公司结合数字化转型,启动产品质量全生命周期溯源项目,实现原料采购、储存、生产、包装、流通全产业链溯源,有效构建从“一粒种子到一滴美酒”的全过程预防性质量管控模式;不断推进酒体创新,经典五粮液和第八代五粮液品质市场高度认可。

重大项目建设进展顺利,30万吨陶坛陈酿酒库一期竣工投产,新增8万吨原酒存储能力;在建的成品酒包装及智能仓储配送一体化项目、勾储酒库技改项目、酿酒专用粮工艺仓及磨粉自动化改造项目,均完成主体建筑施工;酒体设计中心、企业技术中心以及厂前区规划改造工程全面启动。

(3)大力推进文化建设,品牌影响力更加强劲

报告期内,公司大力推进以品牌战略为核心的文化建设。五粮液主品牌、系列酒产品体系进一步完善,组建五粮液文化研究院和文化研究与传播中心,实施国家“指南针计划”考古五粮液项目,启动高地市场、重点市场“中华名酒堂”体验基地建设。通过重点项目和重大事件加强品牌传播,借助国际大舞台积极发声,提升五粮液品牌美誉度,品牌价值和影响力持续提升。

(4)加快实施营销组织变革,改革措施卓有成效

新冠疫情发生后,公司推进“老品损失新品补、零售损失团购补、线下损失线上补”,渠道结构进一步优化,建立传统、团购和创新三大渠道体系,官方商城、五粮液云店、数字酒证平台建成运行,市场呈现高质量发展态势。

一是持续完善品牌体系,产品竞争力进一步提升。持续深化供给侧结构性改革,经典五粮液正式上市;高端文化酒、纪念酒和个性化定制产品开发进度顺利;系列酒公司的全国性大单品尖庄、五粮醇、五粮特曲的新产品有序推出,同时坚持瘦身健体,2020年共清理清退12个品牌。

二是持续优化渠道建设,渠道管控力进一步提升。营销数字化一期项目基本建成,营销全过程数据实现可视化,营销数据支撑决策能力有效提升。持续优化传统渠道结构,进一步净化五粮液的商家队伍。浓香系列酒公司积极打造尖庄、五粮醇、五粮特曲的根据地市场和样板市场。

三是持续强化组织保障,营销服务力进一步提升。全年会同经销商开展高端宴席近万余场,培育市场消费氛围,并有效地帮助经销商及终端实现高质量动销。正式上线五粮液云店,开启“云上服务”,有效地帮助专卖店在疫情新形势下拓展线上销售机会、开展数字化团购、实施精准会员营销。

(5)大力实施科技强企,科研引领高质量发展

公司坚持把创新作为引领发展的第一动力,着力提升企业技术创新能力,提升创新体系效能,不断提升公司科技创新能力和技术品牌实力,推动公司科技强企再上新台阶。报告期内,公司在完善国家企业技术中心、博士后工作站、国家白酒质量监督检验中心、企业院士工作站的基础上,新建国内食品发酵行业唯一的国家级酒类品质与安全国际联合研究中心,共荣获行业协会科技进步奖8项、省级科技进步奖3项,其中“多粮浓香型白酒酿造中关键微生物菌群及风味成分互动传递机制与应用”技术达国际领先水平;酿酒智能化试验基地生产实现重大突破。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
酒类	52,434,071,866.48	26,162,011,520.39	80.28%	13.24%	15.21%	增加0.33个百分点

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。		根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。对2019年度财务报表的影响详见附注“五、重要会计政策及会计估计,27、(3)首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”

2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

3)2020年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

项目	资产负债表			
	2019年12月31日	重分类	重新计量	2020年1月1日
预收款项	12,530,706,854.77	-12,508,924,058.07		21,782,796.70
合同负债		11,078,218,239.27		11,078,218,239.27
其他流动负债		1,430,706,818.80		1,430,706,818.80

4)2020年起首次执行新收入准则调整调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020年4月15日,公司第五届董事会七十二次会议审议通过,本公司与四川省宜宾五粮液集团有限公司(简称“五粮液集团公司”)共同出资成立“四川五粮液新零售管理有限公司”(简称“新零售公司”),新零售公司注册资本为10,000万元,其中本公司出资9,000万元,占注册资本的90%;五粮液集团公司出资1,000万元,占注册资本的10%;新零售公司自成立之日起纳入本公司合并范围。

宜宾五粮液股份有限公司
2021年4月28日

证券代码:000858 证券简称:五粮液公告编号:2021/第007号

宜宾五粮液股份有限公司第五届董事会第八十七次会议决议公告

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”)第五届董事会第八十七次会议,于2021年4月21日以书面和通讯方式发出会议通知,会议于2021年4月25日9:00在公司怡心园会议厅召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中出席现场会议董事6人,李曙光董事因工作原因未出席现场会议,通过传阅方式对议案进行审议表决;候任董事蒋琳列席了本次会议。

本次会议由董事长曾从钦先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一:2020年度报告(含2020年董事会工作报告、2020年度财务决算报告、2020年度报告摘要)

具体内容详见《2020年度报告》《2020年度报告摘要》《2020年董事会工作报告》《2020年度财务决算报告》。

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案二:2021年第一季度报告

具体内容详见《2021年第一季度报告》全文、正文。

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

议案三:2020年度利润分配方案

经审议,公司2020年度利润分配方案为:以公司总股本3,881,608,005股为基数,每10股派现金25.80元(含税)。

本利润分配方案是在保证公司正常经营的前提下,充分考虑了全体投资者的投资回报,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

关于2020年度利润分配方案,独立董事签署了独立意见。

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案四:关于预计2021年度日常关联交易及确认2020年度日常关联交易的议案

关于预计2021年度日常关联交易及确认2020年度日常关联交易事项,独立董事签署了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见《关于预计2021年度日常关联交易及确认2020年度日常关联交易的公告》。

本议案关联董事4人(曾从钦先生、李曙光先生、邹涛先生、蒋文格先生)回避表决,由非关联董事(独立董事)3人进行表决。

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

议案五:2020年度社会责任报告

具体内容详见《2020年度社会责任报告》。

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

议案六:关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告

公司委托天健会计师事务所(特殊普通合伙)对财务公司2020年度的经营资质、业务和风险状况等进行评估,并出具了《关于四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告》。

具体内容详见《关于四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告》。

本议案关联董事4人(曾从钦先生、李曙光先生、邹涛先生、蒋文格先生)回避表决,由非关联董事(独立董事)3人进行表决。

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

议案七:关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

具体内容详见《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

议案八:关于2021年度续聘会计师事务所的议案

经审议,公司拟继续聘任“四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构,财务审计费用预算138万元,内部控制审计费用预算60万元。

关于对公司2021年度续聘会计师事务所,独立董事签署了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案九:2020年度内部控制自我评价报告

具体内容详见《2020年度内部控制自我评价报告》。

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

议案十:关于拟对《公司章程》进行修订的议案

具体内容详见修订后的《公司章程》及修订对照表。

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十一:2021年度全面预算方案

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十二:关于召开2020年度股东大会的议案

经研究,公司定于2021年6月18日召开2020年度股东大会,审议应由股东大会批准的事项。

具体内容详见《关于召开2020年度股东大会的通知》。

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

三、备查文件

第五届董事会第八十七次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码:000858 证券简称:五粮液公告编号:2021/第008号

宜宾五粮液股份有限公司第五届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十二次会议,于2021年4月21日以书面和通讯方式发出会议通知,会议于2021年4月25日9:00在公司怡心园会议厅召开,会议应到监事4人,实际到会4人。会议由刘枫女士主持,蒋文春候任监事列席了本次会议。

会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会审议议案情况

议案一:2020年度报告(含2020年监事会工作报告、2020年度财务决算报告、2020年度报告摘要)

监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权,本着对股东负责的精神,对公司《2020年度报告》进行了审核后认为:董事会编制和审议公司《2020年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见《2020年度报告》《2020年度报告摘要》《2020年监事会工作报告》《2020年度财务决算报告》。

本议案同意4票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案二:2021年第一季度报告

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见《2021年第一季度报告》全文、正文。

本议案同意4票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

议案三:2020年度利润分配方案

2020年度利润分配方案为:每10股派现金25.80元(含税)。

本议案同意4票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案四:关于预计2021年度日常关联交易及确认2020年度日常关联交易的议案

具体内容详见《关于预计2021年度日常关联交易及确认2020年度日常关联交易的公告》。

本议案同意4票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

议案五:2020年度社会责任报告

具体内容详见《2020年度社会责任报告》。

本议案同意4票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

议案六:关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告

具体内容详见《关于四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告》。

本议案同意4票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

议案七:关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

具体内容详见《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案同意4票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

议案八:关于2021年度续聘会计师事务所的议案

经审议,公司拟继续聘任“四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构,费用预算合计为198万元。

具体内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案同意4票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案九:2020年度内部控制自我评价报告

监事会认为,公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况;公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求及生产经营管理实际需要,并得到有效执行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

具体内容详见《2020年度内部控制自我评价报告》。

本议案同意4票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

议案十:关于拟对《公司章程》进行修订的议案

具体内容详见修订后的《公司章程》及修订对照表。

本议案同意4票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十一:2021年度全面预算方案

本议案同意4票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十二:关于召开2020年度股东大会的议案

具体内容详见《关于召开2020年度股东大会的通知》。

本议案同意4票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

三、备查文件

第五届监事会第三十二次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司监事会
2021年4月28日

证券代码:000858 证券简称:五粮液 公告编号:2021/第012号

宜宾五粮液股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

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

宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八十七次会议决定,于2021年6月18日(星期五)9:00召开公司2020年度股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会。公司于 2021年4月25日召开的第五届董事会第八十七次会议,审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2021年6月18日9:00;

(2)网络投票时间:2021年6月18日,其中:通过深交所交易系统投票的具体时间为2021年6月18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2021年6月18日9:15-15:00。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可选择现场表决或网络投票方式,同一表决权只能选择表决方式中的一种,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2021年6月11日

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2021年6月11日,当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

本次股东大会审议的《关于预计2021年度日常关联交易及确认2020年度日常关联交易的议案》属于关联交易事项,宜宾发展控股集团有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司等相关关联方将回避表决,也不可接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。

8、会议地点:四川省宜宾市岷江西路150号五粮液怡心园会议厅。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1.2020年度报告

2.2020年董事会工作报告

3.2020年监事会工作报告

4.2020年度财务决算报告

5.2020年度利润分配方案

6.关于预计2021年度日常关联交易及确认2020年度日常关联交易的议案

7.关于2021年度续聘会计师事务所的议案

8.关于拟对《公司章程》进行修订的议案

9.2021年度全面预算方案

10.关于第五届董事会增补董事的议案

11.关于第五届监事会增补监事的议案

12.关于第五届董事会增补独立董事的议案

12.01 选举谢志华先生为第五届董事会独立董事的议案

12.02 选举吴越先生为第五届董事会独立董事的议案

12.03 选举邸定常先生为第五届董事会独立董事的议案

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

(二)议案内容的披露情况

上述议案内容分别详见公司2020年6月6日、2020年8月28日、2021年4月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第五届监事会第二十九次会议决议公告》《第五届董事会第七十八次会议决议公告》《第五届董事会第八十七次会议决议公告》《第五届监事会第三十二次会议决议公告》《关于预计2021年度日常关联交易及确认2020年度日常关联交易的公告》《公司章程》(2021年4月)、《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

(三)特别提示

1、《关于拟对《公司章程》进行修订的议案》属于特别决议审议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;

2、《关于预计2021年度日常关联交易及确认2020年度日常关联交易的议案》属于关联交易事项,宜宾发展控股集团有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司等相关关联方将回避表决,也不可接受其他股东委托进行投票;

3、《2020年度利润分配方案》《关于预计2021年度日常关联交易及确认2020年度日常关联交易的议案》《关于2021年度续聘会计师事务所的议案》《关于第五届董事会增补董事的议案》《关于第五届董事会增补独立董事的议案》属于影响中小投资者利益的重大事项;

4、《关于第五届董事会增补独立董事的议案》以累积投票方式选举独立董事,应选独立董事人数为3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2020年度报告	√
2.00	2020年董事会工作报告	√
3.00	2020年监事会工作报告	√
4.00	2020年度财务决算报告	√
5.00	2020年度利润分配方案	√
6.00	关于预计2021年度日常关联交易及确认2020年度日常关联交易的议案	√
7.00	关于2021年度续聘会计师事务所的议案	√
8.00	关于拟对《公司章程》进行修订的议案	√
9.00	2021年度全面预算方案	√
10.00	关于第五届董事会增补董事的议案	√
11.00	关于第五届监事会增补监事的议案	√
累积投票提案	等额选举	
12.00	关于第五届董事会增补独立董事的议案	应选人数(3)人
12.01	选举谢志华先生为第五届董事会独立董事的议案	√
12.02	选举吴越先生为第五届董事会独立董事的议案	√
12.03	选举邸定常先生为第五届董事会独立董事的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

(1)法人股东登记:持单位证明、法人授权委托书(详见附件2)、股东资料和出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东登记:持本人身份证、股东资料办理登记手续;

(3)委托他人出席者,代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证(可以是复印件)、股东资料以及代理人身份证办理登记手续;

(4)异地股东可以信函或传真方式办理登记,信函、传真以登记时间内送达公司为准。

2、登记时间:2021年6月14日至17日(9:00-11:30、14:00-17:00)。

3、登记地点:董事会办公室。

4、本次现场会议会期半天,现场参会股东食宿及交通费自理。

5、公司地址:四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号。

会议地点:五粮液办公大楼区域怡心园会议厅。

6、联系电话:(0831)3567988、3566938、3567000

传 真:(0831)3555958

邮政编码:644007

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式见附件(详见附件1)。

六、备查文件

1、第五届董事会第七十八次会议决议及公告、第五届董事会第八十七次会议决议及公告;

2、第五届监事会第二十九次会议决议及公告、第五届监事会第三十二次会议决议及公告。

特此公告

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

宜宾五粮液股份有限公司董事会
2021年4月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360858。

2、投票简称:五粮投票。

3、议案设置及意见表决

(1)填报表决意见

对于上述非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举独立董事(如表一提案12,采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间为2021年6月18日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为2021年6月18日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席宜宾五粮液股份有限公司2020年度股东大会,并代理行使表决权。

本人(或本公司)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2020年度报告	√			
2.00	2020年董事会工作报告	√			
3.00	2020年监事会工作报告	√			
4.00	2020年度财务决算报告	√			
5.00	2020年度利润分配方案	√			
6.00	关于预计2021年度日常关联交易及确认2020年度日常关联交易的议案	√			
7.00	关于2021年度续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	关于拟对《公司章程》进行修订的议案	√			
9.00	2021年度全面预算方案	√			
10.00	关于第五届董事会增补董事的议案	√			
11.00	关于第五届监事会增补监事的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
12.00	关于第五届董事会增补独立董事的议案	应选人数(3)人			
12.01	选举谢志华先生为第五届董事会独立董事的议案	√			
12.02	选举吴越先生为第五届董事会独立董事的议案	√			
12.03	选举邸定常先生为第五届董事会独立董事的议案	√			

委托人: 委托人身份证号码:

委托人证券账户: 委托人持股数量:

被委托人: 被委托人身份证号码:

授权委托有效日期:

委托人盖章(或签名):

年 月 日

国泰君安证券股份有限公司关于宜宾五粮液股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)作为宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“五粮液”、“公司”)非公开发行股票的保荐机构,按《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,对五粮液2020年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查,特发表意见如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到账情况

经2017年11月7日中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1910号)核准。五粮液非公开发行股票85,641,285股,发行价格为人民币21.64元/股,募集资金总额为人民币1,853,277,407.40元,已由主办券商国泰君安扣除承销费用39,289,481.04元后,于2018年4月12日汇入五粮液的募集资金专户,共计1,813,987,926.36元。另扣减其他发行费用1,250,000.00元,公司实际募集资金金额为1,812,737,926.36元。2018年4月12日,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司本次非公开发行募集资金出具了《验资报告》(川华信验(2018)23号)。

(二)截至2020年12月31日募集资金使用金额及期末余额

截至2020年12月31日,公司实际已累计使用募集资金522,180,159.16元,其中:2020年1至12月使用金额366,122,022.72元,以前年度使用金额156,058,136.44元;募集资金余额1,384,213,931.67元(含募集资金利息收入累计93,656,