

## 河北衡水老白干酒业股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决议案：无

一、会议召集和出席情况

(一) 股东大会召开的日期：2015年4月1日

(二) 股东大会召开的地点：河北省衡水市北开发区振华新酒都大厦公司13楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会的股东和代理人人数 18

2.出席会的股东所持有表决权股份总数(股) 18

3.出席会的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 42.73

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，

大会董事长刘国先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事6人，出席6人；

3.公司董事、董事会秘书刘国先生出席本次会议，公司副总经理张春生先生、赵旭东先生、商艳先

生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：2014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 59,823,783 100.00 0 0.00 0 0.00

2.议案名称：2014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 59,823,783 100.00 0 0.00 0 0.00

3.议案名称：2014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 59,823,783 100.00 0 0.00 0 0.00

4.议案名称：独立董事2014年度述职报告

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 59,823,783 100.00 0 0.00 0 0.00

5.议案名称：2014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 59,823,583 100.00 200 0.00 0 0.00

6.议案名称：公司2014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 59,823,783 100.00 0 0.00 0 0.00

7.议案名称：公司2015年度向银行申请5亿元贷款额度的议案

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 59,823,783 100.00 0 0.00 0 0.00

8.议案名称：公司2014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 59,823,783 100.00 0 0.00 0 0.00

9.议案名称：关于聘任2015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 59,823,783 100.00 0 0.00 0 0.00

10.议案名称：关于修订<募集资金管理办法>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 59,823,783 100.00 0 0.00 0 0.00

11.议案名称：关于修订<募资金管理办法>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 59,823,783 100.00 0 0.00 0 0.00

12.议案名称：关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案

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 59,823,783 100.00 0 0.00 0 0.00

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 59,823,783 100.00 0 0.00 0 0.00

14.议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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 59,823,783 100.00 0 0.00 0 0.00

15.议案名称：关于公司符合A股股票发行条件的议案

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 59,823,783 100.00 0 0.00 0 0.00

16.议案名称：关于修订<募集资金管理办法>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 59,823,783 100.00 0 0.00 0 0.00

17.议案名称：关于修订<募资金管理办法>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 59,823,783 100.00 0 0.00 0 0.00

18.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 59,823,783 100.00 0 0.00 0 0.00

19.议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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 59,823,783 100.00 0 0.00 0 0.00

20.议案名称：关于公司符合A股股票发行条件的议案

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 59,823,783 100.00 0 0.00 0 0.00

21.议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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 59,823,783 100.00 0 0.00 0 0.00

22.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

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 59,823,783 100.00 0 0.00 0 0.00

23.关于增补独立董事的议案

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 59,823,783 100.00 0 0.00 0 0.00

2