

信息披露

证券代码:000858 证券简称:五粮液 公告编号:2023/第006号

宜宾五粮液股份有限公司

2022年度报告摘要

宜宾五粮液股份有限公司第六届监事会2023年第2次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议基本情况
宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2023年第2次会议,于2023年4月23日以书面和通讯方式召开会议,会议由刘明生主持。

二、监事会审议议案情况
议案一:2022年度工作报告(含2022年度监事会工作报告、2022年度财务决算报告、2022年度报告摘要)
议案二:2022年第一季度报告

三、备查文件
1.第六届监事会2023年第2次会议决议公告
2.2022年度工作报告(含2022年度监事会工作报告、2022年度财务决算报告、2022年度报告摘要)

四、监事会决议事项
1.审议通过《2022年度工作报告》;
2.审议通过《2022年第一季度报告》;

五、监事会决议事项
1.审议通过《2022年度利润分配方案》;
2.审议通过《2022年度利润分配预案》;

六、监事会决议事项
1.审议通过《2022年度利润分配方案》;
2.审议通过《2022年度利润分配预案》;

七、监事会决议事项
1.审议通过《2022年度利润分配方案》;
2.审议通过《2022年度利润分配预案》;

八、监事会决议事项
1.审议通过《2022年度利润分配方案》;
2.审议通过《2022年度利润分配预案》;

九、监事会决议事项
1.审议通过《2022年度利润分配方案》;
2.审议通过《2022年度利润分配预案》;

十、监事会决议事项
1.审议通过《2022年度利润分配方案》;
2.审议通过《2022年度利润分配预案》;

十一、监事会决议事项
1.审议通过《2022年度利润分配方案》;
2.审议通过《2022年度利润分配预案》;

十二、监事会决议事项
1.审议通过《2022年度利润分配方案》;
2.审议通过《2022年度利润分配预案》;

十三、监事会决议事项
1.审议通过《2022年度利润分配方案》;
2.审议通过《2022年度利润分配预案》;

十四、监事会决议事项
1.审议通过《2022年度利润分配方案》;
2.审议通过《2022年度利润分配预案》;

十五、监事会决议事项
1.审议通过《2022年度利润分配方案》;
2.审议通过《2022年度利润分配预案》;

十六、监事会决议事项
1.审议通过《2022年度利润分配方案》;
2.审议通过《2022年度利润分配预案》;

十七、监事会决议事项
1.审议通过《2022年度利润分配方案》;
2.审议通过《2022年度利润分配预案》;

十八、监事会决议事项
1.审议通过《2022年度利润分配方案》;
2.审议通过《2022年度利润分配预案》;

十九、监事会决议事项
1.审议通过《2022年度利润分配方案》;
2.审议通过《2022年度利润分配预案》;

二十、监事会决议事项
1.审议通过《2022年度利润分配方案》;
2.审议通过《2022年度利润分配预案》;

二十一、监事会决议事项
1.审议通过《2022年度利润分配方案》;
2.审议通过《2022年度利润分配预案》;

二十二、监事会决议事项
1.审议通过《2022年度利润分配方案》;
2.审议通过《2022年度利润分配预案》;

二十三、监事会决议事项
1.审议通过《2022年度利润分配方案》;
2.审议通过《2022年度利润分配预案》;

二十四、监事会决议事项
1.审议通过《2022年度利润分配方案》;
2.审议通过《2022年度利润分配预案》;

二十五、监事会决议事项
1.审议通过《2022年度利润分配方案》;
2.审议通过《2022年度利润分配预案》;

二十六、监事会决议事项
1.审议通过《2022年度利润分配方案》;
2.审议通过《2022年度利润分配预案》;

二十七、监事会决议事项
1.审议通过《2022年度利润分配方案》;
2.审议通过《2022年度利润分配预案》;

二十八、监事会决议事项
1.审议通过《2022年度利润分配方案》;
2.审议通过《2022年度利润分配预案》;

二十九、监事会决议事项
1.审议通过《2022年度利润分配方案》;
2.审议通过《2022年度利润分配预案》;

三十、监事会决议事项
1.审议通过《2022年度利润分配方案》;
2.审议通过《2022年度利润分配预案》;

三十一、监事会决议事项
1.审议通过《2022年度利润分配方案》;
2.审议通过《2022年度利润分配预案》;

三十二、监事会决议事项
1.审议通过《2022年度利润分配方案》;
2.审议通过《2022年度利润分配预案》;

三十三、监事会决议事项
1.审议通过《2022年度利润分配方案》;
2.审议通过《2022年度利润分配预案》;

Table with 5 columns: 股票代码, 股票名称, 发行日期, 上市日期, 上市地点

委托人与受托人关系: 委托人为五粮液股份有限公司, 受托人为...
受托人证券账户: ...
受托人持票数量: ...

宜宾五粮液股份有限公司 2023年第007号

宜宾五粮液股份有限公司

2023第一季度报告

本报告摘要: 报告期内,公司实现营业收入... 归属于上市公司股东的净利润...

重要提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告的真实、准确、完整...

2.本报告摘要: 报告期内,公司实现营业收入... 归属于上市公司股东的净利润...

3.本报告摘要: 报告期内,公司实现营业收入... 归属于上市公司股东的净利润...

4.本报告摘要: 报告期内,公司实现营业收入... 归属于上市公司股东的净利润...

5.本报告摘要: 报告期内,公司实现营业收入... 归属于上市公司股东的净利润...

6.本报告摘要: 报告期内,公司实现营业收入... 归属于上市公司股东的净利润...

7.本报告摘要: 报告期内,公司实现营业收入... 归属于上市公司股东的净利润...

8.本报告摘要: 报告期内,公司实现营业收入... 归属于上市公司股东的净利润...

9.本报告摘要: 报告期内,公司实现营业收入... 归属于上市公司股东的净利润...

10.本报告摘要: 报告期内,公司实现营业收入... 归属于上市公司股东的净利润...

11.本报告摘要: 报告期内,公司实现营业收入... 归属于上市公司股东的净利润...

12.本报告摘要: 报告期内,公司实现营业收入... 归属于上市公司股东的净利润...

13.本报告摘要: 报告期内,公司实现营业收入... 归属于上市公司股东的净利润...

14.本报告摘要: 报告期内,公司实现营业收入... 归属于上市公司股东的净利润...

15.本报告摘要: 报告期内,公司实现营业收入... 归属于上市公司股东的净利润...

16.本报告摘要: 报告期内,公司实现营业收入... 归属于上市公司股东的净利润...

17.本报告摘要: 报告期内,公司实现营业收入... 归属于上市公司股东的净利润...

18.本报告摘要: 报告期内,公司实现营业收入... 归属于上市公司股东的净利润...

19.本报告摘要: 报告期内,公司实现营业收入... 归属于上市公司股东的净利润...

20.本报告摘要: 报告期内,公司实现营业收入... 归属于上市公司股东的净利润...

21.本报告摘要: 报告期内,公司实现营业收入... 归属于上市公司股东的净利润...

22.本报告摘要: 报告期内,公司实现营业收入... 归属于上市公司股东的净利润...

23.本报告摘要: 报告期内,公司实现营业收入... 归属于上市公司股东的净利润...

24.本报告摘要: 报告期内,公司实现营业收入... 归属于上市公司股东的净利润...

25.本报告摘要: 报告期内,公司实现营业收入... 归属于上市公司股东的净利润...

26.本报告摘要: 报告期内,公司实现营业收入... 归属于上市公司股东的净利润...

二、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解公司生产经营情况、财务状况及未来发展规划,投资者应当到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出席董事11人,出席现场会议7人,肖浩先生、谢志华先生、侯水平先生、罗伟华先生因工作原因未出席现场会议,采用通讯方式参加会议并行使表决权。

非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以3,881,608,006为基数,向全体股东每10股发放现金股利0.72元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

是否以公积金转增股本
□是 √否
董事会决议通过的普通股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
(1)基本情况

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码

2.报告期主要业务或产品简介
(1)报告期内公司所处的行业情况
白酒行业仍处于结构性繁荣为特征的长期周期,2022年延续了结构性增长态势。

(2)报告期内公司从事的主要业务
1.概述
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)。

2.五粮液香产品
2022年,五粮液香产品继续保持“三性一顶”“三个聚焦”和大单品打造战略,主动作为、奋力攻坚,积极应对挑战,在高质量发展上取得了新成效。

3.主要生产经营数据及财务指标
(1)近三年主要生产经营数据和财务指标
公司是否需追溯调整或纠正以前年度会计数据
□是 √否

Table with 5 columns: 项目, 2022年末, 2021年末, 2020年末, 2019年末

(2)分季度主要生产经营数据
单位:元

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

上述财务指标与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.股东及实际控制人
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名普通股股东持股情况
单位:股

Table with 5 columns: 序号, 名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量

(2)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况
□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.在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

三、重要事项
无。
宜宾五粮液股份有限公司
2023年4月29日

证券代码:000858 证券简称:五粮液公告编号:2023/第004号

宜宾五粮液股份有限公司第六届董事会2023年第4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、董事会会议基本情况
宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2023年第4次会议,于2023年4月23日以书面和通讯方式召开会议,会议由刘明生主持。

二、董事会审议议案情况
议案一:2022年度工作报告(含2022年度董事会工作报告、2022年度财务决算报告)
议案二:2022年第一季度报告

三、备查文件
1.第六届董事会2023年第4次会议决议公告
2.2022年度工作报告(含2022年度董事会工作报告、2022年度财务决算报告)

四、董事会决议事项
1.审议通过《2022年度工作报告》;
2.审议通过《2022年第一季度报告》;

五、董事会决议事项
1.审议通过《2022年度利润分配方案》;
2.审议通过《2022年度利润分配预案》;

六、董事会决议事项
1.审议通过《2022年度利润分配方案》;
2.审议通过《2022年度利润分配预案》;

七、董事会决议事项
1.审议通过《2022年度利润分配方案》;
2.审议通过《2022年度利润分配预案》;

八、董事会决议事项
1.审议通过《2022年度利润分配方案》;
2.审议通过《2022年度利润分配预案》;

九、董事会决议事项
1.审议通过《2022年度利润分配方案》;
2.审议通过《2022年度利润分配预案》;

宜宾五粮液股份有限公司关于召开2022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内容的真实、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”)第六届董事会2023年第4次会议决定,于2023年5月26日(星期五)9:00召开公司2022年度股东大会。

一、召开股东大会的基本情况
1.股东大会届次:2022年度股东大会
2.股东大会召集人:董事会

3.会议召开时间:2023年5月26日(星期五)9:00
4.会议召开地点:四川省宜宾市叙州区江安路150号五粮液技术中心四楼

5.会议召集人:董事会
6.会议主持人:董事长刘明生

7.会议议程:
(一)审议《2022年度工作报告》;
(二)审议《2022年第一季度报告》;

8.会议地点:四川省宜宾市叙州区江安路150号五粮液技术中心四楼
9.会议时间:2023年5月26日(星期五)9:00

10.会议地点:四川省宜宾市叙州区江安路150号五粮液技术中心四楼
11.会议时间:2023年5月26日(星期五)9:00

12.会议地点:四川省宜宾市叙州区江安路150号五粮液技术中心四楼
13.会议时间:2023年5月26日(星期五)9:00

宜宾五粮液股份有限公司关于召开2022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内容的真实、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”)第六届董事会2023年第4次会议决定,于2023年5月26日(星期五)9:00召开公司2022年度股东大会。

一、召开股东大会的基本情况
1.股东大会届次:2022年度股东大会
2.股东大会召集人:董事会

3.会议召开时间:2023年5月26日(星期五)9:00
4.会议召开地点:四川省宜宾市叙州区江安路150号五粮液技术中心四楼

5.会议召集人:董事会
6.会议主持人:董事长刘明生

7.会议议程:
(一)审议《2022年度工作报告》;
(二)审议《2022年第一季度报告》;

8.会议地点:四川省宜宾市叙州区江安路150号五粮液技术中心四楼
9.会议时间:2023年5月26日(星期五)9:00

10.会议地点:四川省宜宾市叙州区江安路150号五粮液技术中心四楼
11.会议时间:2023年5月26日(星期五)9:00

12.会议地点:四川省宜宾市叙州区江安路150号五粮液技术中心四楼
13.会议时间:2023年5月26日(星期五)9:00

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
□适用 √不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况
□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 √不适用

单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况
□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 √不适用

单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况
□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 √不适用

单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况
□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 √不适用

单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上期期末

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况
□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 √不适用

单位:元

宜宾五粮液股份有限公司
2023年4月29日

宜宾五粮液股份有限公司
2023年4月29日