

（上接B199版）

具体银行借款合同应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。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东会审议。

(十)《2023年度内部控制评价报告》

本议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(十一)《2023年内部控制审计报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司2023年年度股东会审议。

(十二)关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为最大限度的提高公司资金的使用效率,公司董事一致同意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,资金可以循环使用。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。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请详见上海证劵交易所网站（www.sse.com.cn）《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》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东会审议。

(十三)关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司2023年度社会责任报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司2023年度社会责任报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东会审议。

(十四)关于《公司增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请详见上海证劵交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于公司增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东会审议。

(十五)关于《董事、高级管理人员2023年度薪酬方案执行情况暨2024年度薪酬方案的议案》

2023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;2024年公司继续按《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。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东会审议。

公司关联董事刘彦龙、王占刚、张煜行、刘勇回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)关于《会计师事务所选聘管理办法》的议案

为规范公司选聘(含续聘、改聘)会计师事务所相关工作,切实维护股东利益,提高审计工作和财务信息的质量,依据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,公司拟定了《河北衡水老白干酒业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《会计师事务所选聘管理办法》。

(十七)关于《会计师事务所履职情况评估报告》的议案

公司聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度年报审计机构,根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对利安达会计师事务所2023年审计过程中的履职情况进行评估,并出具了《河北衡水老白干酒业股份有限公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》。本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

(十八)关于《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,对会计师事务所进行监督,并出具了《河北衡水老白干酒业股份有限公司2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(十九)关于《召开公司2023年年度股东会的议案》

鉴于上述第1、3、4、6、7、9、10、11、12、13、14、15、16项议案需提交公司股东会审议通过,与会董事一致同意于2024年5月22日(星期三)召开2023年度股东会审议上述事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:600559

证券简称:老白干酒公告编号:2024-004

## 河北衡水老白干酒业股份有限公司关于2023年度利润分配的公告

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:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.45元(含税),不进行送股或公积金转增股本。
- 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。

一、利润分配方案内容

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币665,936,170.95元,母公司净利润为人民币272,710,317.11元,截至2023年12月31日止,母公司未分配利润合计人民币465,779,601.43元。经董事会决议,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1、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2023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4.5元(含税)。截至2023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411,636,349.80元(含税),本年度公司现金分红比例为61.81%。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。本年度不实施资本公积转增股本。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第八届董事会第五次会议,公司董事以9票同意,0票反对,0票弃权权审议通过了《2023年度公司利润分配预案》,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

(二)监事会意见

公司监事会认为,本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及

《公司章程》的相关规定,符合公司实际经营情况,兼顾了股东利益及公司持续发展需要,同意本次利润分配预案并提交本公司2023年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展情况、未来资金需要等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司的正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交本公司2023年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:600559

证券简称:老白干酒

公告编号:2024-005

## 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

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:

- 投资种类:安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
- 投资金额:单笔金额或任意时点累计金额不超过人民币15亿元(含本数)的闲置自有资金,且上述额度可循环使用。
- 已履行及拟履行的审议程序:已经2024年4月25日召开第八届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议审议通过。上述事项尚需经公司2023年年度股东会审议。
- 特别风险提示:公司选择的是安全性高、流动性好、风险可控的理财产品进行现金管理,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

河北衡水老白干酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第八届董事会第五次会议,审议通过了关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,与会董事一致同意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,资金可以循环使用。授权有效期限为自股东会审议通过之日起12个月内有效。现就相关情况公告如下:

一、投资情况概述

(一)投资目的

公司通过进行适度的资金管理,提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司的业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)投资金额

公司拟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。

(三)资金来源

自有资金。

(四)投资方式

为最大限度的提高公司资金的使用效率,公司董事一致同意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,购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,单笔银行理财产品的理财期限在120天以内,在上述额度内,资金可以循环使用。

(五)投资期限

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。

二、审议程序

2024年4月25日召开第八届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议审议通过了关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意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,资金可以循环使用。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。

三、投资风险分析及风控措施

公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、风险较低、不影响公司日常经营活动的理财产品。公司董事会授权公司董事长安排财务中心相关人员对理财产品进行风险评估,严格控制投资风险。独立董事、监事会有关人员对资金使用情况进行监督与检查。公司财务中心建立台账,对理财产品进行管理。

四、投资对公司的影响

公司运用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常运转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、监事会意见

通过进行适度的现金管理,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:600559

证券简称:老白干酒公告编号:2024-006

## 河北衡水老白干酒业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年5月22日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次  
2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月22日9点30分

召开地点:河北省衡水市振华大街999号酒都大厦13楼1308会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月22日至2024年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《2023年度董事会工作报告》	√
2	《2023年度监事会工作报告》	√
3	《2023年度工作报告》	√
4	《2023年度独立董事述职报告》	√
5	《2023年度利润分配预案》	√
6	《2023年度内部控制评价报告》	√
7	关于《公司章程2024-2026年度修订(申请科创板上市内含转股)的议案》	√
8	《2023年度内部控制自我评价报告》	√
9	《2023年内部控制审计报告》	√
10	关于《聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	√
11	关于《聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度社会责任报告审计机构》的议案	√
12	关于《会计师事务所选聘及选聘》的议案	√
13	关于《会计师事务所履职情况评估》的议案	√
14	关于《会计师事务所选聘管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见2024年4月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料,本次股东大会会议资料将不迟于2024年5月13日在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、10、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日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有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600559	老白干酒	2024/04/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权代表授权委托书、出席人身份证;委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可凭以上有效证件采取信函或邮件方式登记,不接受电话登记。邮件及信函应在2024年5月21日15:00前送达公司证券办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

2、登记时间及登记地点:

登记时间:2024年5月21日

上午9:30-11:30 下午14:00-16:00

登记地点:河北省衡水市振华大街999号酒都大厦912房间(公司证券办公室)。

六、其他事项

1、联系事宜:

公司地址:河北省衡水市振华大街999号酒都大厦912房间(公司证券办公室)。

邮政编码:053000

联系人:刘宝石

电话:0318-2122755

传真:0318-2122755

邮箱:lbgzqb600559@126.com

2、参会人员所有费用自理。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:600559

证券简称:老白干酒

公告编号:2024-007

《河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年第一季度经营数据公告》

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

河北衡水老白干酒业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月22日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	需要披露的事项	同意	反对
1	《2023年度董事会工作报告》		
2	《2023年度监事会工作报告》		
3	《2023年度工作报告》		
4	《2023年度独立董事述职报告》		
5	《2023年度利润分配预案》		
6	《2023年度内部控制评价报告》		
7	关于《公司章程2024-2026年度修订(申请科创板上市内含转股)的议案》		
8	《2023年度内部控制自我评价报告》		
9	《2023年内部控制审计报告》		
10	关于《聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》		
11	关于《聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度社会责任报告审计机构》的议案		
12	关于《会计师事务所选聘及选聘》的议案		
13	关于《会计师事务所履职情况评估》的议案		
14	关于《会计师事务所选聘管理办法》的议案		

受托人签名(盖章):

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600559

证券简称:老白干酒

公告编号:2024-003

## 河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届监事会第四次会议于2024年4月25日在公司十三楼会议室以现场表决方式召开,本次会议召开前,公司已于2024年4月15日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司监事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席陶艳廷先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)《2023年度监事会工作报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东会审议。

(二)《2023年度公司财务报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东会审议。

(三)《2023年度公司利润分配预案》

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币665,936,170.95元,母公司净利润为人民币465,779,601.43元。截至2023年12月31日止,母公司未分配利润合计人民币465,779,601.43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2023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4.5元(含税)。截至2023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411,

636,349.80元(含税),占2023年度合并报表实现归属上市公司股东净利润的61.81%。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。

具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》。

与会监事认为,上述利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定,符合公司实际经营情况,兼顾了股东利益及公司持续发展需要,同意本次利润分配预案提交本公司2023年度股东会审议。