

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
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Revenue, Profit, Cash flow, etc.

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Government subsidies, etc.

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 2 columns: Item, Change. Rows include Revenue, Profit, etc.

(四)销售情况
单位:万元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Sales, etc.

注:年初至报告期末,公司通过“茅台”数字营销平台实现酒类不含税收入534,256.04万元。

(五)经销商情况
单位:个

Table with 2 columns: Region, Count. Rows include Domestic, Overseas.

注:本期增加的经销商均为系列酒经销商
(二)股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Shareholder info, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Shareholder info, etc.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Shareholder info, etc.

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用
(三)其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用
四、季度财务报表

(一)审计意见

□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2024年3月31日

编制单位:贵州茅台酒股份有限公司

Large table with 2 columns: Item, Value. Rows include Assets, Liabilities, etc.

贵州茅台酒股份有限公司 2024 第一季度报告

证券简称:贵州茅台 证券代码:600519 编号:临2024-008

贵州茅台酒股份有限公司 第四届监事会2024年度第二次会议 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
2024年4月2日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“公司”)以派专人送达的方式,

向全体监事发出召开第四届监事会2024年度第二次会议(以下简称“会议”)的通知。2024年4月25日,会议在公司会议中心召开。会议应出席监事3人,均亲自出席,会议由监事会主席席亚林先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
(一)《2024年第一季度报告》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)同意:3票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

三、监事会会议审议情况
(一)《2024年第一季度报告》进行了审核,认为:《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定,其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2024年第一季度的主要经营情况和财务状况,未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》(详见公司《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的公告》,公告编号:临2024-007)同意:3票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司监事会
2024年4月27日

证券简称:贵州茅台 证券代码:600519 编号:临2024-009

贵州茅台酒股份有限公司 关于召开2023年度及2024年第一季度 业绩说明会的公告

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:
●会议召开时间:2024年5月9日(星期四)16:00-17:30

●会议召开方式:在“全景路演”(http://rs.p5w.net)以网络文字互动方式召开。
●投资者可于2024年5月7日(星期二)前将相关问题发送至公司邮箱(mtdm@moutaichina.com)

贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“公司”)已披露了《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》,为使广大投资者更加深入地了解公司的生产经营情况,公司将参加贵州证券业协会举办的2024年贵州辖区上市公司投资者集体接待日活动,并于2024年5月9日(星期四)16:00-17:30召开2023年度及2024年第一季度业绩说明会,具体情况如下:

一、说明会类型
本次会议说明会通过网络文字互动方式召开,公司将针对2023年度及2024年第一季度生产经营情况等方面与投资者进行在线交流,并在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行解答。

二、说明会召开的时间、方式
本次会议说明会将于2024年5月9日(星期四)16:00-17:30在“全景路演”(http://rs.p5w.net)以网络文字互动方式召开。

三、拟参加人员
公司董事王莉女士(代行总经理职责),公司副总经理、财务总监、董事会秘书蒋焰女士,公司独立董事等。

四、投资者参加方式
(一)投资者可于2024年5月9日(星期四)16:00-17:30通过“全景路演”(http://rs.p5w.net),在线参与本次会议说明会。

(二)投资者可于2024年5月7日(星期二)前将相关问题发送至公司邮箱(mtdm@moutaichina.com),公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。

五、联系方式及咨询办法
联系部门:公司董事会办公室
联系电话:0851-22386002
联系邮箱:mtdm@moutaichina.com

六、其他事项
本次会议说明会召开后,投资者可通过“全景路演”(http://rs.p5w.net)查看本次会议说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券简称:贵州茅台 证券代码:600519 编号:临2024-006

贵州茅台酒股份有限公司 第四届董事会2024年度第四次会议 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。

一、董事会会议召开情况
2024年4月2日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“公司”)以直接送达或电子邮件的方式,向全体董事发出召开第四届董事会2024年度第四次会议(以下简称“会议”)的通知。2024年4月25日,会议以现场结合视频会议方式召开,现场会议地点在公司会议中心。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3人,以视频会议方式出席4人(独立董事郭田勇、盛雷鸣、王鑫先生和职工董事谢钦女士以视频会议方式出席)。会议由董事长丁雄军先生主持,公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)《2024年第一季度报告》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

三、董事会会议审议情况
(一)《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》(详见公司《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的公告》,公告编号:临2024-007)同意:3票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

四、其他事项
本次会议说明会召开后,投资者可通过“全景路演”(http://rs.p5w.net)查看本次会议说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券简称:贵州茅台 证券代码:600519 编号:临2024-006

贵州茅台酒股份有限公司 第四届董事会2024年度第四次会议 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。

一、董事会会议召开情况
2024年4月2日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“公司”)以直接送达或电子邮件的方式,向全体董事发出召开第四届董事会2024年度第四次会议(以下简称“会议”)的通知。2024年4月25日,会议以现场结合视频会议方式召开,现场会议地点在公司会议中心。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3人,以视频会议方式出席4人(独立董事郭田勇、盛雷鸣、王鑫先生和职工董事谢钦女士以视频会议方式出席)。会议由董事长丁雄军先生主持,公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)《2024年第一季度报告》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

三、董事会会议审议情况
(一)《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》(详见公司《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的公告》,公告编号:临2024-007)同意:3票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

四、其他事项
本次会议说明会召开后,投资者可通过“全景路演”(http://rs.p5w.net)查看本次会议说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券简称:贵州茅台 证券代码:600519 编号:临2024-006

贵州茅台酒股份有限公司 第四届董事会2024年度第四次会议 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。

一、董事会会议召开情况
2024年4月2日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“公司”)以直接送达或电子邮件的方式,向全体董事发出召开第四届董事会2024年度第四次会议(以下简称“会议”)的通知。2024年4月25日,会议以现场结合视频会议方式召开,现场会议地点在公司会议中心。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3人,以视频会议方式出席4人(独立董事郭田勇、盛雷鸣、王鑫先生和职工董事谢钦女士以视频会议方式出席)。会议由董事长丁雄军先生主持,公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)《2024年第一季度报告》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

三、董事会会议审议情况
(一)《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》(详见公司《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的公告》,公告编号:临2024-007)同意:3票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

四、其他事项
本次会议说明会召开后,投资者可通过“全景路演”(http://rs.p5w.net)查看本次会议说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券简称:贵州茅台 证券代码:600519 编号:临2024-006

贵州茅台酒股份有限公司 第四届董事会2024年度第四次会议 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。

一、董事会会议召开情况
2024年4月2日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“公司”)以直接送达或电子邮件的方式,向全体董事发出召开第四届董事会2024年度第四次会议(以下简称“会议”)的通知。2024年4月25日,会议以现场结合视频会议方式召开,现场会议地点在公司会议中心。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3人,以视频会议方式出席4人(独立董事郭田勇、盛雷鸣、王鑫先生和职工董事谢钦女士以视频会议方式出席)。会议由董事长丁雄军先生主持,公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)《2024年第一季度报告》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

三、董事会会议审议情况
(一)《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》(详见公司《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的公告》,公告编号:临2024-007)同意:3票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

四、其他事项
本次会议说明会召开后,投资者可通过“全景路演”(http://rs.p5w.net)查看本次会议说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券简称:贵州茅台 证券代码:600519 编号:临2024-006

贵州茅台酒股份有限公司 第四届董事会2024年度第四次会议 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。

一、董事会会议召开情况
2024年4月2日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“公司”)以直接送达或电子邮件的方式,向全体董事发出召开第四届董事会2024年度第四次会议(以下简称“会议”)的通知。2024年4月25日,会议以现场结合视频会议方式召开,现场会议地点在公司会议中心。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3人,以视频会议方式出席4人(独立董事郭田勇、盛雷鸣、王鑫先生和职工董事谢钦女士以视频会议方式出席)。会议由董事长丁雄军先生主持,公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)《2024年第一季度报告》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

三、董事会会议审议情况
(一)《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》(详见公司《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的公告》,公告编号:临2024-007)同意:3票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

四、其他事项
本次会议说明会召开后,投资者可通过“全景路演”(http://rs.p5w.net)查看本次会议说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券简称:贵州茅台 证券代码:600519 编号:临2024-006

贵州茅台酒股份有限公司董事会
2024年4月26日

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券简称:贵州茅台 证券代码:600519 编号:临2024-007

贵州茅台酒股份有限公司 关于贵州茅台集团财务有限公司日常 关联交易的公告

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:
● 本交易相关议案需提交公司股东大会审议

一、日常关联交易概述
贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司贵州茅台集团财务有限公司(以下简称“茅台财务公司”)自成立以来,均经股东大会批准持续为公司控股股东中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司(以下简称“茅台集团”)及其成员单位(不包括公司及公司子公司,下同)提供金融服务。2021年9月24日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》,鉴于上述议案中涉及的金融服务期限将于2024年9月30日到期,为确保茅台财务公司业务持续稳健发展,提升整体资金运营效率,提高盈利能力,茅台财务公司将继续向茅台集团公司及其成员单位(以下简称“关联方”)提供金融服务,签署《金融服务框架协议》。

本交易相关议案尚需提交股东大会审议,股东大会审议本项议案时,关联股东将回避表决。

二、前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:人民币 亿元

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Transaction type, Amount, etc.

三、关联方介绍
(一)关联方关系
根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定,控股股东茅台集团公司及其成员单位(不包括公司及公司子公司)为公司关联方,相关交易构成关联交易。

(二)主要关联方基本情况
公司名称:中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司
住所:贵州省贵阳市云岩区外环东路山巷4号
注册资本:100亿元人民币
主营业务:酒类产品的生产经营(主营);酒类产品的生产技术咨询与服务;包装材料、饮料的生产销售;餐饮、住宿、旅游、物流运输;进出口贸易业务;互联网产业;房地产开发及租赁、停车场管理;教育、卫生;生态农业。

(三)关联交易执行情况和履约能力分析
茅台财务公司与关联方的前期金融服务关联交易执行情况良好,茅台集团公司依法存续且经营正常,财务状况较好,具备履约能力。

四、《金融服务框架协议》主要内容
(一)服务内容
茅台财务公司拟向关联方提供存款、授信(含贷款、票据、非融资性保函等)以及结算、委托贷款、债券承销、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务等金融服务。

(二)协议期限
2024年10月1日至至2027年9月30日。

(三)交易金额
茅台财务公司2024年10月至2027年9月向关联方提供金融服务单日最高预计金额:

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Transaction type, Amount, etc.

1.存款单日最高预计金额参考以下因素厘定:根据茅台财务公司业务规划和资金情况,将按照资金归集要求,通过发挥资金平台作用,利用资金规模效应,提高资金运作效率,将资金配置至收益更高的贷款及存放同业业务,获得额外利息收入,存款单日最高预计金额考虑了关联方未来三年潜在的大额资金流入峰值情况。

2.贷款单日最高预计金额参考以下因素厘定:根据茅台财务公司业务规划和资金情况,拟拓展关联方贷款业务,有效调配财务资源,提高资金回报率,从而增加利息收入,为股东创造价值。茅台财务公司通过制定充分有效的风险评估和控制措施,确保在增加贷款业务、提高利息收入的同时,有效控制相关风险。

(四)定价原则和依据
关联交易定价原则应符合国家法律法规、监管规定,其中:

1.存款服务。参考中国人民银行颁布的当期存款基准利率厘定,且不高于对公司执行的存款利率。

2.综合授信服务。贷款利率参考贷款市场报价利率(LPR),相关费率参考中国人民银行等主管单位规定的费率,且利(费)率不低于对公司执行的利(费)率。

3.其他金融服务。参考中国人民银行、国家金融监督管理总局等主管单位规定的费率厘定相应服务费用。如无规定费率,服务费用由双方公平协商厘定,且费用标准不低于对公司的执行标准。

五、风险管控措施
一是茅台财务公司严格在预计授信额度范围内对关联方开展业务,贷款额度不超过关联方存款总额,不占用公司资金;二是严格遵守国家法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定,严格履行信息披露义务。同时,茅台财务公司依法接受中国人民银行和国家金融监督管理总局的监督管理,严格按照监管机构颁布的风险监测指标规范运作,保证资本充足率、流动性比例等监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》的规定;三是茅台财务公司严格保持自身业务的独立性,依法依规履行关联交易批准程序,审慎提供金融服务;四是公司定期对茅台财务公司的财务状况进行审查,确保资金使用规范,保证资金安全;五是茅台财务公司严守风险管控相关要求,公平、公正地向关联方提供专业的金融服务。

五、关联交易的目的及对公司的影响
一是确保茅台财务公司业务持续稳健发展,通过关联交易,茅台财务公司可拓宽资金来源,优化资产配置,增强抵御风险能力,保持业务持续稳健发展;二是提升资金管理效能。茅台财务公司通过集中管理资金,可降低结算成本,增强资金监控,确保资金的安全性和流动性,提升资金管理效率;三是提升资金收益率。茅台财务公司通过关联方存款归集,形成规模效应,同时整合优质信贷资源增加利息收入,提升资金收益。

公司的主要业务、收入、利润不依赖于本关联交易,本关联交易不会影响公司的独立性,亦不会损害公司和股东特别是中小股东的利益,对公司的经营没有不利影响。

六、关联交易审议程序
(一)董事会审议情况
公司第四届董事会2024年度第四次会议审议通过了《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》。由于涉及关联交易,公司董事会在审议上述议案时,四名关联董事(丁雄军、王莉、刘世仲、谢钦)回避了表决,由其余三名非关联董事表决并一致同意通过。

(二)独立董事专门会议审议情况
公司第四届董事会独立董事2024年度第二次专门会议审议通过了《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》,全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。

七、备查文件目录
(一)公司第四届董事会2024年度第四次会议决议;
(二)公司第四届董事会独立董事2024年度第二次专门会议决议。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2024年4月27日