

证券代码：600559

证券简称：老白干酒

公告编号：2026-011

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月19日

(二) 股东会召开的地点：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司13楼1308会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	685
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	245,914,774
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	26.8833

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，刘彦龙先生担任会议主持人主持会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人，其中：董事赵旭东、独立董事宋学宝、何海明、兰霞通过腾讯会议参会。

2、董事会秘书吴东壮列席会议；公司其他高管列席会议，其中：副总经理贺延昭通过腾讯会议参会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2025 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	245,167,455	99.6961	666,161	0.2708	81,158	0.0331

2、议案名称：2025 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	245,174,293	99.6988	643,261	0.2615	97,220	0.0397

3、议案名称：2025 年度独立董事述职报告

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	245,150,855	99.6893	668,799	0.2719	95,120	0.0388

4、议案名称：2025 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	245,156,855	99.6917	693,361	0.2819	64,558	0.0264

5、议案名称：2025 年年度报告及其摘要

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	245,163,393	99.6944	661,461	0.2689	89,920	0.0367

6、议案名称：关于《公司 2026-2027 年度向银行申请 20 亿元综合授信额度的议案》

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	245,122,955	99.6780	699,799	0.2845	92,020	0.0375

7、议案名称：2025 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	245,044,693	99.6461	694,761	0.2825	175,320	0.0714

8、议案名称：关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	244,433,993	99.3978	1,390,161	0.5653	90,620	0.0369

9、议案名称：关于《非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案执行情况暨 2026 年度薪酬方案的议案》

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	242,554,455	99.6547	742,099	0.3048	98,220	0.0405

10、议案名称：关于《独立董事 2025 年度津贴发放及 2026 年度

津贴方案》

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	245,015,455	99.6342	788,499	0.3206	110,820	0.0452

11、议案名称：关于制定《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	245,029,455	99.6399	789,699	0.3211	95,620	0.0390

12、议案名称：关于《聘任 2026 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	245,141,793	99.6856	656,661	0.2670	116,320	0.0474

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
13.01	王占刚	240,848,299	97.9397	是
13.02	赵旭东	243,126,304	98.8660	是
13.03	张煜行	243,289,400	98.9324	是
13.04	吴东壮	243,311,708	98.9414	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	宋学宝	243,312,315	98.9417	是
14.02	何海明	243,184,525	98.8897	是
14.03	张学军	243,183,184	98.8892	是
14.04	柴俊	243,129,521	98.8673	是
14.05	翟建强	243,200,453	98.8962	是
14.06	程益群	243,338,500	98.9523	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	2025年度公司利润分配方案	12,642,823	94.3442	693,361	5.1740	64,558	0.4818
8	关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	11,919,961	88.9500	1,390,161	10.3737	90,620	0.6763
9	关于《非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬方案执行情况暨2026年度薪酬方案的议案》	12,560,423	93.7293	742,099	5.5377	98,220	0.7330
10	关于《独立董事2025年度津贴发放及2026年度津贴方案》	12,501,423	93.2890	788,499	5.8839	110,820	0.8271
11	关于制定《河北衡	12,515,423	93.3935	789,699	5.8929	95,620	0.7136

	水老白干酒业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案						
12	关于《聘任2026年度审计机构》的议案	12,627,761	94.2318	656,661	4.9001	116,320	0.8681

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	王占刚	8,334,267	62.1925	是
13.02	赵旭东	10,612,272	79.1916	是
13.03	张煜行	10,775,368	80.4087	是
13.04	吴东壮	10,797,676	80.5752	是

(2)、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	宋学宝	10,798,283	80.5797	是
14.02	何海明	10,670,493	79.6261	是
14.03	张学军	10,669,152	79.6161	是
14.04	柴俊	10,615,489	79.2156	是
14.05	翟建强	10,686,421	79.7449	是
14.06	程益群	10,824,468	80.7751	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：河北冀华律师事务所

律师：马跃彬、邵明涛

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、新提案的提出、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法、有效。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日