证券代码：600559　证券简称：老白干酒　公告编号：2025-004

河北衡水老白干酒业股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

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0.55元（含税），不进行送股或公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 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。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币787,098,492.78元，母公司净利润为人民币623,113,315.53元，母公司未分配利润合计人民币613,495,417.84元。经董事会决议，公司2024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：

公司拟以总股本914,747,444股为基数，向全体股东每10股派发5.5元（含税）现金红利，合计拟派发现金红利503,111,094.20元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为63.92%。

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。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	503,111,094.20	411,636,349.80	274,424,233.20
归属于上市公司股东的净利润（元）	787,098,492.78	665,936,170.95	707,596,714.46
本年度末母公司报表未分配利润（元）	613,495,417.84		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,097,696,932.80		
最近三个会计年度平均净利润（元）	720,210,459.40		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,097,696,932.80		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	152.41		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

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2025年4月24日召开第八届董事会第十次会议，公司董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度公司利润分配预案》，并同意提交2024年度股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于2025年4月24日召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《2024年度公司利润分配预案》。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2024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2024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

2025年4月26日

证券代码：600559　证券简称：老白干酒　公告编号：2025-007

河北衡水老白干酒业股份有限公司关于内部无偿划转全资子公司股权的公告

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。

一、股权划转概述

为优化公司资源配置和管理架构，缩减下属子公司层级，提高经营效率和管理效能，河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称"公司"）拟将下属子公司安徽文王酿酒股份有限公司（以下简称"安徽文王"）所持有的全资子公司承德乾隆醉酒业有限责任公司、湖南武陵酒有限公司、曲阜孔府家酒业有限公司三家子公司100%的股权，以2024年12月31日为基准日，无偿划转至公司。

本次内部划转为无偿划转，不涉及对价支付，本次划转完成后，公司将直接持有上述三家全资子公司100%股权。

二、本次划转的审议情况

公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了关于《内部无偿划转全资子公司股权》的议案，同意公司全资子公司安徽文王将其持有的全资子公司承德乾隆醉酒业有限责任公司、湖南武陵酒有限公司、曲阜孔府家酒业有限公司三家子公司100%的股权无偿划转至公司。根据《公司章程》等有关规定，本次股权划转事项无需提交公司股东会审议。本次股权内部划转在公司与全资子公司之间发生，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、划出方基本情况

1、公司名称：安徽文王酿酒股份有限公司

2、企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

3、成立时间：1998年11月8日

4、注册地址：安徽省阜阳市临泉县于寨临界路西侧

5、法定代表人：张煜行

6、注册资本：12,000万人民币

7、经营范围：酒类产品的生产与销售；粮食收购；仓库租赁。

8、股权结构：河北衡水老白干酒业股份有限公司持有安徽文王100%股权。

四、划转标的具体情况

（一）划转标的一：

1、公司名称：承德乾隆醉酒业有限责任公司

2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、成立时间：1990年7月25日

4、注册地址：承德县下板城镇板城食品工业园区一号

5、法定代表人：张春生

6、注册资本：1,206.2004万人民币

7、经营范围：白酒制造、销售；房屋租赁；工业旅游；旅游纪念品销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

8、股权结构：公司全资子公司安徽文王持有承德乾隆醉酒业有限责任公司100%股权。

9、权属情况说明：本次划转的标的公司股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

10、主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产为120,345.72万元，实现营业收入为86,024.60万元，营业利润为17,959.37万元。

（二）划转标的二：

1、公司名称：湖南武陵酒有限公司

2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、成立时间：2004年1月12日

4、注册地址：湖南省常德经济技术开发区德山大道598号

5、法定代表人：赵旭东

6、注册资本：20,108万人民币

7、经营范围：白酒的生产与经营及技术咨询服务；会议展览展示服务；仓储；广告设计、制作、代理与发布。

8、股权结构：公司全资子公司安徽文王持有湖南武陵酒有限公司100%股权。

9、权属情况说明：本次划转的标的公司股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

10、主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产为224,629.80万元，实现营业收入为110,203.08万元，营业利润为51,342.41万元。

（三）划转标的三：

1、公司名称：曲阜孔府家酒业有限公司

2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、成立时间：2007年1月10日

4、注册地址：曲阜市裕隆路9号

5、法定代表人：石新勇

6、注册资本：18,000万人民币

7、经营范围：许可项目：酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口。

8、股权结构：公司全资子公司安徽文王持有曲阜孔府家酒业有限公司100%股权。

9、权属情况说明：本次划转的标的公司股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

10、主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产为57,866.81万元，实现营业收入为23,043.69万元，营业利润为3,448.24万元。

五、划转完成后的股权结果情况

本次股权划转完成后，公司将持有承德乾隆醉酒业有限责任公司、湖南武陵酒有限公司、曲阜孔府家酒业有限公司100%的股权。本次内部股权划转不涉及人员安置、债权债务转移等情况。

六、本次股权划转对公司的影响

本次股权划转属于公司与全资子公司之间的内部划转，能有效实现公司内部资源整合优化，不涉及交易对价，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会影响公司生产经营活动的正常运行，亦不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不会存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600559　证券简称：老白干酒　公告编号：2025-006

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2025年4月24日召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第八次会议审议通过。上述事项尚需经公司2024年年度股东会审议。

● 特别风险提示：公司选择的是商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、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2025年4月24日召开第八届董事会第十次会议，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

为最大限度地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至下一年度股东会召开之日止。

二、审议程序

2025年4月24日召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第八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。审计委员会、独立董事有权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周转需要，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

2025年4月26日

证券代码：600559　证券简称：老白干酒　公告编号：2025-009

河北衡水老白干酒业股份有限公司关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了关于《修订＜股东会议事规则＞的议案》、关于《修订＜董事会议事规则＞的议案》、关于《修订＜独立董事工作制度＞的议案》、关于《修订＜投资者关系管理制度＞的议案》、关于《修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》、关于《修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》、关于《修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》、关于《修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》、关于《修订＜重大事项内部报告制度＞的议案》、关于《修订＜委托理财管理制度＞的议案》、关于制定《舆情管理制度》的议案、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案。

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对公司现有的部分治理制度条文进行修订，并依据公司管理的需要制定新制度。本次修订及制定的公司制度具体如下：

序号	制度名称	类型	备注
1	股东会议事规则	修订	尚需提请股东会审议
2	董事会议事规则	修订	尚需提请股东会审议
3	独立董事工作制度	修订	
4	投资者关系管理制度	修订	
5	内部信息知情人登记管理制度	修订	
6	信息披露事务管理制度	修订	尚需提请股东会审议
7	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	
8	董事会审计委员会工作细则	修订	
9	重大事项内部报告制度	修订	
10	委托理财管理制度	修订	
11	舆情管理制度	制定	
12	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	

上述制度已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》尚需提交公司股东会审议，《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《舆情管理制度》等上述其他制度自董事会审议通过后生效。以上制度详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2025年4月26日

证券代码：600559　证券简称：老白干酒　公告编号：2025-012

河北衡水老白干酒业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

2.成立日期：2013年11月28日

3.机构性质：特殊普通合伙

4.注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

5.经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法律规定的其他业务。

6.业务资质：拥有会计师事务所执业证书，是首批获得证券、期货相关业务资格和首批获准从事大型及特大型国有企业审计业务、金融审计业务的会计师事务所之一，具有20多年的证券业务从业经验。会计师事务所已建立了完备的质量控制制度和内部管理制度。

（二）人员信息

1.首席合伙人：张增刚

2.合伙人人数：102人

3.上年度末合伙人数量：102人

4.上年度末注册会计师人数：442人

5.签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：330人

（三）业务规模

1.最近一年经审计的收入总额：41,845.83万元（审定数），其中：审计业务收入：36,575.89万元（审定数），证券业务收入：12,260.14万元（审定数）。

2.上年度上市公司审计客户家数：40家，上年度上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（22家）、信息传输、软件和信息技术服务业（5家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2家）、建筑业（2家）、房地产业（2家）。

3.上年度上市公司审计收费总额：6,027.04万元。

4.本公司同行业上市公司审计客户家数：2家。

5.是否有涉及公司所在行业审计业务经验：是。

（四）投资者保护能力

中喜会计师事务所截至2024年末购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

中喜会计师事务所近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（五）独立性和诚信记录

1.中喜会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2.中喜会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚1次，监督管理措施5次，自律监管措施0次和纪律处分1次。21名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚1次，纪律处分共1次，监督管理措施11次和自律监管措施0次。

（六）项目成员信息

1. 签字项目合伙人：杨会文，注册会计师，2010年11月开始从事上市公司审计工作，2024年8月在中喜会计师事务所执业，2024年11月开始为老白干酒提供审计服务，近三年签署了开滦股份（600997）、华北制药（600812）2家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

2. 签字注册会计师：刘璐，注册会计师，2016年7月开始从事上市公司审计工作，2019年6月在中喜会计师事务所执业，2024年11月开始为老白干酒提供审计服务，近三年签署了沧州明珠（002108）、德石股份（301158）2家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

3. 质量控制复核人：吴少平，注册会计师，自2014年至今在中喜会计师事务所从事证券服务业务，具有多年证券业务质量复核经验，承担过杰瑞股份（002353）、德石股份（301158）、保税科技（600794）等多家上市公司年报审计、其他类证券审计业务质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。

4.独立性和诚信记录情况

签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（七）审计收费

本期审计费用150.00万元，其中：财务审计费用为95.00万元（不包括差旅费用），内控审计费用为55.00万元（不包括差旅费用）。审计费用系按照提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用150.00万元，其中：财务报表审计费用95.00万元，内部控制审计费用55.00万元。本期审计费用与上期审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中喜会计师事务所在公司2024年度审计工作过程中做到了勤勉尽责，按照中国注册会计师审计准则要求提供审计服务，遵守职业道德规范，客观、公正的对公司财务报告发表意见，同意继续聘任中喜会计师事务所为2025年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构。

（二）公司第八届董事会第十次会议审议通过了关于《聘任2025年度审计机构的议案》，同意聘任中喜会计师事务所为公司2025年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构。议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600559　证券简称：老白干酒　公告编号：2025-010

河北衡水老白干酒业股份有限公司关于选举独立董事及聘任副总经理的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称"公司"）拟将公司章程"公司董事会由9名董事组成"修改为"公司董事会由11名董事组成"，公司董事会拟增加一名独立董事。

2025年4月24日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了关于《选举独立董事的议案》、关于《聘任副总经理的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举独立董事情况

经公司独立董事专门会议审核通过，第八届董事会第十次会议审议通过，同意提名柴俊先生（简历详见附件）为第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，并同意提交公司2024年年度股东会审议。

经审查，柴俊先生具备担任公司独立董事的任职资格、专业能力和条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况；除附件中任职情况外，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；公司对柴俊先生的提名程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。截至本公告日，柴俊先生未持有公司股份。

二、聘任公司副总经理

经公司独立董事专门会议审核通过，第八届董事会第十次会议审议通过，聘任张毅超先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

经审查，张毅超先生具备担任公司高级管理人员的任职资格、专业能力和条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；公司对张毅超先生的聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

截至本公告披露日，张毅超先生持有公司股票27万股，均为股权激励计划授予，其中：限制性股票16.2万股，已经解除限售的股票10.8万股。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2025年4月26日

附：相关人员简历

柴俊，男，汉族，1978年10月生，2000年毕业于安徽大学商学系贸易经济专业，2021年毕业于长江商学院EMBA专业。现任北京盛初投资管理咨询有限公司总经理，长期从事白酒营销的咨询与策划工作，专注酒水、快销行业整合营销传播及商业模式创新二十余年，具有多年的企业管理、白酒市场营销、品牌策划与咨询等工作经验，曾主编中国酒类流通协会行业研究专业委员会出版的《中国酒类行业流通价值年度报告》（2018版、2019版、2020版、2021版、2022版、2024版）共六卷。

张毅超，男，汉族，1978年8月生，中共党员，大学本科学历，原籍河北省深州市。1999年7月份参加工作，历任衡水老白干营销公司业务员，唐山、天津分公司经理，石家庄大区经理，2013年11月份至2019年9月份任衡水老白干营销公司副总经理，2019年9月份至2022年2月份任湖南武陵酒有限公司党支部书记，2022年至今任湖南武陵酒有限公司党总支书记、总经理，现任公司副总经理。

证券代码：600559　证券简称：老白干酒　公告编号：2025-011

河北衡水老白干酒业股份有限公司关于董事会秘书退休及聘任董事会秘书的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、董事会秘书退休离任情况

河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书刘勇先生已退休，不再担任公司董事会秘书职务，也不再担任公司其他职务。刘勇先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，忠实地履行了董事会秘书的职责和义务，在公司信息披露、投资者关系管理、资本运作和规范治理等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对刘勇先生为本公司所作出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，刘勇先生持有公司股票27万股，均为股权激励计划授予，其中：限制性股票16.2万股，已经解除限售的股票10.8万股。刘勇先生离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及其他有关股份买卖的限制性规定。

二、董事会秘书聘任情况

根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，独立董事专门会议审核通过，公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会秘书退休及聘任董事会秘书的议案》，同意聘任吴东壮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。吴东壮先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履职所必需的专业能力和从业经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

截至本公告披露日，吴东壮先生持有公司股票27万股，均为股权激励计划授予，其中：限制性股票16.2万股，已经解除限售的股票10.8万股。吴东壮先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

三、董事会秘书联系方式

电话：0318-2122755

传真：0318-2122755

电子邮箱：hslbg@hengshuilaobaigan.net

联系地址：河北省衡水市振华大街999号酒都大厦

邮政编码：053000

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2025年4月26日

附：个人简历

吴东壮：中共党员，大学文化。1996年8月至1999年12月任老白干酿酒集团财务处科员，1999年12月至2002年12月任股份公司财务部科员，2003年1月至2006年6月历任股份公司京安分公司财务科长、副总经理兼财务科长，2006年7月至2013年10月任股份公司种猪销售公司副总经理兼综合办公室主任，2013年10月至2020年4月任股份公司财务中心主任，2013年10月至2020年4月兼任衡水老白干营销有限公司财务负责人，2014年7月至2020年4月兼任衡水老白干品牌管理有限公司董事、财务负责人，2020年5月至今任公司财务总监，2025年4月任兼任公司董事会秘书。

证券代码：600559　证券简称：老白干酒　公告编号：2025-013

河北衡水老白干酒业股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2025年5月20日

● 本次股东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) 股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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：2025年5月20日　9点30分

召开地点：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

(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2025年5月20日

至2025年5月20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会召开当日的交易时间段，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

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	2024年度公司财务报告	√
4	2024年度独立董事述职报告	√
5	2024年度公司利润分配预案	√
6	2024年年度报告及其摘要	√
7	2025-2026年度向银行申请20亿元综合授信额度的议案	√
8	2024年度内部控制自我评价报告	√
9	2024年度内部控制审计报告	√
10	关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
11	2024年度社会责任报告	√
12	《董事、高级管理人员2024年度薪酬方案执行情况暨2025年度薪酬方案》	√
13	关于《修订《公司章程》的议案》	√
14	关于《修订＜股东会议事规则＞的议案》	√
15	关于《修订＜董事会议事规则＞的议案》	√
16	关于《修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》	√
17	关于《选举独立董事的议案》	√
18	关于《聘任2025年度审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会的议案已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见2025年4月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》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会会议资料，本次股东会会议资料将不迟于2025年5月12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、17、18

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会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.sse-info.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。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600559	老白干酒	2025/5/13

(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2025年5月19日15:00前送达公司证券办公室。信函上请注明"出席股东会"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：2025年5月19日

上午9:30-11:30 下午14:00-16:00

登记地点：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦912房间公司证券办公室。

六、其他事项

1、联系事宜：

公司地址：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦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

2025年4月26日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

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2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年度董事会工作报告			
2	2024年度监事会工作报告			
3	2024年度公司财务报告			
4	2024年度独立董事述职报告			
5	2024年度公司利润分配预案			
6	2024年年度报告及其摘要			
7	2025-2026年度向银行申请20亿元综合授信额度的议案			
8	2024年度内部控制自我评价报告			
9	2024年度内部控制审计报告			
10	关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》			
11	2024年度社会责任报告			
12	《董事、高级管理人员2024年度薪酬方案执行情况暨2025年度薪酬方案》			
13	关于《修订《公司章程》的议案》			
14	关于《修订＜股东会议事规则＞的议案》			
15	关于《修订＜董事会议事规则＞的议案》			
16	关于《修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》			
17	关于《选举独立董事的议案》			
18	关于《聘任2025年度审计机构的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　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。

公司代码：600559　　公司简称：老白干酒

河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或