证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2026-021

浙江龙盛集团股份有限公司 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8日

(二) 股东会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

(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	1,201
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,578,014,840
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.5045

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，独立董事梁永明、赵刚、徐金发均列席会议，董事贡晗、职工董事何旭斌因出差未能列席。

2、董事会秘书姚建芳列席会议。

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	1,564,139,080	99.1206	10,321,298	0.6540	3,554,462	0.2254

2、议案名称：《2025年度利润分配的预案》

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	1,567,299,980	99.3209	8,163,698	0.5173	2,551,162	0.1618

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

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	1,570,716,780	99.5375	5,333,698	0.3380	1,964,362	0.1245

4、议案名称：《关于2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》

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	1,488,420,780	94.3223	89,238,660	5.6551	355,400	0.0226

5、议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》

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	1,567,703,165	99.3465	7,790,913	0.4937	2,520,762	0.1598

6、议案名称：《关于对下属子公司核定担保额度的议案》

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	1,478,868,337	93.7170	95,939,841	6.0797	3,206,662	0.2033

7、议案名称：《关于聘请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	1,526,783,166	96.7534	30,012,034	1.9018	21,219,640	1.3448

8、议案名称：《关于申请统一注册发行非金融企业债务融资工具的议案》

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	1,566,713,853	99.2838	8,536,513	0.5409	2,764,474	0.1753

9、议案名称：《关于制订＜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	1,457,511,383	92.3636	120,095,257	7.6105	408,200	0.0259

10、议案名称：《2026年第一季度利润分配的预案》

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	1,570,905,580	99.5494	5,507,898	0.3490	1,601,362	0.1016

(二) 现金分红分段表决情况

1、2025年度利润分配的预案

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	815,386,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	303,153,028	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	448,760,732	97.6680	8,163,698	1.7767	2,551,162	0.5553
其中：市值50万以下普通股股东	110,961,379	98.3740	1,302,930	1.1551	531,100	0.4709
市值50万以上普通股股东	337,799,353	97.4383	6,860,768	1.9789	2,020,062	0.5828

2、2026年第一季度利润分配的预案

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	815,386,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	303,153,028	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	452,366,332	98.4527	5,507,898	1.1987	1,601,362	0.3486
其中：市值50万以下普通股股东	111,207,779	98.5924	1,135,430	1.0066	452,200	0.4010
市值50万以上普通股股东	341,158,553	98.4072	4,372,468	1.2612	1,149,162	0.3316

(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(%)
2	《2025年度利润分配的预案》	746,022,293	98.5840	8,163,698	1.0788	2,551,162	0.3372
3	《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》	749,439,093	99.0355	5,333,698	0.7048	1,964,362	0.2597
4	《关于2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》	667,143,093	88.1604	89,238,660	11.7925	355,400	0.0471
6	《关于对下属子公司核定担保额度的议案》	657,590,650	86.8981	95,939,841	12.6780	3,206,662	0.4239
7	《关于聘请2026年度审计机构的议案》	705,505,479	93.2299	30,012,034	3.9659	21,219,640	2.8042
10	《2026年第一季度利润分配的预案》	749,627,893	99.0605	5,507,898	0.7278	1,601,362	0.2117

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声、江昱成

(二) 律师见证结论意见：

浙江龙盛本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2026-024

浙江荣泰电工器材股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告

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：

● 公司不存在首发战略配售股份

● 每股分配比例、每股转增比例

A股每股现金红利0.23元(含税)

每股转增股份0.3股

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股份上市日	现金红利发放日
A股	2026/5/14	—	2026/5/15	2026/5/15	2026/5/15

● 差异化分红送转：是

一、通过分配、转增股本方案的股东会届次和日期

本次利润分配及转增股本方案经公司2026年4月21日的2025年年度股东会审议通过。

二、分配、转增股本方案

1. 发放年度：2025年年度

2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，公司存放于回购专用证券账户的股份不参与利润分配。

3. 差异化分红送转方案：

(1)差异化分红方案

根据公司2025年年度股东会审议通过的《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专户内股票数量)为基数，向全体股东每股派发现金红利0.23元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，不送红股。

截至本公告披露日，公司的总股份数363,742,150股，扣除公司回购专户中的A股股份16,090股，以此计算合计拟派发现金红利83,656,993.80元(含税)，拟以资本公积金转增109,117,818股，本次资本公积金转增股本之后公司总股本增加至472,859,968股。

(2)本次差异化分红除权除息计算依据

公司拟以2025年度实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。截至本公告披露日，公司总股本为363,742,150股，扣除公司回购专用证券账户中股份16,090股，本次实际参与分配的股本数为363,726,060股。基于本次差异化分红具体情况，公司申请根据《上海证券交易所交易规则》，按照以下公式计算除权除息参考价格：

除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

虚拟分派的现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(363,726,060×0.23)÷363,742,150≈0.23元/股

虚拟分派的流通股份变动比例=(参与分配的股本总数×实际分派的送转比例)÷总股本=(363,726,060×0.30)÷363,742,150≈0.30

根据虚拟分派计算的除息除权参考价格=(前收盘价格-虚拟分派的每股现金红利)÷(1+流通股份变动比例)=(前收盘价格-0.23)÷(1+0.30)

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股份上市日	现金红利发放日
A股	2026/5/14	—	2026/5/15	2026/5/15	2026/5/15

四、分配、转增股本实施办法

1. 实施办法

(1)除公司自行发放对象外，其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

公司股东葛泰荣、曹梅盛、郑敏敏、戴冬雅的现金红利由公司根据相关法律法规自行发放。公司回购专用证券账户的股份不参与分配。

3. 扣税说明

(1)对于持有本公司无限售条件流通股股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知(财税[2012]85号)》和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.23元；对个人持股1年以内(含1年)的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.23元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为：持股期限1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定，解禁后取得的股息红利，按该规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，即公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.207元。

(3)对于合格境外机构投资者(QFII)股东，本公司将根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股派发现金红利为人民币0.207元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所公司A股股票("沪股通")，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利0.207元。

(5)对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其股息红利所得税由其按税法规定自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.23元。

(6)本次以资本公积金转增股本的来源为股票溢价发行收入所形成的资本公积金，公司本次以资本公积金转增股本不扣税。

五、股本结构变动表

单位：股

	本次变动前	变动数	本次变动后
		转增	
一、有限售条件流通股份(非流通股)	159,862,667	47,958,800	207,821,467
二、无限售条件流通股份(流通股)	203,879,483	61,159,018	265,038,501
1、A股	203,879,483	61,159,018	265,038,501
三、股份总数	363,742,150	109,117,818	472,859,968

六、摊薄每股收益说明

实施送转股方案后，按新股本总额472,859,968股摊薄计算的2025年度每股收益为0.59元。

七、有关咨询办法

关于权益分派方案如有疑问，请按照以下联系方式咨询：

联系部门：公司证券事务部

联系电话：0573-83625213

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2026-023

债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 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8日

(二) 股东会召开的地点：浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	167
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	326,380,923
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.6063

(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、董事长赵磊先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书列席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

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	326,305,913	99.9770	67,410	0.0206	7,600	0.0024

2、议案名称：关于2025年年度利润分配方案的议案

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	326,282,013	99.9696	91,510	0.0280	7,400	0.0024

3、议案名称：关于预计2026年度担保额度的议案

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	326,274,313	99.9673	97,710	0.0299	8,900	0.0028

4、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案

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	326,278,713	99.9686	67,510	0.0206	34,700	0.0108

5、议案名称：关于制定《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	326,265,913	99.9647	75,510	0.0231	39,500	0.0122

6、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬及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	326,247,413	99.9590	90,110	0.0276	43,400	0.0134

7、议案名称：关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	326,296,613	99.9741	68,210	0.0208	16,100	0.0051

(二) 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(%)
2	关于2025年年度利润分配方案的议案	1,327,711	93.0668	91,510	6.4144	7,400	0.5188
3	关于预计2026年度担保额度的议案	1,320,011	92.5270	97,710	6.8490	8,900	0.6240
4	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	1,324,411	92.8355	67,510	4.7321	34,700	2.4324
6	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	1,293,111	90.6415	90,110	6.3163	43,400	3.0422

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案3、议案7为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

2、本次会议议案2、议案3、议案4、议案6已对中小投资者表决情况进行单独计票。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

律师：卢丽莎、张佳莉

(二) 律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法、有效。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2026-026

湘财股份有限公司 关于参加黑龙江辖区上市公司 2026年投资者网上集体接待日活动的公告

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：

● 活动举行时间：2026年5月13日(星期三)14:00-16:30。

● 活动举行地点：投资者可登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号「全景财经」，或下载全景路演APP，参与本次线上互动交流。

● 活动举行方式：采用网络远程的方式举行。

● 投资者可以于2026年5月12日(星期二)16:00前登录全景路演网站首页点击"互动平台"栏目或通过公司投资者关系邮箱ir@600095.com.cn进行提问，公司将在本次活动上对投资者普遍关注的问题进行回答。

为了进一步加强与投资者的互动交流，湘财股份有限公司(以下简称"公司")计划于2026年5月13日14:00-16:30参加由黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2026年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"，就投资者关心的问题进行交流，现将相关事项公告如下。

一、活动类型

本次活动采用网络远程的方式举行，公司将针对2025年度及2026年第一季度公司的经营状况、公司治理及发展战略等投资者关心的问题，与投资者进行线上互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、活动举行的时间、地点和方式

1、举行时间：2026年5月13日(星期三)14:00-16:30

2、举行地点和方式：本次活动网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号「全景财经」，或下载全景路演APP，参与本次线上互动交流。

三、参加人员

参加本次活动人员包括：董事长兼总裁史建明先生，独立董事何建军先生，独立董事韩灵丽女士，独立董事马理先生，副总裁兼财务负责人柴建尧先生，董事会秘书潘琼女士(注：如有特殊情况，参加活动的人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可以于2026年5月13日(星期三)14:00-16:30登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net)，在线与公司参加活动的人员互动交流，公司将及时回答投资者提问。

2、投资者可以于2026年5月12日(星期二)16:00前，登录全景路演网站首页点击"互动平台"栏目或通过公司投资者关系邮箱ir@600095.com.cn进行提问，公司将在本次活动上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：窦心爽

联系部门：董事会办公室

联系电话：0451-84346722

联系邮箱：ir@600095.com.cn

六、其他事项

本次活动举行后，投资者可以通过"全景路演"网站(https://rs.p5w.net)查看活动的举行情况及主要内容。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2026-010

河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于2025年年度股东会取消部分议案 并增加临时提案暨延期召开的公告

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、股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 原股东会召开日期：2026年5月15日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600559	老白干酒	2026/5/8

二、取消议案、增加临时提案及延期召开2025年年度股东会的情况说明

(一)取消议案的情况说明

鉴于公司董事长刘彦龙先生个人请求不再担任公司第九届董事会董事候选人，公司于2026年5月8日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会董事候选人的议案》及《关于延期召开2025年年度股东会的议案》，董事会同意取消对刘彦龙先生第九届董事会非独立董事候选人的提名，并取消公司2025年年度股东会《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》之子议案"关于选举刘彦龙先生为公司第九届董事会非独立董事的议案"。

(二)增加临时提案的情况说明

1. 提案人：河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司

2. 提案程序：公司已于2026年4月23日披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》，持有公司229,994,032股股份(占公司总股本25.14%)的股东河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司在2026年5月6日提出临时提案并书面提交公司董事会。董事会按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 增加临时提案的具体内容

鉴于刘彦龙先生个人请求不再担任公司第九届董事会董事候选人，为完善公司治理结构，保障董事会工作的连续性和稳定性，根据《中华人民共和国公司法》《河北衡水老白干酒业股份有限公司章程》的相关规定，河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司作为持有公司229,994,032股股份(占公司总股本25.14%)的股东，提名吴东壮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。并提议将上述提案提请公司2025年年度股东会一并审议。

综上，公司2025年年度股东会《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》中将增加子议案"关于选举吴东壮先生为公司第九届董事会非独立董事的议案"，提交股东会审议并表决。

(三)股东会延期情况说明

公司原定于2026年5月15日召开2025年年度股东会，鉴于公司第九届非独立董事候选人发生变更，出于统筹工作安排需要，同意将2025年年度股东会延期至2026年5月19日召开，会议召开地点、股权登记日等其他内容保持不变。

三、除上述变更事项外，于2026年4月23日公告的原股东会通知事项不变。

四、变更后股东会的有关情况。

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月19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

2. 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日

至2026年5月19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。

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600559	老白干酒	2026/5/8

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度公司财务报告	√
3	2025年度独立董事述职报告	√
4	2025年度公司利润分配方案	√
5	2025年年度报告及其摘要	√
6	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》	√
7	2025年度内部控制自我评价报告	√
8	关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
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》	√
10	关于《独立董事2025年度津贴发放及2026年度津贴方案》	√
11	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	√
12	关于《聘任2026年度审计机构》的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
13.01	王占刚	√
13.02	赵旭东	√
13.03	张煜行	√
13.04	吴东壮	√
14.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(6)人
14.01	宋学宝	√
14.02	何海明	√
14.03	张学军	√
14.04	柴俊	√
14.05	翟建强	√
14.06	程益群	√

5. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案(不含13.04项议案)已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，独立董事候选人任职资格备案已经上海证券交易所审核通过。具体内容详见2026年4月23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。13.04项议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2026年5月9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。

6. 特别决议议案：无

7. 对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、10、11、12、13、14

8. 涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：刘彦龙、王占刚、赵旭东、张煜行、吴东壮、张春生、李玉雷、郑宝洪、贺延昭、张毅超

9. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

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9日

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2026年5月19日召开的贵公司2025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	2025年度董事会工作报告			
2	2025年度公司财务报告			
3	2025年度独立董事述职报告			
4	2025年度公司利润分配方案			
5	2025年年度报告及其摘要			
6	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》			
7	2025年度内部控制自我评价报告			
8	关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》			
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》			
10	关于《独立董事2025年度津贴发放及2026年度津贴方案》			
11	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			
12	关于《聘任2026年度审计机构》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举董事的议案	
13.01	王占刚	
13.02	赵旭东	
13.03	张煜行	
13.04	吴东壮	
14.00	关于选举独立董事的议案	
14.01	宋学宝	
14.02	何海明	
14.03	张学军	
14.04	柴俊	
14.05	翟建强	
14.06	程益群	

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。

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2026-009

河北衡水老白干酒业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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

河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2026年5月8日在公司十三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议召开前，公司已于2026年5月6日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长刘彦龙先生主持，高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于调整公司第九届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司董事长刘彦龙先生个人请求不再担任公司第九届董事会董事候选人，董事会同意取消对刘彦龙先生第九届董事会非独立董事候选人的提名，并取消公司2025年年度股东会《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》之子议案"关于选举刘彦龙先生为公司第九届董事会非独立董事的议案"。

为完善公司治理结构，保障董事会工作的连续性和稳定性，根据《中华人民共和国公司法》《河北衡水老白干酒业股份有限公司章程》的相关规定，河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司作为持有公司229,994,032股股份(占公司总股本25.14%)的股东，提名吴东壮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。并提议将上述提案提请公司2025年年度股东会一并审议。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

(二)《关于延期召开2025年年度股东会的议案》

鉴于上述议案需提请股东会审议通过，为提高决策效率、节约会议成本，与会董事一致同意将前述议案提交股东会审议，并决定将2025年年度股东会延期至2026年5月19日(星期二)召开，2025年年度股东会其他议案不变。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于2025年年度股东会取消部分议案并增加临时提案暨延期召开的公告》。

表决结果：11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

2026年5月9日

附：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月任公司财务部科员，2003年1月至2006年6月历任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