

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2020 年年度股东大会会议资料

二〇二一年五月十三日

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2021 年 5 月 27 日上午 9 时 30 分

二、会议地点：公司 13 楼 1308 会议室

三、出席会议对象：

1. 截至2021年5月21日下午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；

2. 公司董事、监事及高级管理人员；

3. 公司聘请的律师。

四、会议主持人：刘彦龙董事长

五、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东可以通过上海证券交易所交易系统进行投票，在网络投票时间通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、会议议程：

1. 到会股东及股东授权代表签到登记；

2. 董事、监事及高级管理人员签到；

3. 主持人宣布会议开始；

4. 主持人宣布到会股东及股东代理人人数和持有股份数及占公司总股本的比例，并介绍到会股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员；

5. 审议、听取以下相关议案：

序号	议案名称
1	《2020 年度董事会工作报告》
2	《2020 年度监事会工作报告》
3	《2020 年度公司财务报告》
4	《2020 年度独立董事述职报告》
5	《2020 年度公司利润分配方案》
6	《2020 年年度报告及其摘要》
7	关于《公司 2021-2022 年度向银行申请 20 亿元综合授信额度的议案》
8	《2020 年度内部控制自我评价报告》
9	《2020 年内部控制审计报告》
10	关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11	关于《修改信息披露事务管理制度的议案》
12	关于《修改内幕信息知情人登记管理制度的议案》
13	关于制定《〈河北衡水老白干酒业股份有限公司重大事项内部报告制度〉的议案》
14	关于《公司计提商誉减值准备的议案》
15	关于选举《宋学宝先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
16	关于《聘任 2021 年度审计机构的议案》
17	关于《公司土地收储的议案》

6. 推举监票人；
7. 参加现场会议的股东表决；
8. 统计表决结果；
9. 主持人宣读现场会议表决结果；
10. 主持人宣布现场会议休会，等待下午网络投票结果。
- 11、下午4：30汇总现场会议和网络投票表决情况；
- 12、董事长宣读本次股东大会决议；
- 13、律师发表本次股东大会的法律意见；
- 14、签署会议决议和会议记录；
- 15、主持人宣布会议结束。

议案一：

2020 年度董事会工作报告

董事长 刘彦龙

各位股东：

下面由我向大会作 2020 年度董事会工作报告，请予审议！

一、报告期公司经营情况

2020 年，面对新冠肺炎疫情及国内外市场环境变化给白酒行业带来的不利影响，更加激烈的白酒市场竞争形势，公司迎难而上，以打造“中国白酒一流企业”为目标，以顾客价值为核心，不断优化管控模式，实施全员绩效管理，加强基础设施建设，不断壮大公司的整体优势，加快营销体制改革，创新营销模式，实现了持续、健康、稳健的发展。2020 年度，公司全年共实现营业总收入 3,597,786,950.30 元，比 2019 年减少 10.73%；营业利润 434,979,353.60 元，比 2019 年减少 8.38%；净利润 313,021,614.83 元，比 2019 年减少 22.58%，主要原因为：一是报告期内受新冠疫情影响，餐饮、聚会取消，白酒销售终端受阻。二是安徽文王近年来业绩一直未达预期，经对安徽文王资产组进行商誉减值评估测试，商誉减值 24,264,230.30 元。

二、2020 年的主要工作

1、顾客价值年：公司将 2020 年定义为“顾客价值年”，以顾客价值为核心，坚持顾客价值导向，适应顾客价值趋势，最大限度满足消费者价值需求。2020 年，公司以市场为重，客户为先，从技术、质量、采购、生产调度等各方面向市场端前移，关注消费趋势，倾听顾客声音，进一步贴近顾客，贴近市场。在产品研发和管理上持续加大投入力度，不断发挥香型优势与特点，产品特色和消费需求深度匹

配。保持战略定力，坚持做好产品，坚持走高质量发展之路，强化全员市场意识，着力提升顾客满意度，通过多维度的品牌传播，不断提升产品品牌的美誉度。

2、文化引领,加强企业管理：2020 年公司深化企业文化建设,以文化凝聚团队力量,以文化引领企业发展,充分发挥团队的能动性和创造性。一是通过强化对下属子公司的战略、财务、人力资源管理,组织技术、质量、营销等各方面的交流活动,建立了常态化的相互借鉴、取长补短的交流机制,通过发扬比、学、赶、帮、超的精神,推动公司间的文化融化,促进了公司的稳健发展。二是实施全员绩效管理,继续深入推进卓越绩效模式,不遗余力提升公司管理水平。把公司战略目标有效落实到每一业务、每一层级、每一员工。不断优化考核标准,增加考核频率,扩大考核范围,引导员工关注过程、重视结果,持续提高绩效水平。打造“考核导向明确、指标体系完整、激励约束有效”的全员绩效管理运作体系,提升公司员工参与绩效管理的积极性,最终实现补短板、抓改进、强优势,提升公司管理水平和运营效率。

3、优化财务管控模式：以财务管理为中心，把财务管理作为企业管理的“纲”，精细管控，合理控制成本，充分发挥财务管理带动各项管理的综合与组织作用，以提高经济效益为主线，把财务管理贯穿于企业管理的各个环节，实现企业价值最大化。

4、加强基础设施建设，不断壮大公司的整体优势：坚持项目建设与自有工艺技术相融合，在自主创新基础上，做到引进、消化、吸收、再创新和集成创新，实现生产设施、体验营销、工业旅游、酒文化传播协同落地，通过项目建设壮大公司整体优势。报告期内，公司对衡水老白干酒文化旅游景区参观线路进行重新规划，完善了各点位

景观质量和文化内涵，文化旅游景区顺利通过 4A 级旅游景区景观质量评审。

5、加强品牌建设,提升品牌形象与影响力： 2020 年，公司高度重视新媒体应用，增加互联网精准媒介的定向投放，如目标群体高度关注的朋友圈、头条、垂直类 KOL 等,以新媒体为主对公关事件进行全方面推广，打造高端品牌形象。通过加强品牌建设，围绕目标消费群体,进行精准投放,提升品牌势能。通过举办第二届衡水老白干酒文化节、经销商大会、健康河北行、优秀战略联盟发展大会、百家媒体走进衡水老白干酒，参与疫情公益活动、世界食品品质评鉴大会、亚布力合作等各种活动，强化市场的氛围建设，不断提升公司产品的知名度和美誉度。

6、加快营销改革，创新营销模式：一是从文化营销、品质营销、体验营销、数字化营销入手，创新营销手段，坚持顾客驱动，加强和消费者的互动与沟通，开展了名师讲堂、名酒进名企、名企进名酒、周边游、品鉴会、会销等活动，抢占消费者心智，培育了一批忠实的消费群体，引领白酒市场的消费趋势。二是销售模式由“渠道驱动”向“渠道+消费者”双驱动模式转型，构建渠道和消费者一体化关系，加强对核心终端的动销出库考核，保持和加强了公司产品在主要市场的核心竞争优势。三是以聚焦、创新为指导思想，聚焦产品、聚焦网点建设、聚焦宴席推广、聚焦消费者培育，运用新媒体、电商直播等多种方式，创新思路，从各方面为产品赋能，与消费者互动，巩固并扩大核心消费人群,实现公司市场份额的有效提升。

三、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会、股东大会会议召开情况

2020 年度，公司董事会共召开 4 次会议，对公司的定期报告、经

营计划、使用闲置自有资金进行现金管理、董事会换届和聘任公司审计机构等重大事项进行了审议。会议的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，不断提升公司董事会科学决策和公司规范运作水平，促进了公司各项经营业务的健康开展。

2020 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，分别对 2019 年度财务审计报告初稿、2019 年度内部控制审计报告初稿、聘请 2020 年度年报审计机构的议案和 2019 年度内控自我评价、2019 年年报、2020 年第一季报、2020 年半年度报告、2020 年第三季报等议案进行了审议；薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对董事和高管的履职情况进行了审核。董事会各专门委员会的专业优势和职能作用得到进一步充分发挥。

2020 年度，公司董事会采用了现场与网络投票相结合的方式组织召开了 2019 年度股东大会，为广大投资者参加股东大会表决提供了便利，相关议案还对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、2020 年度，董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并全面完成股东大会通过的各项决议。其中：公司 2019 年年度股东大会审议通过的《2019 年度公司利润分配方案》，即：以公司总股本 897,287,444 股为基数向全体股东每 10 股派现金红利 1.5 元（含税），共计分配现金股利 134,593,116.60 元。上述利润分配方案已于 2020 年 6 月 15 日实施完毕。

2、根据股东大会审议通过的关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。报告期内，董事会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 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买短期银行理财产品，单笔银行理财产品的理财期限在 120 天以内，在上述额度内，资金可以滚动使用。2020 年取得投资收益总计 4,397,006.59 元。

（三）公司法人治理情况

报告期内，公司根据 2020 年 3 月 1 日起施行的新《证券法》，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款、《股东大会议事规则》部分条款、《监事会议事规则》部分条款、《信息披露事务管理制度》部分条款、《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行了修订，“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范，现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现代化管理要求和发展的需要。

（四）公司内部控制的自我评价

2020 年度，公司积极开展内部控制建设工作，根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2020 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（五）投资者关系管理情况

一年来，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，认真贯彻执行“切实保护投资者，特别是公众投资者的合法权益”的精神，不断提升投资者关系管理工作的水平。在投资者接待、回答咨询、联系股东、媒体关系及与监管部门沟通等方面积极开展工作，与广大投资者形成良性互动。

2020年6月12日公司参加了河北辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动，通过网络在线交流形式，就公司2019年年报、发展战略、公司治理、经营状况等投资者所关心的问题进行沟通与交流。

为切实保护投资者的合法权益，推动投资者树立股东意识，不断增强行使股东权利的主动性，树立理性投资、价值投资的投资理念，2020年，公司在召开2019年年度股东大会时，邀请广大的中小投资者走进我公司，参加公司股东大会。会后，邀请广大的投资者深入公司生产一线，实地调研、参观、走访，就广大投资者所关心的问题与公司管理层进行了面对面的沟通与交流。

（六）信息披露和内幕信息管理情况

2020年度，公司董事会严格执行《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了定期报告4份、临时公告29份，并做好内幕信息知情人登记工作，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员均能够在定期报告及其他重大事项对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了2020年度的信息披露和内幕信息管理工作。

（七）积极履行社会责任的工作情况

2020年，公司在不断为股东创造价值的同时，将社会责任提高到企业发展的战略高度，积极履行企业作为社会公民应尽的义务，承担对员工、客户、投资者、债权人、社会等其他利益相关者的责任。践行互利共赢理念，注重实现企业与利益相关者的协同发展，为股东创造良好回报的同时，帮助员工实现自我价值。同时，热心支持社会公益事业，维护公众利益，坚持以社会捐赠、组织志愿者服务队等方式，积极投身社会公益活动，回馈社会，履行应尽的社会责任，促进了公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

1、切实保障投资者权益。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障了公司在重大事项上的科学决策。此外，公司还通过投资者电话、传真、电子邮箱和接待投资者现场调研等多种方式，搭建多形式的投资者交流平台与途径，与投资者进行沟通交流，并严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，确保所有股东能够公平、公正、公开的获得公司信息，保障全体股东平等的享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。近年来，公司实施积极的利润分配办法，持续现金分红，注重给投资者合理回报，每年平均现金分红比例均不低于公司当年净利润的30%，让投资者分享公司发展成果。去年现金分红总额134,593,116.60元，现金分红总额占2019年度归属于上市公司股东的净利润总额的33.29%。

2、开展关爱职工活动，创建和谐劳动关系。通过员工基层座谈等形式，认真倾听职工心声，积极为职工解决实际问题。通过为职工

缴纳“职工医疗互助金”、为突患大病员工申请医疗互助救助、夏季为生产一线职工发放藿香祛暑胶囊等防暑药品、冬季发放防流感药品、为困难职工发放春节救助金等多种形式关爱员工生产和生活。始终把职工用餐、通勤安全作为重点工作来做，定点选购优质食材，严把安全卫生关，保障职工用餐安全，加大饭菜菜样更新力度，丰富饭菜品种，根据实际工作安排调整用餐时间，保证员工能吃饱、吃好。为满足职工通勤需求，根据生产需要及时增加、调整运力，加强通勤车消毒、卫生管理力度，保证员工拥有舒适的通勤环境。组织全体职工到医院进行体检；中秋及春节以成本价为员工发放职工酒及慰问品；不断提升员工的获得感和幸福感。

3、重视环境保护，打造绿色企业。公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，始终坚持“严控源头、严管过程、严防后果”的环保管理工作方法，认真落实“三级监管机制、四级检测体系”，重点做好对环境管理体系运行、污染治理设施运行以及制度落实的监督、检查工作，通过定期对污染物排放数据的检测、分析，确保公司治理设施的正常运行和污染物的达标排放。加强环保教育、培训与宣传，不断提高资源综合利用水平，切实推进企业与环境的可持续发展。

4、热心公益事业，回馈社会。公司不定期的举办志愿者活动，加强公司与社会的互动。同时通过对外捐赠等方式来积极履行公司应尽的社会责任。2020年，面对新冠肺炎疫情，公司积极应对部署，始终将员工人身健康安全放在首位，在严格执行政府防疫政策要求的同时，主动承担社会责任，迅速反应，积极筹措，通过各种渠道向湖北、河北两地捐赠380万元现金及价值1000余万元的消毒物资，有力支持了抗疫工作的开展，积极的履行社会责任。

四、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业格局和趋势

我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，随着产业结构调整力度的进一步加大，人们生活水平的提高，白酒消费呈现回归品质、回归理性的趋势，白酒企业之间的竞争更加市场化、专业化以及细分化。消费逐渐升级，对白酒企业的品牌、技术、质量要求越来越高，品牌集中度也呈现了越来越高的趋势，“马太效应”凸显，名优白酒强者恒强的态势明显，行业分化加剧，市场呈现了向名优酒、品牌和核心产品集中化的趋势。名优酒企强者恒强趋势加速，一线名酒渠道下沉，与区域名酒的市场竞争加剧，白酒行业已经进入了深度分化期，市场的竞争更加激烈。

从近几年白酒产量的情况来看，2013年—2016年间全国规模以上白酒企业白酒产量在1300万千升左右，近年来中国白酒产量呈现下滑趋势，2020年全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量740.73万千升，同比下降2.46%；白酒行业进入存量发展时代，格局分化明显，具有产品、品牌、渠道优势的企业在竞争中取得较好发展；在产业结构调整、消费升级的大趋势下，行业并购整合加快。未来，具有优质白酒产能和及时进行营销转型发展的企业，将在“十四五”新的白酒格局中获得发展机会。

（二）公司发展战略

公司作为白酒行业老白干香型酒的代表，以“老老实实做人，清清白白做事，干干净净做酒，红红火火创业”为企业价值观，以“传承千年匠心，酿造美好生活”为企业使命，以“管理一流、制造一流、营销一流、服务一流”为指导思想，以消费者为中心，不断调整产品结构，优化产品体系，加快数智技术建设，推进公司高质量发展；加强品牌建设，创新销售模式，聚焦核心主业，发力重点区域，深耕区

域市场，以打造中国一流的白酒企业为目标，不断提升公司的经营效益，实现跨越式发展。

（三）2020 年公司的经营计划

根据公司的发展战略以及今年的行业形势，公司将聚焦核心主业，发力重点区域，强化能力建设，通过更加高效的策略和灵活的销售政策，尽力消除 2021 年第一季度石家庄、邢台新冠疫情给公司带来的不利影响，实现主营业务收入的稳步增长。2021 年公司计划实现主营业务收入 39.57 亿元，营业成本控制在 13.96 亿元以内，费用不超过 14.19 亿元，营业总成本控制在 34.46 亿元以内，主营业务税金及附加实现 6.31 亿元。并重点做好以下工作：

1、营销方面：一是在品牌建设上运用新媒体、电商直播、圈层营销等方式为产品赋能，与消费者互动，巩固并扩大核心消费人群，不断提升公司品牌的知名度和美誉度。二是在营销渠道建设上，以聚焦、创新为指导思想，从经销商渠道向零售终端的动销进行转变，推动营销模式升级，构建“品牌+渠道”为动能的双驱动模式，建立“厂家+经销商+核心终端+核心消费者”的一体化关系，聚焦网点建设、宴席推广、消费者培育，根据不同档次产品匹配特色运作模式，有效提升市场占有率，促进公司业务的稳步增长。

2、企业管理方面：继续实施全员绩效管理，匹配组织优化，提升公司管理水平。通过持续的体制机制改革和人才激励，大力提升员工的积极性和能动性，不断提升运营效率、市场活力，打造“考核导向明确、指标体系完整、激励约束有效”的全员绩效管理运作体系，科学制定考核指标及考核评价办法，为“员工收入能增能减”提供有力支撑，最终实现补短板、抓改进、强优势，提升公司管理水平。

3、生产方面：认真践行“质量为本，品高为范”的质量理念，

以传承千年匠心，酿造美好生活为企业使命，严格质量管控，提升产品质量。以消费需求为创新起点，持续开展风味物质、微生物、工艺等项目研究，持续提升产品生产工艺水平，发挥现有技术平台优势，广泛与高校、科研院所开展合作，提升科研竞争力。通过智能设备与信息化系统的结合，加强数据的科学分析和过程精准管理，确保持续优质稳产。

4、安全管理方面：实行全员安全生产责任制，明确安全生产职责内容、要求及考核标准，持续组织安全员复训、应急救援人员消防知识学习和灭火技能训练，严格开展外来施工人员的入厂安全教育，规范用火、用电、登高作业的安全管理，提高员工的安全意识和应急处置能力。加强对重点领域和环节的隐患排查治理，切实防范重大安全风险，提升安全管理水平。

5、项目建设方面：2021年公司将加快衡水老白干四期制酒车间项目、孔府家退城进区工程、武陵酒扩建工程等项目建设，以提升优质产能为目标，将公司打造为工业生产、体验营销、景区建设为一体的4A级景区。通过项目建设，不断壮大公司的整体优势，实现生产设施、体验营销、工业旅游、酒文化传播的协同落地。

6、贯彻新发展理念方面：认真贯彻新发展理念，将环保工作作为重要工作抓紧抓好，一是坚持“严控源头、严管过程、严防后果”的环保管理工作方法，认真落实“三级监管机制、四级检测体系”，重点做好对环境管理体系运行、污染治理设施运行以及制度落实的监督、检查工作，确保公司治理设施的正常运行和污染物的达标排放，打造绿色生产企业。

以上议案，请与会股东审议。

议案二：

2020 年度监事会工作报告

监事会主席 甄小平

各位股东：

现在，我向大会做工作报告，请各位股东审议。

一、监事会的工作情况

报告期内，监事会召开了四次会议，分别审议通过了《2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019 年年度报告及其摘要》、《公司 2020 年第一季度报告》、《公司 2020 年半年度报告及其摘要》、《公司 2020 年第三季度报告》、《公司监事会换届选举的议案》等议案。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况进行了监督检查。监事会认为，公司董事会依法决策，规范运作，认真贯彻落实股东大会决议，按照上市公司要求规范公司的经营活动，建立并逐步完善了公司内部控制制度。公司董事会和经理层在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司的财务结构及财务状况进行了认真、仔细的检查，认为公司的财务状况良好。2020 度公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告是客观公正、

真实可靠的。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本报告期内，公司无募集资金事项的发生，亦无以前年度募集资金使用延续到本报告期内的情况。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联方的交易严格按有关规定进行，决策程序符合法律规定，定价依据和定价政策符合市场化原则，交易价格公允，未发现利用关联交易损害公司及中小股东权益的行为。

六、监事会对内部控制自我评价报告的独立意见

报告期内，监事会对董事会关于公司 2019 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，《董事会 2019 年内部控制自我评价报告》，符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

七、监事会对公司报告期内利润分配事项的独立意见

公司严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定执行利润分配政策，充分重视维护公司股东特别是中小股东的利益。报告期内，经董事会、股东大会批准已实施完毕的 2019 年度利润分配方案中，现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为 33.28%，符合中国证监会、

上交所及《公司章程》的相关规定。

八、监事会对公司定期报告的书面审核意见

报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所等相关规定披露了定期报告，监事会发表了审核意见，认为公司定期报告的编制和审批程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定，报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息全面、真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果。未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2020年，公司监事会将本着对公司全体股东和企业员工负责的态度，继续忠实勤勉的履行职责，积极发挥监事会的监督作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的利益，为促进公司健康发展和规范运作继续努力工作。

以上议案，请与会股东审议。

议案三：

审议《2020年度公司财务报告》

财务总监：吴东壮

各位股东：

下面由我向大会作《2020年度财务报告》。

一、营业收入

2020年共计实现营业收入 359,778.69 万元，比上年同期的 403,024.84 万元降低 43,246.15 万元，降低 10.73%。分行业收入情况如下：

1、白酒实现营业收入 343,878.76 万元，比上年同期的 377,083.22 万元减少 33,204.46 万元，降低 8.81%。

2、品牌管理服务业实现营业收入 15,899.93 万元，比上年同期的 25,941.62 万元减少 10,041.69 万元，降低 38.71%。

二、利润总额

2020年共计实现利润总额 43,091.19 万元，比上年同期的 49,330.47 万元减少了 6,239.28 万元，降低了 12.65%。分行业利润情况如下：

1、白酒实现利润总额 42,703.74 万元，比上年同期的 39,218.57 万元增加 3,485.17 万元，提高 8.89%。

2、饲料实现利润总额-1.18 万元，比上年同期的-8.17 万元减亏 6.99 万元。

3、品牌管理服务业实现利润总额 388.63 万元，比上年同期的

10,120.07 万元减少 9,731.44 万元。

三、净利润

2020 年扣除所得税费用 11,774.89 万元，共计实现净利润 31,316.31 万元，比上年同期的 40,436.82 万元减少 9,120.51 万元，降低 22.55%。其中归属于母公司股东的净利润为 31,260.39 万元，加：年初未分配利润 96,606.25 万元，减应付普通股股利 13459.31 万元，减计提盈余公积金 1987.71 万元，年末未分配利润 112,419.62 万元。

以上议案，请与会股东审议。

议案四：

2020 年度独立董事述职报告

各位股东：

2020 年度，独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，积极出席了年度内的董事会和股东大会，检查和指导公司生产经营工作。在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益，尤其关注社会公众股股东的合法权益不受伤害，充分发挥了独立董事的作用。2020 年度独立董事述职报告已于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

以上议案，请与会股东审议。

议案五：

2020 年度公司利润分配方案

各位股东：

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 312,603,891.46 元，母公司净利润为人民币 198,771,686.71 元，截至 2020 年 12 月 31 日止，母公司未分配利润合计人民币

346,673,795.05 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 2020 年度利润分配方案为：以公司总股本 897,287,444 股为基数向全体股东每 10 股派现金 1.5 元（含税），共计分配现金股利 134,593,116.60 元，剩余未分配利润结转至下年度。不进行送股或公积金转增股本。

以上议案，请与会股东审议。

议案六：

2020 年年度报告及摘要

各位股东：

公司《2020 年年度报告及摘要》已经公司第七届董事会第五次会议和公司第七届监事会第四次会议审议通过。具体内容请详见 2021 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。

以上议案，请与会股东审议。

议案七：

公司 2021-2022 年度向银行申请 20 亿元

综合授信额度的议案

各位股东：

2021-2022 年度，公司拟申请总体保持银行授信额度累计不

超过 20 亿元，具体银行借款金额以实际银企双方签署的借据为准，并提请股东大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大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

以上议案，请与会股东审议。

议案八：

2020 年度内部控制自我评价报告

各位股东：

《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》已经公司第七届董事会第五次会议和公司第七届监事会第四次会议审议通过。报告全文已于 2021 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

以上议案，请与会股东审议。

议案九：

2020 年内部控制审计报告

各位股东：

公司《2020 年度内部控制审计报告》已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。报告全文已于 2021 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

以上议案，请与会股东审议。

议案十：

关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

各位股东：

为最大限度的提高公司资金的使用效率，公司董事会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 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买短期银行理财产品，单笔银行理财产品的理财期限在 120 天以内，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

以上议案，请与会股东审议。

议案十一：

关于修改《信息披露事务管理制度》的议案

各位股东：

根据 2021 年 3 月 19 日中国证监会发布《上市公司信息披露管理办法》（2021 年修订），现结合公司的实际情况，对《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订。关于修改《信息披露事务管理制度》的议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。《信息披露事务管理制度修正案》及修改后的《信息披露事务管理制度》全文已于 2021 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

以上议案，请与会股东审议。

议案十二：

关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

各位股东：

根据 2021 年 2 月 3 日中国证监会发布的《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2021〕5 号），现结合公司的实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订。关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。《内幕信息知情人登记管理制度修正案》及修改后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文已于 2021 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

以上议案，请与会股东审议。

议案十三：

关于制定《重大事项内部报告制度》的议案

各位股东：

为加强公司重大事项内部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整地披露

信息，切实维护公司和广大投资者的合法权益，结合公司的实际情况，制定了《重大事项内部报告制度》。《重大事项内部报告制度》已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。并已于 2021 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

以上议案，请与会股东审议。

议案十四：

关于《公司计提商誉减值准备的议案》

各位股东：

丰联酒业下属子公司安徽文王近年来业绩一直未达预期，为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，业经中铭国际资产评估（北京）有限责任公司进行商誉减值评估，对安徽文王资产组计提商誉减值准备金额为 24,681,953.67 元，该项减值损失将导致公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润减少 24,681,953.67 元。上述事项已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。具体情况详见 2021 年 4 月 29 日刊登在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公司计提商誉减值准备的公告》。

以上议案，请与会股东审议。

议案十五：

关于提名《宋学宝先生为公司第七届董事会

独立董事候选人的议案》

鉴于公司董事会独立董事肖冬光先生任期届满，公司第七届董事会提名宋学宝先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任职期限与第七届董事会任期一致。独立董事候选人宋学宝先生的任职资格已经上海证券证券交易所备案审核无异议通过、公司第七届董事会第五次会议审议通过。宋学宝先生的简历如下：

宋学宝，男，汉族，1966年5月生，中共党员，副教授、博士生导师。1986年7月毕业于华中农业大学农业经济专业，1989年7月毕业于中国人民大学农业经济专业，获得经济学硕士学位。1992年7月毕业于中国人民大学商学院企业管理专业，获得经济学博士学位。1992年7月起任职于清华大学经济管理学院，一直从事营销管理方面的教学和科研工作。曾经于1997年、2000年到MIT和哈佛大学访问学习。2011年-2016年兼任《清华管理评论》编辑部主任、副主编。

议案十六：

审议关于《聘任2021年度审计机构的议案》

各位股东：

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2020年

度审计服务工作中，恪尽职守，能够遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项工作。公司拟继续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2021 年度审计机构，财务审计费用为 95 万元(不包括差旅费用)，内控审计费用为 55 万元(不包括差旅费用)。

以上议案，请与会股东审议。

议案十七：

审议关于《公司土地收储的议案》

各位股东：

2021 年 3 月 10 日，衡水市土地储备中心与公司签订了《土地收购协议》，根据衡水市政府城市规划需要，公司位于河北省衡水市红旗南大街 113 号（南厂区）的土地将由衡水市土地储备中心收储。2021 年 3 月 10 日召开的公司第七届董事会第四次会议审议通过了关于《公司土地收储的议案》。具体内容详见 2021 年 3 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于土地收储的公告》

以上议案，请与会股东审议。