



**贵州茅台酒股份有限公司**

**2021 年年度股东大会  
会议资料**

**2022 年 6 月 16 日 茅台**

# 目 录

一、日程安排 .....	3
二、会议议案	
(一)《2021 年度董事会工作报告》 .....	5
(二)《2021 年度监事会工作报告》 .....	15
(三)《2021 年度独立董事述职报告》 .....	19
(四)《2021 年年度报告（全文及摘要）》 .....	25
(五)《2021 年度财务决算报告》 .....	26
(六)《2022 年度财务预算方案》 .....	30
(七)《2021 年度利润分配方案》 .....	34
(八)《关于聘请 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的 议案》 .....	35
(九)《关于修订<公司章程>的议案》 .....	36
(十)《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》 .....	38
(十一)《关于调整中华片区第一期茅台酒技改工程及配套 设施项目投资额的议案》 .....	39
(十二)《关于调整茅台酒“十二五”扩建技改项目中华片区 第二期茅台酒制酒工程技改项目投资额的议案》 .....	43
(十三)《关于调整 7 号地块年产 4000 吨茅台酒制曲生产 房及配套设施技改项目投资额的议案》 .....	46

(十四)《关于选举董事的议案》 .....	48
(十五)《关于选举独立董事的议案》 .....	49

# 日程安排

## 一、会议时间

现场会议召开时间：2022年6月16日（星期四）14:30

网络投票起止时间：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2022年6月16日股东大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大会召开当日的9:15-15:00。

## 二、投票方式

现场投票和网络投票相结合的方式

## 三、现场会议地点

贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

## 四、现场会议主持人

公司董事长 丁雄军

## 五、现场会议议程安排

- （一）现场会议签到
- （二）宣布现场会议开始
- （三）宣读并审议会议议案
- （四）宣布出席现场会议的股东表决权数

- (五) 推选监票人、计票人
- (六) 股东对议案进行表决、统计表决结果
- (七) 股东提问或发言
- (八) 宣布现场表决结果
- (九) 律师宣读本次大会现场会议法律意见
- (十) 现场会议结束

## 议案一

# 2021 年度董事会工作报告

### 各位股东及股东代表：

根据会议安排，由我代表公司董事会作2021年度董事会工作报告，请予审议。

#### 一、董事会建设及运行情况

2021 年度，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察贵州重要讲话精神，聚焦集团公司“双翻番、双巩固、双打造”目标，规范运作、科学决策，认真履职、勤勉尽责，有力推动公司治理迈上新台阶。

（一）坚持审慎高效决策。通过丰富会议和沟通形式，构建多层次、多维度的沟通体系，议事效率不断提高、决策流程更加优化。充分发挥独立董事专业优势，强化专门委员会前置研究支撑和专业机构研究论证，专业支持作用成效显著。紧扣“定战略、作决策、防风险”，始终坚持审慎高效决策，严格行使股东大会授予的职权，全面贯彻执行公司股东大会决议。全年召开股东大会 2 次，审议通过议案 15 项；召开董事会会议 13 次，审议通过议案 46 项。

（二）着力完善治理体系。以合法合规和满足业务发展需要

为基础，以治理机构权责清晰、审议事项明确、决策程序精简高效为目标，根据法律法规和监管规则最新修订内容，结合公司实际，修订完善公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》等重点制度，不断完善“三会一层”职责权限、授权体系、工作制度和流程，持续优化公司治理各个环节，保障了公司运作制度化、规范化，实现公司治理能力和治理水平新提升，进一步夯实了公司规范运作的制度基础。

（三）持续推进自身建设。董事会成员通过理论与实践相结合、自学与培训相结合的方式，认真学习国家政策法规和行业先进经验，不断提升自身履职水平。健全完善董事会沟通机制，充分听取独立董事意见建议，持续强化有效沟通、有效协调，有力促进董事会科学决策。明确经营管理层向董事会定期报告制度，深化董事会对重大经营事项和战略决策全面统筹，加强决策事项的会前沟通与监督落实。

（四）高标准做好信息披露。高度重视信息披露工作，从体系架构和制度层面不断梳理及完善信息披露管理事务的操作细则，严守信息披露各项法律法规，扎实做好信息披露工作，健全工作机制，强化自愿披露，不断拓展信息披露的广度和深度，持续提升公司透明度。全年编制发布定期报告 4 个、临时公告 30 个，所有公告真实、准确、完整，未出现更正情形。

## 二、生产经营管理情况

过去一年，我们坚持以高质量发展统揽全局，聚焦目标任务，统筹抓好疫情防控、生产经营和改革发展各项工作，取得了令人瞩目的优异成绩，绘就了“五线”发展的时代画卷，迈上了高质强业的发展新路，实现了“十四五”良好开局。

一是新蓝图催人奋进。以高质量发展统揽全局，制定“十四五”发展规划，确定“五线”发展道路，明确建设“习近平生态文明思想实践示范基地”和打造“白酒行业生态环保标杆企业”总体目标，全面开展顶层设计，构建企业治理新体系，绘就了万人筑梦的“同心圆”，开启了高质强业的新篇章。

二是新成果积厚成势。坚守“质量是生命之魂”，树牢新时代五匠质量观，构建“365”质量管理体系，深挖茅台文化“九大系列”，包装物流园和习水同民坝等重大项目建设有序推进，安全环保管理迈上新台阶，茅台文体中心投入使用，高质强业基础夯得更实。

三是新业绩令人瞩目。公司全年实现营业总收入 1094.64 亿元，同比增长 11.71%；利润总额 745.28 亿元，同比增长 12.59%；归属于母公司所有者的净利润 524.60 亿元，同比增长 12.34%，各项指标均保持两位数增长，企业综合实力再上新台阶。

一年来，我们主要抓了以下工作：

（一）坚持守正创新，产销势头持续向好。一是生产质量稳



步提升。围绕“质量是生命之魂”，树立五匠质量观，推动构建完善全员、全域和全生命周期的“365”质量管理体系；全力保障种质原料战略资源，不断巩固和增强质量核心竞争力。加强工艺技术攻关和过程质量控制，全年完成茅台酒基酒生产 5.65 万吨、酱香系列酒 2.82 万吨，包装合格率达到 99.99%，持续保持优质稳产。二是市场营销稳中有进。坚持营销体制改革、市场分析研判、投放渠道调节、经销商“库存清零”、发展自营网点、“第三代店”升级、知识产权保护等多措并举，有力确保茅台酒市场和价格总体稳定。推动酱香系列酒调结构、抓品鉴、聚客户，吨酒价格稳步提升，综合效益越来越优。全年完成茅台酒、酱香系列酒营业收入分别为 935 亿元、126 亿元。

（二）着力蓄势赋能，企业发展更加强健。一是企业管理提档升级。制定《对标世界一流管理提升行动深化实施方案》，着力提升战略、组织、运营、财务、科技、风险、人力资源、信息化、质量、安全、生态等领域现代化管理水平，发展动能和后劲进一步增强。二是项目建设有序推进。聚焦主业抓好项目建设，习水同民坝一期等工程项目顺利启动，增产扩能等重点项目有序推进，茅台文体中心建成启用，全面梳理推动解决历史遗留工程问题取得实质性进展，全年共计完成固定资产投资形象进度产值 43.12 亿元。三是科技创新加速赋能。一方面，聚焦酿造、白酒风味与品质等重点领域，大力推进项目研发、专利培育、成果转

化等工作，生产症结问题分析有了新突破，酒体风味贡献物质有了新认识，技术标准体系升级换代有了新进展。另一方面，加速推进“智慧茅台”，聚焦“135”目标规划，茅台云、大数据服务平台、园区骨干网升级、网络信息安全等信息化基础项目全面立项实施，数字化营销、供应链管理、酒库智慧安防和资产管理等应用项目正在有序推进，重点领域、重点环节信息化程度明显提升。

（三）筑牢发展底线，安全环保提级进位。一是筑牢安全防线。深入推进“安全生产专项整治三年行动”，将 2021 年定为“安全生产攻坚年”，明确“七个攻坚”重点任务，安全责任体系持续完善，安全隐患存量逐步消减，员工安全意识进一步增强，安全管控能力、应急保障能力全面提升。中华消防站、环山消防站先后被应急管理部、贵州省消防总队评为全国、全省先进企业专职队。二是坚持绿色发展。明确“一基地一标杆”总体目标，启动开展生态承载力研究、污染治理能力提升、“三生空间”布局等工作措施，绿线发展方向和路径进一步明确。大力推进绿化项目、绿色交通，厂区新增绿化面积 16 万平方米，空气质量优良率达 98%，公司荣获贵州省首届“5A 级生态酿酒企业”。

（四）聚焦和谐共进，企业形象更加优质。一是茅台文化创新发展。聚焦茅台文化“人、文、物、艺、礼、节、和、史、器”九大系列，不断挖掘和丰富茅台文化内涵；通过端午祭麦、重阳祭祖、茅粉节、茅台宴、文化体验馆建设等活动和方式，持续推

进茅台文化建设，全方位展现茅台文化独特魅力。积极支持和参与行业内大型活动，主动走访行业协会、兄弟酒企和主流媒体，凝聚更为广泛的“竞合”发展共识。二是人才基础不断夯实。牢固树立“员工是最宝贵的财富，人才是第一资源”理念，持续加大人才培养力度，继续推行“引进来”“走出去”相结合的人才引进和培养模式，建强建精企业技术团队，充分整合人才培养平台资源，加强与行业、高校及科研院所的合作交流，人才发展环境持续优化，人才规模不断壮大。三是奉献社会彰显担当。秉承“大品牌有大担当”，积极承担社会责任，助推地方巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，积极支援疫情防控和抗洪救灾；深入开展“中国茅台·国之栋梁”“汉酱·匠心传承”“茅台王子·明亮少年”“贵州大曲·点滴有爱”等公益活动，充分彰显大爱担当。酱香酒公司荣获中华慈善总会“2021年度爱心企业”称号。

在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到，一些工作对照高质量发展要求，仍然存在一些问题。一是董事会专委会前置研究支撑作用仍有潜力可挖，董事会决策质量还需不断提升；二是对董事会决议事项跟踪督导和监督落实力度还需不断加大；三是董事履职能力还需不断加强。上述问题，还需要久久为功，持之以恒加以解决。

### 三、2022年重点工作安排

2022年，我们将坚持稳字当头、稳中求进，紧扣集团公司“双

翻番、双巩固、双打造”战略目标，持续走好“五线”发展道路，全力以赴抓好疫情防控、生产经营和改革发展各项工作，奋力推动茅台高质量发展。

今年的经营目标：一是营业总收入较上年度增长 15%左右；二是完成基本建设投资 69.69 亿元。董事会将围绕年度目标任务，统筹兼顾、全力以赴抓好以下重点工作：

（一）不断加强自身建设。推进独立董事选聘工作，及时调整充实专委会成员，完善董事会相关议事规则，进一步规范董事会运作和提升科学决策水平。强化董事会决议事项执行情况跟踪、监督、检查、督办力度，提升工作质效。通过丰富培训方式，全方位提升董事履职能力。优化董事会及专委会运作模式，进一步完善董事会沟通机制，丰富董事履职渠道。

（二）全力确保优质稳产。深入践行“质量是生命之魂”理念，树牢新时代五匠质量观，全方位构建“365”质量管理体系，坚守传统工艺、科学传承创新，持续推进茅台质量管理现代化；不断优化生产过程分析判断体系，狠抓生产工艺执行和过程管理；坚持科技增能，加强科研技术攻关，构建完善全产业链和全生命周期信息化平台，用现代科学技术加持茅台品质工程，为持续优质稳产提供强大技术支撑。

（三）坚持抓好市场营销。强化市场统筹力度，加快产品结构优化升级，精准做好产品投放，提升市场占有率。坚决整治假

冒伪劣、囤货居奇等扰乱市场行为，维护市场秩序稳定。加快新型防伪技术落地应用，为茅台打假维权提供技术保障。不断丰富品牌内涵、增强品牌特性，推动消费体验升级，着力将茅台文化体验馆打造成为文化展示店、品牌形象店、品饮体验店和客户服务店，为消费者持续提供更高质量的服务。

（四）持续优化管理机制。深入开展对标世界一流企业管理提升行动，持续完善现代企业制度体系，系统提升企业治理能力和水平。全力推进营销体制改革，做优做好数字化营销平台，优化市场营销网络布局，着力改革发展成果惠及更多消费者。一体化推进“产学研”融合发展，引进专业技术人才，深化科研项目合作，加快创新成果转化，进一步提升企业自主创新能力，为高质量发展提供强有力的技术支撑和智力支持。

（五）有序推进项目建设。全面加强项目建设的监督和管理，坚持“全生命周期管理”思路，进一步加大前端谋划、中端推进、后端跟踪的工作力度，协调推进项目质量、成本和进度管理，确保各大项目优质高效完成。充分发挥重点项目指挥部效能，建立高效协调机制，精心组织、科学调度，确保项目早开工、早竣工、早投产、早见效。

（六）坚守安全环保红线。一方面，持续开展安全生产专项整治三年行动，健全完善安全生产管理机制，推进安全风险管控和隐患排查治理体系建设，实施智慧安全和智慧消防建设，提高

安全管理专业化水平，提升事前预防和事后抢险救灾能力。另一方面，坚持生态优先、绿色发展道路，扎实推进“减污”“降碳”工程，着力构建“山水林土河微”生命共同体和绿色低碳循环产业体系，推动建设“习近平生态文明思想实践示范基地”和打造“白酒行业生态环保标杆企业”，切实保护茅台赖以生存和发展的自然生态环境。

（七）提升文化建设能级。聚焦茅台文化“九大系列”进行系统梳理，全方位挖掘、提炼、建设、丰富茅台文化。策划举办国际酒文化高端活动，办好“端午祭麦”“茅台酒节”等传统文化活动，启动《中国酒文化大典》编纂工作，力争打造国家重点文化工程。统筹服务管理，规范做好品牌监测监管，着力建立和完善符合自身特色的企业文化体系。

（八）强化人才队伍建设。启动领军人才“首席计划”、酿造人才“传承计划”、青年人才“杰青计划”、经管人才“培优计划”，设立“茅台杰出人才奖”，深化酿造序列技能人才培养体制改革，打通高技能人才与专业技术人员职业发展通道，引进使用市场化程度高、职业化素质好的精英人才，加快培养一批拥有行业“话语权”的“大专家”。

（九）持续强化责任担当。积极开展捐资助学、扶危助困等社会公益活动，持续彰显茅台公益品牌形象。持续优化扶持方式，

稳步提高基地扶持标准，切实保障农户根本利益；继续帮助道真发展优势特色产业，以产业带动发展，持续巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，助力全省经济社会发展，为推动共同富裕作出担当贡献。

拂面东风好借力，正是扬帆起航时。2022 年度，我们将戮力同心、接续奋斗，牢牢把握“稳”的基调，坚持“严”的标准，保持“实”的作风，跑出“快”的速度，不打折扣地完成全年目标任务，以更高质量的发展、更加优异的成绩，推动茅台在“高质强业”新征程迈上新台阶！

以上，请予以审议。

公司董事会

2022 年 6 月 16 日

## 议案二

# 2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据会议安排，由我代表公司监事会作 2021 年度监事会工作报告，请予审议。

2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司及全体股东利益出发，积极发挥监督职能，扎实做好监督工作，进一步提升公司规范运作水平。现将监事会 2021 年度主要工作报告如下：

### 一、监事会组成情况

公司第三届监事会现有监事 3 名（其中职工监事 1 名），监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开五次会议，具体情况如下：

（一）公司第三届监事会于 2021 年 3 月 29 日召开 2021 年度第一次会议，审议并一致通过了《2020 年度监事会工作报告》《2020 年年度报告（全文及摘要）》《2020 年度内部控制评价报告》《关于日常关联交易的议案》。

（二）公司第三届监事会于 2021 年 4 月 26 日召开 2021 年



度第二次会议，审议并一致通过了《2021年第一季度报告》《关于会计政策变更的议案》。

（三）公司第三届监事会于2021年7月29日召开2021年度第三次会议，审议并一致通过了《2021年半年度报告（全文及摘要）》。

（四）公司第三届监事会于2021年9月7日召开2021年度第四次会议，审议并一致通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》《关于与关联方签订〈商标许可协议〉的议案》《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》。

（五）公司第三届监事会于2021年10月21日召开2021年度第五次会议，审议并一致通过了《2021年第三季度报告》。

### 三、完成议事规则修订工作

报告期内，鉴于公司《监事会议事规则》较长时间未进行修订，不能满足当前法律法规和公司实际工作需要，我们启动了公司《监事会议事规则》的修订工作。2021年9月，《监事会议事规则》先后经公司监事会会议、股东大会审议通过并对外披露，推动公司治理更加规范。

### 四、监事会对公司2021年度有关事项的意见

报告期内，我们根据《公司法》等相关法律法规的规定，对公司依法运作、财务状况、董事及高管履职情况、关联交易、内部控制等方面进行全面监督。

### （一）公司依法运作情况

报告期内，我们对公司的日常运营、人员履职、制度建设等进行了严格监督。我们认为公司及董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定规范运作，决策程序合法合规，信息披露真实、准确、完整，决策程序科学合理，未发现存在违反法律、法规及《公司章程》规定的情形。

### （二）公司财务情况

报告期内，我们对 2021 年度公司财务状况进行了检查，并出具了定期报告审核意见。我们认为公司财务制度健全、管理规范，财务运作正常。定期报告符合中国证监会和上海证券交易所的有关编制规定，客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。公司财务审计机构审计公司年度财务报表后，出具了标准无保留意见的审计报告。

### （三）公司最近一次募集资金实际投入情况

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的情况。

### （四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。

### （五）公司关联交易情况

报告期内，公司因生产经营需要发生的各项关联交易定价公

平合理，严格履行了审批程序，未发现存在损害公司及股东利益的情况。

#### （六）公司对外担保情况

报告期内，公司无对外担保情况。

#### （七）公司建立和实施内部控制情况

报告期内，我们根据《企业内部控制基本规范》等文件要求，对公司内部控制工作开展情况进行监督评价。我们认为公司严格按照相关要求，并结合公司实际情况，建立健全了公司的内部控制制度，保障了公司业务的正常开展。

#### 五、监事会 2022 年度工作计划和打算

2022 年度，我们将严格按照《公司法》《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，不断强化监事会建设，积极履职尽责。健全监事会各项工作机制和流程，忠实勤勉地履行监督职责。提升监督意识和能力，积极发挥监事会职能，为公司规范运作、完善和提升治理贡献力量。

以上，请予以审议。

公司监事会

2022 年 6 月 16 日

### 议案三

## 2021 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

根据会议安排，由我代表公司独立董事作2021年度独立董事述职报告，请予审议。

我们作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，忠实勤勉履行职责，努力发挥独立董事作用，维护了公司整体利益。现将 2021 年度我们履职情况报告如下：

#### 一、独立董事基本情况

陆金海：现任深圳市前海道明投资管理有限公司合伙人，贵州茅台酒股份有限公司独立董事。

许定波：现任中欧国际工商学院法国依视路会计学教席教授、副教授长、教育发展基金会秘书长，CGMA100 北亚管理会计领袖智库创会主席，中国总会计师协会副会长，《中国管理会计》杂志编委会执行主任，法国兴业银行（中国）有限公司独立董事，贵州茅台酒股份有限公司独立董事，京东集团独立董事。

章靖忠：现任浙江天册律师事务所主任，上海晨光文具股份有限公司独立董事，贵州茅台酒股份有限公司独立董事，甘肃皇台酒业股份有限公司独立董事。

我们的工作履历、专业背景、兼职情况及独立性均符合上市公司规范性要求，不存在影响独立性的情况。

## 二、履职概况

### （一）出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，公司共召开 13 次董事会会议，两次股东大会。

我们积极参加各项会议，出席会议情况如下：

姓名	出席董事会会议情况					出席股东大会情况
	本年度应参加次数	亲自出席和通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席次数
陆金海	13	12	1	0	否	1
许定波	13	13	0	0	否	1
章靖忠	13	13	0	0	否	2

### （二）审议议案及发表独立意见情况

报告期内，公司召开了两次股东大会，审议通过了 15 项议案；召开了 13 次董事会会议，审议通过了 46 项议案。我们积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审阅会议材

料，利用自身专业知识对相关议案充分发表意见，在深入了解议案情况的基础上作出独立、客观判断。我们对公司利润分配、日常关联交易、内部控制、聘任财务审计机构和内控审计机构、提名董事候选人、聘任高级管理人员等重大事项发表了独立意见。

### （三）其他履职情况及公司配合工作情况

报告期内，我们通过多种方式了解公司生产经营情况，对公司董事会决议的执行落实情况进行了监督。公司定期向我们报告生产经营重大事项，公司董事会、监事会、经理层对我们履职尽责均给予了大力支持，确保我们充分行使权力。

## 三、重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况

报告期内，我们重点关注公司关联交易执行情况，高度重视关联交易管理工作，对公司《关于日常关联交易的议案》进行了认真审议，并发表了独立意见。在议案的表决过程中，公司关联董事回避了表决，表决程序合法、有效。我们认为公司与关联方开展日常关联交易为公司日常生产经营中所需发生的正常交易，定价原则合理，未发现损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

### （二）对外担保及资金占用情况

我们对公司对外担保及资金占用情况进行了核查，公司在报告期内未发生对外担保及控股股东非经营性资金占用情形。

### （三）募集资金的使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

### （四）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，董事会对高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司高级管理人员薪酬按照贵州省国资委相关规定和公司《领导班子副职人员考核评价及薪酬管理办法》《工资管理实施办法》等制度执行。

### （五）业绩相关公告情况

公司于 2021 年 1 月 4 日发布了《2020 年度生产经营情况公告》，对公司 2020 年度营业总收入、归属于上市公司股东的净利润、茅台酒及系列酒基酒产量等数据进行了预告。我们认为公司主动发布生产经营情况公告，有利于投资者及时了解公司的生产经营情况。

### （六）聘任会计师事务所情况

公司董事会和股东大会审议通过了《关于聘请 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，我们对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资格和胜任能力，在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的原则。

### （七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司董事会和股东大会审议通过了《2020 年度利润分配方案》，我们对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。公司决定对全体股东每 10 股派发现金红利 192.93 元(含税)，共计分配利润 242.36 亿元，占归属于上市公司股东的净利润比例为 51.90%。该利润分配方案已于 2021 年 6 月实施完毕。

### （八）公司及股东承诺履行情况

公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司承诺在 2017 年 12 月底前推进制定对公司管理层和核心技术团队的股权激励办法，由于上级主管部门未出台相关指导意见和具体措施，目前尚未履行。

### （九）信息披露的执行情况

报告期内，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告 4 份，临时公告 30 份。我们对公司信息披露的执行情况进行了监督，我们认为公司严格遵守《中国证监会上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》《信息披露管理办法》等有关规定，真实、准确和完整地披露了相关公告。

### （十）内部控制的执行情况

报告期内，我们对公司内部控制工作情况充分了解，我们认为：公司严格按照《企业内部控制基本规范》的要求开展内



部控制评价和审计工作，有效反映了公司内部控制情况。

#### （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司共召开 13 次董事会会议、7 次专门委员会会议，公司董事会及专门委员会按照《公司法》《公司章程》等相关规定积极开展工作，认真履行职责，会议召集程序、召开程序等符合相关要求。

#### 四、总体评价和建议

报告期内，我们严格按照上市公司相关要求，忠实勤勉地履行职责，积极与董事会、监事会、经理层之间进行有效沟通，深入了解公司经营状况，密切关注公司重大事项，运用自身专业知识，为公司决策提供意见和建议，审慎表决董事会议案。

2022 年，我们将继续本着诚信、勤勉的精神和对公司及全体股东负责的态度，谨慎、认真、客观地行使独立董事职权，充分发挥独立董事的作用，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益，助推公司高质量发展。

以上，请予以审议。

公司独立董事

陆金海、许定波、章靖忠

2022 年 6 月 16 日

## 议案四

# 2021 年年度报告（全文及摘要）

各位股东及股东代表：

按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，公司编制了《2021 年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站，网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），现提请会议审议。

公司董事会

2022 年 6 月 16 日

## 议案五

# 2021 年度财务决算报告

### 各位股东及股东代表：

2021 年度，公司坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展统揽全局，坚定不移走好“五线”发展道路，统筹抓好疫情防控、生产经营和改革发展各项工作，圆满完成年度主要目标任务。现将公司 2021 年度财务决算情况报告如下：

#### 一、主要会计数据

全年实现营业总收入 1,094.64 亿元，同比增长 11.71%，其中营业收入 1,061.90 亿元，同比增长 11.88%；实现归属于母公司所有者的净利润 524.60 亿元，同比增长 12.34%；经营活动产生的现金流量净额 640.29 亿元，同比增长 23.92%；截至报告期末，总资产 2,551.68 亿元，较上年末增长 19.58%；归属于母公司所有者权益 1,895.39 亿元，较上年末增长 17.49%。详见下表(单位：万元)

序号	项目	2021 年	2020 年	增减比例
1	营业总收入	10,946,427.86	9,799,324.05	11.71%
2	营业收入	10,619,015.48	9,491,538.09	11.88%

3	归属于母公司所有者的净利润	5,246,014.44	4,669,728.54	12.34%
4	经营活动产生的现金流量净额	6,402,867.61	5,166,906.87	23.92%
	<b>项目</b>	<b>2021年12月31日</b>	<b>2020年12月31日</b>	<b>增减比例</b>
5	总资产	25,516,819.52	21,339,581.05	19.58%
6	归属于母公司所有者权益	18,953,936.88	16,132,273.51	17.49%

财务状况、经营成果变动原因：

（一）报告期营业总收入较上年同期增长 11.71%，营业收入增长 11.88%，主要是本期销量增加及产品结构变化。

（二）报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 12.34%，主要是本期营业利润增加。

（三）报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 23.92%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。

（四）报告期总资产及归属于母公司所有者权益较上年增长主要是本期利润增加。

## 二、总体财务状况

### （一）资债结构优

截至报告期末，资产负债率 22.81%，同比上升 1.41 个百分

点；流动比率 3.81，同比下降 6.22%；存货周转率 0.29 次/年，同比降低 4.18%；每股净资产 150.88 元，同比增长 17.49%。

### （二）盈利能力强

公司产品毛利率 91.62%，同比增长 0.14 个百分点；全年实现归属于母公司所有者的净利润 524.60 亿元，同比增长 12.34%；每股收益 41.76 元，同比增长 4.59 元。

### （三）现金流充沛

经营性现金流量净额 640.29 亿元，同比增长 23.92%；每股经营性现金净流量 50.97 元，同比增长 9.84 元。经营性现金流量与营业收入相匹配，流动性保持良好态势。

## 三、预算执行情况

2021 年公司较好地完成了预算目标，收入预算超额完成，费用预算控制在合理水平，投资预算进展顺利，具体情况见下表：

序号	项目	计划增幅	实际增幅
1	营业总收入	10.5%	11.71%
2	营业成本	14.9%	10.17%
3	销售费用	49.5%	7.44%
4	管理费用	23.3%	24.45%
	项目	<b>2021 年预算（亿元）</b>	<b>2021 年实际（亿元）</b>
5	基本建设投资	68.21	34.50

说明：2021 年度销售费用实际增幅低于计划增幅主要是由于受到疫情反复的影响，部分广告及促销活动缩小规模或取消。

上述数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，在所有重大方面客观公允地反映了公司 2021 年度财务状况和经营成果。

以上，请予以审议。

公司董事会

2022 年 6 月 16 日

## 议案六

# 2022 年度财务预算方案

### 各位股东及股东代表：

2022 年是“十四五”承前启后的关键之年，是茅台的“改革攻坚年”。公司将紧扣“稳字当头、稳中求进”工作总基调，以高质量发展统揽全局，聚焦集团公司“双翻番、双巩固、双打造”战略目标，不断提升企业综合治理能力。本预算方案按照公司 2022 年经营目标，参考以前年度财务指标，结合现有经营情况，本着稳健、审慎的原则编制。

#### 一、预算编制说明

（一）编制原则：一是坚持量力而行、收支平衡的原则。根据收入和财力安排预算，做到量力而行、收支平衡。二是统筹兼顾、厉行节约的原则。实施预算内外资金统筹安排，除突发性事件和政策性因素必须增加的支出外，所有支出项目均纳入预算。三是坚持实事求是的原则。所有项目以本年度经营目标为基础编制。

（二）编制假设：一是公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。二是所处行业形势及市场行情无重大变化。三是公司所遵循的法律、法规、政策无重大变化。四是

国家主要税率、汇率、利率无重大变化。五是生产所需原辅材料价格无重大变化。六是无其他不可抗力及不可遇见因素造成的重大不利影响。

## 二、财务预算及说明

### （一）营业总收入

2022 年度实现营业总收入较上年度增长 15%左右，增长主要原因是公司产品销量增长及销售渠道调整。

### （二）营业成本

2022 年度营业成本较上年度增长 12%左右，增长主要原因是公司制造费用、人工费用增加等导致成本上涨。

### （三）期间费用

2022 年度期间费用较上年度增长 14%左右，增长主要原因一是公司 2022 年加大了系列酒广告和促销费用的投入；二是公司加大环境保护投入。

## 三、投资预算

2022年公司聚焦主业发展，继续加大基础设施建设，推进环境保护提标升级，加速数字化、智能化转型。全年基本建设预计投资69.69亿元。主要投入事项如下：

### （一）续建项目

1.根据第二届董事会2018年度第六次会议决议公司投资



83.84亿元，建设3万吨酱香系列酒技改工程及其配套设施项目。截至2021年累计完成投资37.14亿元，预计2022年投资约10.25亿元。

2.根据第二届董事会2020年度第七次会议决议公司投资0.41亿元，建设能源计量及智能化监测系统建设项目。截至2021年累计完成投资0.11亿元，预计2022年投资约0.18亿元。

3.根据第三届董事会2021年度第一次会议决议公司投资2.24亿元，建设“智慧茅台”建设一期一批项目。截至2021年累计完成投资0.07亿元，预计2022年投资约0.56亿元。

## （二）新建项目

1.根据第三届董事会2021年度第一次会议决议公司投资4.60亿元，建设“十三五”中华片区酒库续建工程建设项目。预计2022年投资约2.02亿元。

2.根据第三届董事会2021年度第六次会议决议公司投资0.25亿元，建设和义兴酒业分公司201厂生产运输车辆停车场建设项目一期工程。预计2022年投资约0.10亿元。

3.根据第三届董事会2021年度第十二次会议决议公司投资78.33亿元，建设包装物流园项目一期工程。预计2022年投资约8亿元。

4.根据第三届董事会2022年度第一次会议决议公司投资

41.10亿元，建设“十四五”酱香酒习水同民坝一期建设项目。预计2022年投资约4.80亿元。

5.根据公司计划，拟投资建设数字化信息平台、中华片区30栋酒库、全厂区地埋式垃圾池、生产物资配送保障车间停车场及其配套设施、一基地一标杆“三生空间”布局绿化景观工程等项目。预计2022年投资约26.37亿元。

6.根据公司历次董事会决议，2022年将支付以前年度已竣工项目结算余款。预计2022年投资17.41亿元。

以上，请予以审议。

公司董事会

2022年6月16日

## 议案七

# 2021 年度利润分配方案

### 各位股东及股东代表：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度公司实现归属于母公司股东净利润 52,460,144,378.16 元。根据《公司章程》及相关规定，提取法定盈余公积金 4,967,910,209.23 元、提取一般风险准备 133,951,901.33 元以及根据公司 2020 年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金股利 24,235,824,155.40 元，加上年初未分配利润 137,594,403,807.99 元，本次实际可供股东分配的利润为 160,716,861,920.19 元。

根据公司高质量发展需要和可供分配利润情况，拟订了以下利润分配方案：以 2021 年年末总股本 125,619.78 万股为基数，对公司全体股东每 10 股派发现金红利 216.75 元（含税），共分配利润 27,228,087,315.00 元，剩余 133,488,774,605.19 元留待以后年度分配。

以上，请予以审议。

公司董事会  
2022 年 6 月 16 日

## 议案八

### 关于聘请 2022 年度财务审计机构 和内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

按照《公司法》《证券法》《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》《公司章程》等有关规定，公司须聘请有资质的会计师事务所开展年度财务审计和内部控制审计工作。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟继续聘任天职国际担任公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。2022 年度财务审计费用为 120 万元，内部控制审计费用为 41 万元。

以上，请予以审议。

公司董事会

2022 年 6 月 16 日

## 议案九

# 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据国有企业改革三年行动相关工作要求，经公司第三届董事会 2022 年度第四次会议决议，拟修订《公司章程》部分条款，其他条款保持不变，具体修订内容如下：

一、现行《公司章程》第一百零四条第一款为：董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。

拟修改为：董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任，外部董事连续任职一般不得超过 6 年。

二、现行《公司章程》第一百一十五条为：公司董事会由五至十九名董事组成，其中，独立董事占三分之一以上，职工董事一至二人。设董事长一人。

拟修改为：公司董事会由五至十九名董事组成，其中，独立董事占三分之一以上，职工董事一至二人。设董事长一人。外部董事人数应当超过董事会全体成员的半数。

以上，请予以审议。

公司董事会  
2022年6月16日

## 议案十

### 关于调整公司独立董事津贴标准的议案

各位股东及股东代表：

中国证监会《上市公司独立董事规则》规定：上市公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过。根据公司生产经营状况、独立董事工作量和专业能力等情况，拟将公司独立董事津贴标准调整为每人每年20万元（税前）。

以上，请予以审议。

公司董事会

2022年6月16日

## 议案十一

# 关于调整中华片区第一期茅台酒技改工程及配套设施项目投资额的议案

各位股东及股东代表：

中华片区第一期茅台酒技改工程及配套设施项目原经公司第二届董事会 2012 年度第五次会议及 2012 年第一次临时股东大会批准，由于项目用地征拆费调增、配套设施增加、勘察工程量增加、人工费政策性调增等原因，拟调整项目投资额，具体情况如下：

### 一、项目概况

本项目原计划总投资 41.39 亿元，建设内容主要包括：200 吨/年制酒生产房 29 栋、800 吨/年制曲生产房 10 栋、酒库 20 栋以及相关配套设施。项目中的茅台酒制酒生产房自 2013 年起逐步投用至今，已累计生产茅台酒基酒约 5.56 万吨，实现了良好的经济效益。

### 二、调整投资额的原因

公司聘请了专业造价咨询机构对项目建安工程费用数据进行了审核，项目总投资拟由 41.39 亿元调整至 48.46 亿元。



### （一）增加用地征拆费用

由于用地面积增加和用地征拆费单价增加，拟调增投资约 3.77 亿元。主要原因：一是项目实施过程中，为防止项目建设地边坡土体顺向滑动，保障工程稳定性及安全性，消除隐患，需将滑坡范围内所有土地征用并对滑坡体进行土石方卸载和抗滑支挡处理，用地面积较原计划大幅增加；二是用地征拆费单价较原估算费用小幅增加。

### （二）增加配套设施费用

由于公司生产需要，需增加项目配套设施，拟调增投资约 3.69 亿元。

#### 1.新增纵一路道路工程及配套设施

公司中华片区道路主要路网规划属于横向布置，无纵向主干道，存在生产原辅料运输、基酒运输、弃糟运输距离过长的问題，为有效解决上述问题，拟调增投资约 1.88 亿元建设纵一路工程，达到纵向连接横一路、横二路、横三路、横四路的目的，完善了公司中华片区整体规划，使厂区道路互联互通。

#### 2.新增中华片区纯净水厂项目

为满足公司发展和生产生活需要，拟调增投资约 0.9 亿元新建纯净水厂。

#### 3.新增马鞍山 3 栋酒库

根据公司生产需要，拟调增投资约 0.52 亿元在马鞍山新建 3 栋酒库用以存放茅台酒基酒。

#### 4.新增燃气锅炉房

根据公司生产及环保需要，拟调增投资约 0.14 亿元新建一座 90 吨和一座 120 吨燃气锅炉房。

#### 5.新增包装物料库房

为提升包装效率，满足生产需要，拟调增投资约 0.25 亿元新增一栋包装物料库房。

### （三）增加勘察工程量

由于项目地质情况复杂，造成详勘阶段工程量增加，拟调增投资约 0.51 亿元。

### （四）人工费政策性调增

项目建设期间内，根据贵州省住房城乡建设厅、发展改革委联合发布的《关于发布贵州省 2014 年人工单价指导价的通知》

（黔建建通〔2014〕463 号）精神，对人工费进行了调增，拟调增投资约 0.23 亿元。

### （五）部分投资结余

项目实施过程中，因设计方案优化等原因，部分工程项目建安费用、设备、信息化、绿化等实际费用较投资估算费用合计结余 1.13 亿元。

### 三、提请审议事项

本项目已依法依规履行了相关行政审批程序，并经公司第三届董事会 2022 年度第四次会议审议通过，现提请会议审议：调整中华片区第一期茅台酒技改工程及配套设施项目投资额，项目总投资由 41.39 亿元调整至 48.46 亿元，所需资金由公司自筹解决。

以上，请予以审议。

公司董事会

2022 年 6 月 16 日

## 议案十二

# 关于调整茅台酒“十二五”扩建技改项目 中华片区第二期茅台酒制酒工程 技改项目投资额的议案

各位股东及股东代表：

茅台酒“十二五”扩建技改项目中华片区第二期茅台酒制酒工程技改项目原经公司第二届董事会 2014 年度第二次会议及 2013 年度股东大会批准，由于项目配套设施增加、抗滑支挡和边坡治理工程量增加、用地征拆费调增、勘察工程量增加、人工费政策性调增等原因，拟调整项目投资额，具体情况如下：

### 一、项目概况

本项目原计划总投资 29.15 亿元，建设内容主要包括：200 吨/年制酒生产房 15 栋、酒库 40 栋以及相关配套设施。项目中的茅台酒制酒生产房自 2018 年逐步投用至今，已累计生产茅台酒基酒约 1.83 万吨，实现了良好的经济效益。

### 二、调整投资额的原因

公司聘请了专业造价咨询机构对项目建安工程费用数据进行了审核，项目总投资拟由 29.15 亿元调整至 37.32 亿元。

#### （一）增加横二路道路建设长度和规模

由于原设计建设的横二路不能满足中华片区制酒生产的原辅料运输、基酒运输、弃糟运输通畅需要，需增加横二路建设长度，并实施相应两座桥梁工程和路基处理、路面建设、道路两侧抗滑支挡、道路附属设施以及土石方工程等。由于该路段地质情况极差，需进行放坡开挖，放坡开挖台阶最高达到 13 级，平均开挖台阶达 7 级，并对放坡范围内酒库区域土石方进行提前开挖，拟调增投资约 4.36 亿元。

#### （二）增加抗滑支挡、边坡治理工程量

项目建设场址位于地势较陡的古滑坡体地带，存在顺层岩质滑坡和深层土体滑坡，场地下覆岩层层体较破碎，层间夹杂有泥化夹层，建设需分级开挖、分级支挡，同时需对建设过程中出现的古滑坡体上方开裂情况进行处理，因此需增加地基处理、桩基础工程量和抗滑治理、边坡处理工程量，拟调增投资约 3.11 亿元。

#### （三）增加用地征拆费用

由于用地征拆费单价小幅增加和用地面积调整，拟调增投资约 0.42 亿元。

#### （四）增加勘察费用

由于横二路道路、抗滑治理等工程量增加，勘察费用相应增加，拟调增投资约 0.27 亿元。

#### （五）人工费政策性调增

项目建设期间内，根据贵州省住房城乡建设厅、发展改革委联合发布的《关于发布贵州省 2014 年人工单价指导价的通知》（黔建建通〔2014〕463 号）精神，对人工费进行了调增，拟调增投资约 0.24 亿元。

#### （六）增加 10KV 开闭所

根据生产需要，需新增 10KV 开闭所，拟调增投资约 0.18 亿元。

#### （七）部分投资结余

项目实施过程中，因设计方案优化等原因，部分工程项目设备、信息化、绿化等实际费用较投资估算费用合计结余 0.41 亿元。

### 三、提请审议事项

本项目已依法依规履行了相关行政审批程序，并经公司第三届董事会 2022 年度第四次会议审议通过，现提请会议审议：调整茅台酒“十二五”扩建技改项目中华片区第二期茅台酒制酒工程技改项目投资额，项目总投资由 29.15 亿元调整至 37.32 亿元，所需资金由公司自筹解决。

以上，请予以审议。

公司董事会

2022 年 6 月 16 日

## 议案十三

# 关于调整 7 号地块年产 4000 吨茅台酒制曲生产房及配套设施技改项目投资额的议案

各位股东及股东代表：

7 号地块年产 4000 吨茅台酒制曲生产房及配套设施技改项目原经公司第二届董事会 2012 年度第五次会议及 2012 年第一次临时股东大会批准，由于项目抗滑支挡和边坡治理工程量增加、用地征拆费调增等原因，拟调整项目投资额，具体情况如下：

### 一、项目概况

本项目原计划总投资 3.35 亿元，建设内容主要包括：制曲生产房 5 栋、办公用房 1 栋、食堂 1 栋、停车场 1 栋以及相关配套设施。本项目为茅台酒扩建技改项目的配套项目，满足了相关项目茅台酒生产需要，实现了良好的经济效益。

### 二、调整投资额的原因

公司聘请了专业造价咨询机构对项目建安工程费用数据进行了审核，项目总投资拟由 3.35 亿元调整至 4.62 亿元。

#### （一）增加抗滑支挡、边坡治理工程量

本项目用地位于斜坡地段，地形坡度大，且岩层倾向与地层

坡向近一致，地质岩层属于顺向滑坡体。为保障投产后生产安全、场地稳定，需增加边坡治理及抗滑支挡工程量，拟调增投资约 0.68 亿元。

（二）增加用地征拆费

原投资估算未计入征地拆迁费，拟调增用地征拆费投资约 0.39 亿元。

（三）增加设备、绿化费用

根据实际需要，拟调增设备、绿化费用约 0.2 亿元。

三、提请审议事项

本项目已依法依规履行了相关行政审批程序，并经公司第三届董事会 2022 年度第四次会议审议通过，现提请会议审议：调整 7 号地块年产 4000 吨茅台酒制曲生产房及配套设施技改项目投资额，项目总投资由 3.35 亿元调整至 4.62 亿元，所需资金由公司自筹解决。

以上，请予以审议。

公司董事会

2022 年 6 月 16 日



## 议案十四

### 关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘世仲先生为公司第三届董事会董事候选人，现提请股东大会选举刘世仲先生为公司董事。

董事候选人简历详见公司《第三届董事会 2021 年度第十一次会议决议公告》。

以上，请予以审议。

公司董事会

2022 年 6 月 16 日

## 议案十五

### 关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律、行政法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名姜国华先生、郭田勇先生、盛雷鸣先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，现提请股东大会选举为公司独立董事。公司独立董事陆金海先生因连任时间已满六年，待上述候选人被选举为独立董事后，陆金海先生将不再担任公司独立董事。

独立董事候选人简历详见公司《第三届董事会 2022 年度第四次会议决议公告》。

以上，请予以审议。

公司董事会

2022 年 6 月 16 日