

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2022—025

贵州茅台酒股份有限公司 第三届董事会 2022 年度第十二次会议 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

2022 年 11 月 18 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第三届董事会 2022 年度第十二次会议（以下简称会议）的通知。2022 年 11 月 28 日，会议以现场结合通讯表决（视频会议）方式召开，现场会议地点在茅台会议中心，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中，出席现场会议的 3 人，以通讯表决方式出席会议的 4 人（独立董事姜国华、郭田勇、盛雷鸣先生以及董事刘世仲先生因疫情防控原因，以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长丁雄军先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

修订内容详见《关于修订<公司章程><公司董事会议事规则>的公告》
(公告编号：临 2022—027)

(二)《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

修订内容详见《关于修订<公司章程><公司董事会议事规则>的公告》
(公告编号：临 2022—027)

(三)《关于修订<公司董事会授予总经理部分权限清单>的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

(四)《关于修订<公司总经理办公会议事规则>的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

(五)《关于投资建设茅台酒用原辅料储备库项目的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，公司投资 8.45 亿元实施茅台酒用原辅料储备库项目，所需资金由公司自筹解决。

(六)《关于购买国有建设用地使用权的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，公司出资购买国有建设用地使用权作为公司系列酒生产建设用地以及预留发展用地等方面，预估购买总金额约为 25.34 亿元，最终以政府挂牌出让的面积及金额据实结算，所需资金由公司自筹解决。

(七)《关于出资维修改造茅台国际大酒店的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，公司出资 1.06 亿元用于维修改造茅台国际大酒店，所需资

金由公司自筹解决。

（八）《回报股东特别分红方案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

公司董事会拟订了以下分红方案：以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数实施回报股东特别分红，向全体股东每股派发现金红利 21.91 元（含税）。截至 2022 年 9 月 30 日，公司总股本为 125,619.78 万股，以此计算合计拟派发现金红利 27,523,293,798.00 元（含税）。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司《回报股东特别分红方案公告》（公告编号：临 2022—028）。

（九）《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

股东大会安排详见公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022—029）。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2022 年 11 月 29 日