

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2023—003

## **贵州茅台酒股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告**

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：

- 分配比例：每 10 股派发现金红利 259.11 元（含税）。
- 本次分配以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，具体日期拟在分配实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

### 一、分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 161,301,978,184.73 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施 2022 年度利润分配方案。本次分配方案如下：

（一）经公司董事会充分研究，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 259.11 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 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 32,549,341,195.80 元（含税）。

(二) 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的, 将维持分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将在相关公告中披露。

(三) 本次分配方案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### (一) 董事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会 2023 年度第一次会议审议通过了《2022 年度利润分配方案》, 本次分配方案符合《公司章程》的规定。

### (二) 独立董事意见

本次分配充分考虑了公司未分配利润、现金流情况以及对广大投资者的合理投资回报, 不会影响公司的持续经营能力, 不存在损害中小股东利益的情况。本次分配方案符合《公司章程》的相关规定, 同意本方案。

### (三) 监事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届监事会 2023 年度第一次会议审议通过了《2022 年度利润分配方案》。

## 三、相关提示

(一) 本次分配方案综合考虑了公司目前的生产经营状况、未来发展资金需求、经营现金流等因素, 不会对公司正常经营和长期发展造成影响。

(二) 本次利润分配方案需提交公司股东大会审议通过后实施, 敬请广大投资者注意投资风险。

(三) 在公司股东大会审议本次分配方案前, 股东可就本次利润分配与公司进行沟通交流、向公司提出意见建议。

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0851—22386002

联系邮箱：mtdm@moutaichina.com

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2023年3月31日