

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 年年度股东大会的通知》，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《上市公司股东大会规则》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。