

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

Table with 5 columns: 来自出席董事姓名, 来自出席董事职务, 来自出席董事会会议, 被委托人姓名, 职务. Includes names like 魏家福, 董新, 王开明, 王开明, 王开明.

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或普通股资本公积转股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司本次董事会审议通过普通股利润分配预案为：以1,464,752,476为基数，向全体股东每10股派发现金红利15.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

Table with 2 columns: 1. 公司简介, 2. 主要会计数据和财务指标. Includes financial data for 2018 and 2017, and a table for quarterly financial indicators.

Table with 2 columns: 2018年, 2017年, 本年比上年增减. Includes financial data for 2018 and 2017, and a table for quarterly financial indicators.

Table with 2 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Includes quarterly financial data for 2019.

Table with 2 columns: 报告期普通股股东总数, 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数. Includes shareholder information and a table for top 10 shareholders.

泸州老窖股份有限公司

2019 第一季度报告

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

Table with 2 columns: 来自出席董事姓名, 来自出席董事职务, 来自出席董事会会议, 被委托人姓名, 职务. Includes names like 魏家福, 董新, 王开明, 王开明, 王开明.

Table with 2 columns: 2019年1-3月, 2018年1-3月, 本年比上年同期增减. Includes quarterly financial data for 2019 Q1.

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数. Includes shareholder information and a table for top 10 shareholders.

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数. Includes shareholder information and a table for top 10 shareholders.

泸州老窖股份有限公司 2018 年度报告摘要

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2019-5

Table with 5 columns: 产品名称, 营业收入, 营业利润, 毛利率, 营业收入比上年同期增减, 营业利润比上年同期增减, 毛利率比上年同期增减. Includes financial data for 2018.

Table with 2 columns: 子公司名称, 变更原因. Includes information about subsidiaries like 泸州老窖葡萄酒有限公司.

2018年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，拿出“改革开放再出发”的决心和勇气，深入实施“坚定、感恩、回馈、效能、落地”的发展主题，锐意创新，奋勇争先，保持良好发展态势，实现营业收入130.58亿元，同比增长25.69%；归属于上市公司股东的净利润4.86亿元，同比增长36.27%。

Table with 2 columns: 报告期普通股股东总数, 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数. Includes shareholder information and a table for top 10 shareholders.

泸州老窖股份有限公司 2019 第一季度报告

2019 第一季度报告

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

Table with 2 columns: 来自出席董事姓名, 来自出席董事职务, 来自出席董事会会议, 被委托人姓名, 职务. Includes names like 魏家福, 董新, 王开明, 王开明, 王开明.

Table with 2 columns: 2019年1-3月, 2018年1-3月, 本年比上年同期增减. Includes quarterly financial data for 2019 Q1.

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数. Includes shareholder information and a table for top 10 shareholders.

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数. Includes shareholder information and a table for top 10 shareholders.

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2019-4
泸州老窖股份有限公司 第九届监事会五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
监事会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、会议召开日期及地点
1.会议时间：2019年4月25日（星期三）下午14:00时。
2.会议地点：泸州老窖股份有限公司会议室。

2019年4月25日，公司第九届监事会二十一次会议审议通过了《关于公司投资设立泸州老窖葡萄酒有限公司的议案》。
2019年4月25日，公司第九届监事会二十一次会议审议通过了《关于公司投资设立泸州老窖葡萄酒有限公司的议案》。

泸州老窖股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2019年4月25日，公司第九届监事会二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

泸州老窖股份有限公司 第九届董事会七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2019年4月25日，公司第九届董事会二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

2019年4月25日，公司第九届董事会二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
2019年4月25日，公司第九届董事会二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

2019年4月25日，公司第九届董事会二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
2019年4月25日，公司第九届董事会二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

2019年4月25日，公司第九届董事会二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
2019年4月25日，公司第九届董事会二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

2019年4月25日，公司第九届董事会二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
2019年4月25日，公司第九届董事会二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

2019年4月25日，公司第九届董事会二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
2019年4月25日，公司第九届董事会二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

2019年4月25日，公司第九届董事会二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
2019年4月25日，公司第九届董事会二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

2019年4月25日，公司第九届董事会二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
2019年4月25日，公司第九届董事会二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

2019年4月25日，公司第九届董事会二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
2019年4月25日，公司第九届董事会二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

2019年4月25日，公司第九届董事会二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
2019年4月25日，公司第九届董事会二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

2019年4月25日，公司第九届董事会二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
2019年4月25日，公司第九届董事会二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

2019年4月25日，公司第九届董事会二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
2019年4月25日，公司第九届董事会二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

2019年4月25日，公司第九届董事会二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
2019年4月25日，公司第九届董事会二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

2019年4月25日，公司第九届董事会二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
2019年4月25日，公司第九届董事会二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

2019年4月25日，公司第九届董事会二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
2019年4月25日，公司第九届董事会二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

2019年4月25日，公司第九届董事会二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
2019年4月25日，公司第九届董事会二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

2019年4月25日，公司第九届董事会二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
2019年4月25日，公司第九届董事会二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

2019年4月25日，公司第九届董事会二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
2019年4月25日，公司第九届董事会二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

2019年4月25日，公司第九届董事会二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
2019年4月25日，公司第九届董事会二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

2019年4月25日，公司第九届董事会二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
2019年4月25日，公司第九届董事会二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。