顺发恒能股份公司

2025 第一季度报告

证券代码:000631 证券简称:顺发恒业 公告编号:2025-28

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	58,798,853.78	94,329,633.80	-37.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,056,788.23	14,320,176.39	12.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,072,261.07	5,513,013.04	-26.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,384,850.75	-93,553,815.79	113.24%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.28%	0.24%	0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	6,962,513,903.15	6,875,817,276.31	1.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,769,011,120.81	5,749,733,974.82	0.34%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
委托他人投资或管理资产的损益	11,612,783.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,236,976.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	129,609.62	
减:所得税影响额	3,994,842.39	
合计	11,984,527.16	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
即征即退增值税	753,030.83	与公司正常经营业务直接相关,界定为经常性损益项目

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目变化情况

项目	期末余额(元)	期初余额(元)	变动幅度	说明
一年内到期的非流动负债	4,546,739.12	424,360.88	971.43%	主要系一年内到期的非流动负债增多所致
长期借款	70,586,093.75	0.00	100%	主要系本期新增项目贷款及股票回购增持贷款

2、年初到报告期末利润表项目变化情况

项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动幅度	变动原因说明
营业收入	58,798,853.78	94,329,633.80	-37.67%	主要系上期楼盘交付,收入确认所致
营业成本	36,861,280.71	65,885,879.19	-44.05%	主要系上期楼盘交付,成本结转所致
税金及附加	3,338,368.69	6,405,828.71	-47.89%	主要系上期楼盘交付结转税费增加所致
信用资产减值	4,991,529.80	-442,302.75	1,228.53%	主要系本期转回坏账准备所致
营业外收入	4,242,005.38	997,437.63	325.29%	主要系本期收到房产项目赔偿款

3、年初到报告期末现金流量表项目变化情况

项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	12,384,850.75	-93,553,815.79	113.24%	主要系上期项目已竣备总包结算工程款大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-249,021,375.82	-233,384.00	-106600.28%	主要系本期定期存款净存入增多
筹资活动产生的现金流量净额	74,869,940.53	312,461,951.58	-76.04%	主要系上期收到员工持股计划资金款项所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	27,583	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
万向集团公司	境内非国有法人	62.28%	1,491,831,780.00	0.00	不适用	0.00
顺发恒能股份公司-2024年员工持股计划	其他	6.26%	150,000,072.00	0.00	不适用	0.00
#祁堃	境内自然人	3.63%	87,000,000.00	0.00	不适用	0.00
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.33%	31,891,904.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.50%	12,020,500.00	0.00	不适用	0.00
#熊飙	境内自然人	0.33%	7,800,000.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.32%	7,684,223.00	0.00	不适用	0.00
长春高新光电发展有限公司	国有法人	0.29%	7,063,466.00	0.00	不适用	0.00
张成于	境内自然人	0.29%	6,892,215.00	0.00	不适用	0.00
#肖琴	境内自然人	0.26%	6,312,500.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
万向集团公司	1,491,831,780.00	人民币普通股	1,491,831,780.00
顺发恒能股份公司-2024年员工持股计划	150,000,072.00	人民币普通股	150,000,072.00
#祁堃	87,000,000.00	人民币普通股	87,000,000.00
中央汇金资产管理有限责任公司	31,891,904.00	人民币普通股	31,891,904.00
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	12,020,500.00	人民币普通股	12,020,500.00
#熊飙	7,800,000.00	人民币普通股	7,800,000.00
香港中央结算有限公司	7,684,223.00	人民币普通股	7,684,223.00
长春高新光电发展有限公司	7,063,466.00	人民币普通股	7,063,466.00
张成于	6,892,215.00	人民币普通股	6,892,215.00
#肖琴	6,312,500.00	人民币普通股	6,312,500.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中,第一大股东与其他股东之间不存在关联关系; 2、"顺发恒能股份公司-2024年员工持股计划"与其他股东之间不构成一致行动关系; 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、公司股东祁堃通过普通证券账户持有0股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有87,000,000股,实际合计持有87,000,000股; 2、公司股东熊飙除通过普通证券账户持有2,400,000股外,还通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,400,000股,实际合计持有7,800,000股; 3、公司股东肖琴除通过普通证券账户持有2,245,800股外,还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,066,700股,实际合计持有6,312,500股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司前10名股东中存在回购专户的特别说明

截至报告期末,公司通过回购专用证券账户持有公司股份数量为55,311,694股,占公司总股本的2.31%。

(三)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.根据公司于2021年6月16日召开的第九届董事会第二次会议审议通过的《关于全资子公司收购股权暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司顺发能城有限公司向普星聚能股份公司分别收购其持有浙江东海德迦风力发电有限公司(以下简称"德迦风电")100%股权和浙江星星风力发电有限公司(以下简称"星星风电")65%股权。本次收购完成后,德迦风电和星星风电纳入公司合并报表范围。

由于实际控制人通过其控制的普星国际有限公司间接持有温岭聚能风力发电有限公司(以下简称"温岭风电")78%股权,该公司主营为风力发电。为避免和解决与上市公司在风力发电领域可能出现的同业竞争,维护公司及中小股东的合法权益,公司实际控制人鲁伟鼎先生出具了《实际控制人避免与解决同业竞争的承诺函》,主要内容如下:

(1)在本次交易完成后,对于本人所实际控制的其他企业现有的风力发电业务,在未来5年内按照相关监管部门的要求,在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下,通过股权转让、资产重组、业务调整等多种方式解决与公司形式上的同业情形。

(2)在本次交易完成后,除现有风力发电业务外,本人或本人所实际控制的其他企业不会以任何方式直接或间接参与与公司构成实质性同业竞争的风力发电业务。

(3)如未能履行上述承诺,则本人将按照相关规定及监管部门要求承担相应责任。

(4)在本人作为公司实际控制人期间,上述承诺对本人具有约束力。

近年来,由于温岭风电项目一直处于未启动建设状态,为解决上述同业竞争问题,温岭风电已于2025年1月8日在温岭市市场监督管理局办理完成注销手续,截至本报告期末,上述承诺事项已履行完毕。

2.根据公司于2025年1月10日召开的第十届董事会第五次会议和2025年2月12日召开的2025年度第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金,以集中竞价方式回购公司A股股份(以下简称"本次回购"),用于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币25,000万元(含)且不超过人民币50,000万元(含),回购价格不超过人民币4.95元/股(含),具体回购股份数量以回购期限届满或者回购实施完毕时实际回购的股份数量为准,回购期限为公司2025年度第一次临时股东大会审议通过本次回购股份方案后12个月内。截至本报告期末,公司暂未实施回购。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:顺发恒能股份公司

2025年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	5,127,908,467.35	5,089,175,051.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	70,011,087.30	65,345,818.11
应收款项融资		
预付款项	1,711,836.03	1,946,981.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,784,103.54	14,786,379.07
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	451,670,091.08	450,939,343.09
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,751,798.57	53,334,962.83
流动资产合计	5,724,837,383.87	5,675,528,536.59
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,064,624.38	10,065,769.67
其他权益工具投资	37,452,214.90	37,463,742.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产	676,755,434.53	684,480,277.13
固定资产	287,454,618.89	257,054,646.23
在建工程	78,270,641.99	61,508,927.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,871,595.72	15,072,259.15
无形资产	13,336,297.19	13,478,322.95
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	119,471,091.68	121,164,794.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,237,676,519.28	1,200,288,739.72
资产总计	6,962,513,903.15	6,875,817,276.31
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	160,121,484.51	161,104,686.67
预收款项	14,254,671.50	13,781,208.93
合同负债	10,526,331.10	11,076,853.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,367,798.85	26,463,739.50
应交税费	42,651,513.00	44,871,834.82
其他应付款	781,734,702.90	783,578,578.07
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,546,739.12	424,360.88
其他流动负债	328,099.00	350,715.41
流动负债合计	1,036,531,339.98	1,041,651,977.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	70,586,093.75	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	14,600,495.22	14,081,547.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,032,330.32	1,333,645.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,218,919.29	15,415,192.81
负债合计	1,122,750,259.27	1,057,067,170.66
所有者权益:		
股本	2,395,279,084.00	2,395,279,084.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,199,787,353.10	1,196,782,874.37
减:库存股	611,210,320.70	611,210,320.70
其他综合收益		
专项储备	1,450,128.19	1,234,249.16
盈余公积	659,587,125.24	659,587,125.24
一般风险准备		
未分配利润	2,124,117,750.98	2,108,060,962.75
归属于母公司所有者权益合计	5,769,011,120.81	5,749,733,974.82
少数股东权益	70,752,523.07	69,016,130.83
所有者权益合计	5,839,763,643.88	5,818,750,105.65
负债和所有者权益总计	6,962,513,903.15	6,875,817,276.31

法定代表人:陈利军 主管会计工作负责人:王红民 会计机构负责人:王红民

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	58,798,853.78	94,329,633.80
其中:营业收入	58,798,853.78	94,329,633.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,254,861.92	84,771,742.42
其中:营业成本	36,861,280.71	65,885,879.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,338,368.69	6,405,828.71
销售费用	5,767,574.24	4,518,256.62
管理费用	17,080,624.56	13,887,314.13
研发费用		
财务费用	-6,792,986.28	-5,925,536.23
其中:利息费用	147,419.98	148,444.45
利息收入	7,148,905.05	6,126,115.68
加:其他收益	955,537.63	771,804.84
投资收益(损失以"-"号填列)	11,611,638.26	10,652,382.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,145.29	-2,162.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,991,529.80	-442,302.75
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		798.70
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	20,102,697.55	20,540,574.40
加:营业外收入	4,242,005.38	997,437.63
减:营业外支出	5,022.96	55,748.30
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	24,339,679.97	21,482,263.73
减:所得税费用	6,613,969.09	5,413,060.25
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	17,725,710.88	16,069,203.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	17,725,710.88	16,069,203.48
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	16,056,788.23	14,320,176.39
2.少数股东损益	1,668,922.65	1,749,027.09
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	17,725,710.88	16,069,203.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,056,788.23	14,320,176.39
归属于少数股东的综合收益总额	1,668,922.65	1,749,027.09
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.01	0.01
(二)稀释每股收益	0.01	0.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:陈利军 主管会计工作负责人:王红民 会计机构负责人:王红民

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	44,586,903.36	46,904,599.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	819,830.98	761,326.39
收到其他与经营活动有关的现金	39,435,488.99	31,902,270.58
经营活动现金流入小计	84,842,223.33	79,568,196.32
购买商品、接受劳务支付的现金	20,547,979.41	98,046,661.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	26,446,798.77	23,283,670.54
支付的各项税费	12,700,778.88	30,272,775.29
支付其他与经营活动有关的现金	12,761,815.52	21,518,904.76
经营活动现金流出小计	72,457,372.58	173,122,012.11
经营活动产生的现金流量净额	12,384,850.75	-93,553,815.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,038,030,600.68	1,009,750,000.00
投资活动现金流入小计	1,038,030,600.68	1,009,752,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,051,976.50	9,985,904.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,228,000,000.00	1,000,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,287,051,976.50	1,009,985,904.00
投资活动产生的现金流量净额	-249,021,375.82	-233,384.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	75,080,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	10,940.53	333,000,160.00
筹资活动现金流入小计	75,090,940.53	333,000,160.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	221,000.00	171,708.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		366,500.08
筹资活动现金流出小计	221,000.00	20,538,208.42
筹资活动产生的现金流量净额	74,869,940.53	312,461,951.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-161,766,584.54	218,674,751.79
加:期初现金及现金等价物余额	1,845,675,051.89	1,879,557,594.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,683,908,467.35	2,098,232,346.56

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

顺发恒能股份公司

董 事 会

2025年04月26日

(上接B435版)

本议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(十二) 关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为最大限度地提高公司资金的使用效率,公司董事一致同意授权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下,使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,在上述额度内,资金可以循环使用。授权有效期限为自股东会审议通过之日至下一年度股东会召开之日止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(十三) 关于《2024年度社会责任报告的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年度社会责任报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(十四) 关于《董事、高级管理人员2024年度薪酬方案执行情况暨2025年度薪酬方案的议案》

2024年,公司严格按照《经理层成员任期制与契约化管理办法》的相关规定兑现董事、高级管理人员的薪酬;2025年公司继续按《经理层成员任期制与契约化管理办法》,对公司董事、经理层成员以固定任期和契约关系为基础,根据合同或协议开展年度和任期考核,并根据考核结果兑现薪酬。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

公司关联董事刘彦龙、王占刚、赵旭东、张煜行回避表决。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(十五) 关于《会计师事务所履职情况评估报告》的议案

2024年度,公司聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中喜会计师事务所2024年审计过程中的履职情况进行评估,并出具了《河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》。本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

(十六) 关于《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,对会计师事务所进行监督,并出具了《河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

(十七) 关于《内部无偿划转全资子公司股权》的议案

为优化公司资源配置和管理架构,缩减下属子公司层级,提高经营效率和管理效能,公司拟将下属子公司安徽文王酿酒股份有限公司所持有的全资子公司承德乾隆醉酒业有限责任公司、湖南武陵酒有限公司、曲阜孔府家酒业有限公司三家子公司100%的股权,以2024年12月31日为基准日,无偿划转至公司。

本次内部划转为无偿划转,不涉及对价支付,本次划转完成后,公司将直接持有上述三家全资子公司的股权。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十八) 关于《修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求,为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,现结合公司实际情况,对公司章程进行了全面修订。

上述修订尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后,授权董事会及董事会委派的人士办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。修订后的公司章程以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于公司修订〈公司章程〉的公告》。

(十九) 关于《修订〈股东会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求,为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,现结合公司实际情况,对本规则进行修订。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(二十) 关于《修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求,为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,现结合公司实际情况,对本规则进行修订。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(二十一) 关于《修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求,为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,现结合公司实际情况,对本制度进行修订。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

(二十二) 关于《修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求,为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,现结合公司实际情况,对本制度进行修订。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

(二十三) 关于《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求,为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,现结合公司实际情况,对本制度进行修订。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

(二十四) 关于《修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求,为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,现结合公司实际情况,对本制度进行修订。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(二十五) 关于《修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求,为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,现结合公司实际情况,对本细则进行修订。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

(二十六) 关于《修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求,为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,现结合公司实际情况,对本细则进行修订。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

(二十七) 关于《修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求,为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,现结合公司实际情况,对本制度进行修订。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

(二十八) 关于《修订〈委托理财管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求,为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,现结合公司实际情况,对本制度进行修订。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

(二十九) 关于制定《舆情管理制度》的议案

为提高公司应对舆情管理的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股票交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响,切实保护公司和投资者合法权益,根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,制定《舆情管理制度》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

(三十) 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求,为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,现结合公司实际情况,制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

(三十一) 关于《选举独立董事的议案》

鉴于公司拟将公司章程"公司董事会由9名董事组成"修改为"公司董事会由11名董事组成",公司董事会拟增加一名独立董事。经公司董事会提名以及独立董事专门会议审核通过,同意提名柴俊先生(简历详见附件)为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所,经审核无异议后提交股东会审议表决。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于提名独立董事候选人及聘任副总经理的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(三十二) 关于《聘任副总经理的议案》

根据总经理提名以及独立董事专门会议审核通过,全体董事一致同意聘任张毅超先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于提名独立董事候选人及聘任副总经理的公告》。

(三十三) 关于《董事会秘书退休及聘任董事会秘书的议案》

鉴于公司董事会秘书刘勇先生已退休,不再担任公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》的规定,经公司董事长提名,独立董事专门会议审核通过,同意聘任吴东壮先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。吴东壮先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明,具备履职所必需的专业能力和从业经验,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com