

■今日公告导读 请扫右上方二维码

证券代码:000858 证券简称:五粮液 公告编号:2025/第021号

宜宾五粮液股份有限公司2024年度股东大会决议公告

本公司及全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:1.本次股东大会未出现否决议案。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

(1)现场会议时间:2025年6月20日

(2)网络投票时间:2025年6月20日

其中,通过深交所交易系统投票的具体时间为2025年6月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月20日9:15-15:00。

2、召开地点:公司多功能厅

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:曾从钦董事长

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

6、出席会议的股东及代理人共计5280人,代表股份数为2,591,987,137股,占公司有表决权股份总数的3,881,608,005股的66.761%。

(1)通过现场投票的股东56人,代表股份2,136,869,453股,占公司总股份的55.0511%。

(2)通过网络投票的股东5224人,代表股份455,117,684股,占公司总股份的11.7250%。

7、公司董事、监事及高管人员共计20人出席会议,其中谢华先生因工作原因未能出席本次会议,见律师见证人列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会会议采用现场表决与网络投票表决相结合的方式,各项议案表决结果如下:

议案一:2024年度报告

	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	2,590,343,604	99.936%	453,675,971	99.6390%
反对	898,344	0.034%	898,344	0.1973%
弃权	745,189	0.028%	745,189	0.1637%

表决结果:通过。

议案二:2024年董事会工作报告

	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	2,590,218,004	99.931%	453,550,371	99.615%
反对	918,744	0.034%	918,744	0.2018%
弃权	850,389	0.032%	850,389	0.1868%

表决结果:通过。

议案三:2024年监事会工作报告

	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	2,590,168,604	99.929%	453,500,971	99.600%
反对	914,144	0.035%	914,144	0.2008%
弃权	904,389	0.034%	904,389	0.1986%

表决结果:通过。

议案四:2024年度财务决算报告

	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	2,590,155,066	99.929%	453,487,433	99.5976%
反对	921,582	0.036%	921,582	0.2024%
弃权	910,489	0.031%	910,489	0.2000%

表决结果:通过。

议案五:2024年度利润分配方案

	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	2,590,666,553	99.949%	453,998,920	99.7100%
反对	621,794	0.024%	621,794	0.1366%
弃权	698,790	0.027%	698,790	0.1535%

表决结果:通过。

议案六:关于修订《关联交易管理制度》的议案

	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	2,589,880,659	99.910%	453,013,026	99.4934%
反对	607,775	0.024%	607,775	0.1335%
弃权	1,698,703	0.065%	1,698,703	0.3719%

本次股东大会同意对公司《章程》进行修订,主要包括调整股东大会表述、明确审计委员会

和内部分控制审计机构、审计费用合计205万元,其中财务报表审计费用142万元、内部控制

审计费用63万元。

表决结果:通过。

议案七:关于修订《关联交易管理制度》的议案

	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	2,590,599,920	99.910%	453,007,641	99.6355%
反对	607,775	0.024%	607,775	0.1335%
弃权	1,698,703	0.065%	1,698,703	0.3719%

本次股东大会同意对公司《章程》进行修订,主要包括调整股东大会表述、明确审计委员会

和内部分控制审计机构、审计费用合计205万元,其中财务报表审计费用142万元、内部控制

审计费用63万元。

表决结果:通过。

议案八:关于修订《关联交易管理制度》的议案

	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	2,590,599,920	99.910%	453,007,641	99.6355%
反对	607,775	0.024%	607,775	0.1335%
弃权	1,698,703	0.065%	1,698,703	0.3719%

本次股东大会同意对公司《章程》进行修订,主要包括调整股东大会表述、明确审计委员会

和内部分控制审计机构、审计费用合计205万元,其中财务报表审计费用142万元、内部控制

审计费用63万元。

表决结果:通过。

议案九:关于修订《关联交易管理制度》的议案

	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	2,590,599,920	99.910%	453,007,641	99.6355%
反对	607,775	0.024%	607,775	0.1335%
弃权	1,698,703	0.065%	1,698,703	0.3719%

本次股东大会同意对公司《章程》进行修订,主要包括调整股东大会表述、明确审计委员会

和内部分控制审计机构、审计费用合计205万元,其中财务报表审计费用142万元、内部控制

审计费用63万元。

表决结果:通过。

议案十:关于修订《关联交易管理制度》的议案

	股数(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中:中小股东所持股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	2,590,599,920	99.910%	453,007,641	99.6355%
反对	607,775	0.024%	607,775	0.1335%
弃权	1,698,703	0.065%	1,698,703	0.3719%