

证券代码：600809

证券简称：山西汾酒

公告编号：临 2025-015

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,234
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,007,087,414
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	82.5505

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长袁清茂先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事6人，出席6人；
- 2、公司在任监事4人，出席4人；
- 3、董事会秘书许志峰先生出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 006, 567, 478	99. 9483	474, 716	0. 0471	45, 220	0. 0046

2、议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 006, 892, 503	99. 9806	148, 491	0. 0147	46, 420	0. 0047

3、议案名称：2024 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 006, 886, 449	99. 9800	154, 531	0. 0153	46, 434	0. 0047

4、议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 006, 810, 743	99. 9725	228, 751	0. 0227	47, 920	0. 0048

5、议案名称：2024 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	1, 006, 957, 534	99. 9871	105, 300	0. 0104	24, 580	0. 0025
-----	------------------	----------	----------	---------	---------	---------

6、议案名称：2024 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 006, 889, 163	99. 9803	148, 251	0. 0147	50, 000	0. 0050

7、议案名称：关于聘请公司 2025 年度年报审计机构、内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 003, 610, 406	99. 6547	3, 413, 228	0. 3389	63, 780	0. 0064

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补第八届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
8.01	武跃飞	1,002,797,914	99.5740	是
8.02	王彦	1,000,707,949	99.3665	是
8.03	支喆	1,000,718,942	99.3676	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	819,203,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	47,027,329	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	140,726,443	99.9077	105,300	0.0747	24,580	0.0176
其中：市值 50 万以下普通股股东	35,909,125	99.8378	40,380	0.1122	17,940	0.0500
市值 50 万以上普通股股东	104,817,318	99.9317	64,920	0.0618	6,640	0.0065

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	2024 年度利润分配预案	187,753,772	99.9308	105,300	0.0560	24,580	0.0132
7	关于聘请公司 2025 年度年报审计机构、内部控制审计机构的议案	184,406,644	98.1493	3,413,228	1.8166	63,780	0.0341
8.01	武跃飞	183,594,152	97.7169				
8.02	王彦	181,504,187	96.6045				
8.03	支喆	181,515,180	96.6104				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所

律师：王莹、张萌

2、 律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
2025年5月30日